

VOOR ELKAAR AAN DE SLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015	2
Staat van baten en lasten over 2015	4
Toelichting algemeen	5
Toelichting op de balans per 31 december 2015	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	8

BEGROTING 2016

(in euro's)

	<u>Begroting 2016</u>	<u>Werkelijk 2015</u>
Baten		
Baten uit eigen fondsenwerving	16.000	18.473
Baten uit acties derden	0	0
Subsidies van overheden	<u>0</u>	<u>0</u>
	16.000	18.473
Lasten:		
Besteed aan doelstelling kerstbeurs	500	462
Besteed aan projecten	1.000	2.198
Besteed aan missie X-mas / Houten huisje	<u>7.000</u>	<u>6.906</u>
	8.500	9.566
Kosten beheer en administratie	<u>7.500</u>	<u>8.236</u>
	7.500	8.236
Som der baten en lasten	<u><u>0</u></u>	<u><u>671</u></u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(in euro's)

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Activa		
Vaste Activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	0	74
<i>Vorraden</i>	0	0
<i>Vorderingen</i>	25	285
<i>Liquide middelen</i>	8.901	7.752
Totaal activa	<u><u>8.926</u></u>	<u><u>8.111</u></u>

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Passiva		
Reserves		
Continuïteitsreserve	5.000	5.000
Overige reserves	<u>3.041</u>	<u>2.370</u>
	8.041	7.370
Fondsen		
Bestemmingsfondsen	0	0
Kortlopende schulden	885	741
Totaal passiva	<u><u>8.926</u></u>	<u><u>8.111</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

(in euro's)

	<u>2015</u>		<u>2014</u>
Baten			
Baten uit eigen fondsenwerving	18.473		25.514
Baten uit acties derden	0		0
Subsidies van overheden	<u>0</u>		<u>2.500</u>
	18.473		28.014
Lasten:			
Kostprijs projecten	9.566		15.634
Kosten beheer en administratie	<u>8.236</u>		<u>6.402</u>
	17.802		22.036
 Som der baten en lasten			
	<u><u>671</u></u>		<u><u>5.978</u></u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald door middel van individuele beoordeling der posten.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar en zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar, waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar, waarin deze voorzienbaar zijn.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en rentelasten in de verslagperiode betreffen van derden ontvangen respectievelijk aan derden betaalde interest.

TOELICHTING OP DE BALANS

(in euro's)

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
<i>Materiele vaste activa</i>		
<u>Inventaris</u>		
Beeldreclame banner	95	95
Banner Missie X mas	125	125
	<u>220</u>	<u>220</u>
Aanschafwaarde	220	220
Cumulatieve afschrijvingen	146	73
Boekwaarde per 1 januari	74	147
	<u>74</u>	<u>147</u>
<u>Mutaties boekjaar</u>		
Investeringen	0	0
Afschrijvingen	74	73
	<u>74</u>	<u>73</u>
Aanschafwaarde		
Cumulatieve afschrijvingen	220	146
Boekwaarde per 31 december	0	74
	<u>0</u>	<u>74</u>
<i>Vorderingen</i>		
Nog te ontvangen donatie/nog te storten	25	0
Nog te ontvangen opbrengst Loterij	0	35
Nog te ontvangen opbrengst kerst CD	0	250
	<u>25</u>	<u>285</u>

31 december 2015

31 december 2014

Liquide middelen

Rabobank 124.136.656	8.394	7.752
Rabobank 302.155.902	507	0
	<u>8.901</u>	<u>7.752</u>

Continuïteits-reserves

Saldo per 1 januari	0	0
Uit baten en lasten	5.000	5.000
Saldo per 31 december	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Overige reserves

Saldo per 1 januari	2.370	1.391
Uit baten en lasten	671	979
Saldo per 31 december	<u>3.041</u>	<u>2.370</u>

Overige schulden

Te betalen kosten	652	741
Te betalen declaraties	233	0
	<u>885</u>	<u>741</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Baten		
Baten uit eigen fondsenwerving		
Opbrengst X-mas / houten huisje	3.539	11.629
Opbrengst Santa Run	1.500	500
Opbrengst Kerstbeleving-beurs	2.203	1.014
Opbrengst Benefietconcert	2.199	0
Opbrengst Loterij	435	2.517
Opbrengst Kerst CD	0	4.756
Donaties in natura	4.500	4.500
Sponsoring/donaties algemeen	4.034	450
Donaties	63	148
	<u>18.473</u>	<u>25.514</u>
Lasten		
Kostprijs projecten		
Inkoop X-mas / houten huisje	6.906	12.490
Inkoop Santa Run	31	0
Inkoop Kerstbeleving-beurs	462	386
Inkoop Benefietconcert	1.200	0
Inkoop Loterij	97	1.460
Inkoop Kerst CD	0	1.180
Inkoop Surprise Room	870	118
	<u>9.566</u>	<u>15.634</u>
Kosten beheer en administratie		
Kantoor huur	4.500	4.500
Afschrijvingskosten inventaris	74	73
Vrijwilligers vergoeding	509	0
Verzekeringen	298	157
Declaraties	621	419
Drukwerk	50	0
Kantoorkosten	472	189
Telefoonkosten	886	0
Representatie kosten	100	69
Reclamekosten	315	174
Overige verkoopkosten	145	671
Kantinekosten	0	45
Bankkosten	266	105
	<u>8.236</u>	<u>6.402</u>