

Stichting Wij | Allemaal
B. Kooimanweg 11-13
Purmerend

Financieel verslag 2018

**Stichting Wij | Allemaal
Purmerend**

Financieel verslag 2018

Blz. 1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	blz. 1
Staat van bezittingen en schulden	2
Staat van baten en lasten	3
Waarderingsgrondslagen	4
Toelichting op staat van bezittingen en schulden	5 t/m 6
Toelichting op staat van baten en lasten	7 t/m 8

Staat van bezittingen en schulden

ACTIEF	BALANS				PASSIEF
	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2017	
Vaste activa					
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Verbouwing	€ 25.090	€ 22.675	Overige reserves	€ 86.245	€ 86.509
Inventaris	€ 4.875	€ 4.137			
	€ <u>29.965</u>	€ <u>26.812</u>	Voorziening		
			Voorziening groot onderhoud	€ 19.426	€ 0
Vlottende activa					
Vorraden	€ 818	€ 1.249			
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Overige vorderingen	€ 637	€ 74	Belasting en sociale premies	€ 375	€
Liquide middelen			Overlopende passiva	€ 4.362	€ 2.100
Liquide middelen	€ 78.988	€ 60.474		€ <u>4.737</u>	€ <u>2.100</u>
Totaal	€ <u><u>110.408</u></u>	€ <u><u>88.609</u></u>	Totaal	€ <u><u>110.408</u></u>	€ <u><u>88.609</u></u>

Staat van baten en lasten

	2018	2017
Baten:		
Donaties en giften	€ 51.349	€ 30.207
Activiteiten en loterijen	22.105	10.561
Overige	1.070	616
Totaal	€ <u>74.524</u>	€ <u>41.384</u>
 Bedrijfskosten		
Kosten doelstellingen	€ 1.606	€ 3.772
Personeelskosten	19.381	0
Vrijwilligerskosten	891	5.752
Huisvestingskosten	40.394	20.026
Publiciteit en promotie	4.962	6.761
Algemene kosten	2.598	3.146
Afschrijvingen	<u>4.956</u>	<u>4.742</u>
	- 74.788	- 44.199
	€ <u>-264</u>	€ <u>-2.816</u>

GRONDSLAGEN VAN HET FINANCIËEL VERSLAG

Algemeen

Stichting Wij|Allemaal is opgericht in oktober 2007. De stichting heeft ten doel om mensen met kanker (en die daarvoor behandeld zijn) een positief gevoel te geven, zodat zij weer kracht hebben om door te gaan. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen staat ter vrije beschikking van de Stichting.

Voorziening groot onderhoud

Een extern bureau heeft na keuring van de staat van onderhoud van het in gebruik zijnde onroerend goed een planning opgesteld van de te verrichten onderhoudskosten in de komende tientallen jaren met daarbij de te verwachten kosten. Voor een gelijkmatige verdeling van de kosten over de jaren wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd, terwijl de daadwerkelijke kosten ten laste van deze voorziening gaan.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en alle hiermee verbonden uitgaven en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Baten

Onder baten worden verstaan alle inkomsten die de stichting in het verslagjaar genereert. Donaties en giften zijn in geld ontvangen bedragen zonder de plicht een evenredige tegenprestatie te moeten leveren. De donaties worden deels geïnd via automatische incasso. Alle donaties zijn ter vrije beschikking van het bestuur.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op aanschafprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Kosten doelstellingen

De kosten voor de doelen zijn de kosten die direct in relatie staan tot het doel en daarvoor specifiek zijn gemaakt.

Toelichting op staat van bezittingen en schulden

Vaste Activa

Materiele vaste activa

	Verbouwing €	Inventaris €	Totaal €
<i><u>Begin boekjaar</u></i>			
Aanschafwaarde	31.139	9.057	37.981
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-8.465</u>	<u>-4.921</u>	<u>-11.614</u>
Boekwaarde begin boekjaar	22.674	4.136	26.367
<i><u>Mutaties</u></i>			
Investerings/desinvesterings	5.821	2.290	8.111
Afschrijvingen	-3.405	-1.551	-4.956
<i><u>Einde boekjaar</u></i>			
Aanschafwaarde	36.960	11.347	48.307
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-11.870</u>	<u>-6.472</u>	<u>-18.342</u>
Boekwaarde einde boekjaar	<u>25.090</u>	<u>4.875</u>	<u>29.965</u>
Afschrijvingspercentage	10%	20%	

	31-12-2018 €	31-12-2017 €
Vlottende activa		
<i>Vorraad</i>		
Wijn & Boeken Vrouwen & Vroomheid	818	1.249
<i>Vorderingen</i>		
Vooruitbetaalde kosten		74
Vordering subsidie	<u>637</u>	<u>74</u>
	637	74
Liquide middelen		
Kas	505	472
Bank: lopende rekening	3.477	2.827
Bank: spaarrekening	<u>75.006</u>	<u>57.175</u>
	78.988	60.474

Toelichting op staat van bezittingen en schulden

Eigen vermogen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige reserves		
Saldo per 1 januari	86.509	89.324
Resultaat lopend boekjaar	<u>-264</u>	<u>-2.816</u>
Saldo 31 december	86.245	86.509

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Saldo 1 januari	0
Dotatie 2018	7.754
Inhaaldotatie 2016 en 2017	<u>11.672</u>
Saldo 31 december	19.426

Voor het pand Burg. D.Kooimanweg 13 was reeds in 2016 een onderhoudsplan opgesteld, waarbij de dotaties met ingang van het jaar 2016 dienden plaats te vinden. Dit is echter verzuimd in die jaren, in dit verslagjaar wordt het alsnog gedaan om hiermee op het geadviseerde niveau te komen.

Kortlopende schulden

Belasting en sociale premies

Loonheffing	375
-------------	-----

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	2.100	2.100
Nog te betalen kosten/investeringen	1.571	
Vakantiegelden	<u>691</u>	
	4.362	<u>2.100</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	2018	2017
	€	€
<i>Donaties en giften:</i>		
Donaties en giften	18.199	25.082
Club van 100	15.750	2.000
Gebruiksvergoeding pand	3.150	3.125
Subsidies	14.250	
	<u>51.349</u>	<u>30.207</u>
<i>Activiteiten en loterijen</i>		
Opbrengst activiteiten	10.748	10.373
Opbrengst wijnverkoop	120	388
Inkopen wijnverkoop	-63	-200
Opbrengst verkoop boek Stg Ursula	11.300	540
Inkopen boek Stg Ursula	0	-540
	<u>22.105</u>	<u>10.561</u>
<i>Kosten doelstellingen</i>		
Kosten activiteiten	723	2.267
Kantinekosten	883	1.505
	<u>1.606</u>	<u>3.772</u>
<i>Personeelskosten</i>		
Lonen en salarissen	16.339	
Sociale lasten	3.679	
Subsidie	-637	
	<u>19.381</u>	
<i>Vrijwilligerskosten</i>		
Trainingen en cursussen	100	330
Onkostenvergoedingen	0	2.400
Activiteiten, bloemen, geschenken	791	3.022
	<u>891</u>	<u>5.752</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	12.192	12.012
Energie	4.274	4.390
Belastingen en heffingen	337	812
Inrichtingskosten	685	656
Beveiligingskosten	0	362
Onderhoud	3.105	1.644
Dotatie voorziening groot onderhoud	19.426	
Overige huisvestingskosten	375	150
	<u>40.394</u>	<u>20.026</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	2018	2017
	€	€
<i>Publiciteit en promotie</i>		
Promotiekosten	3.483	2.023
Reclamekosten	202	2.451
Foldermateriaal en drukwerk	1.204	2.214
Onderhoud website	73	73
	<u>4.962</u>	<u>6.761</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	365	522
Telefoon en internet	872	1.094
Contributie en abonnementen	531	920
Kleine aanschaffingen	0	0
Verzekeringen	613	451
Bankkosten / -rente	180	159
Overige algemene kosten	37	0
	<u>2.598</u>	<u>3.146</u>
<i>Afschrijvingen</i>		
Verbouwing	3.405	3.068
Inventaris	1.551	1.674
	<u>4.956</u>	<u>4.742</u>