



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN

te

HILVERSUM

INHOUD

ALGEMEEN

1.	Algemeen	3
2.	Kasstroomoverzicht 2015	4

JAARREKENING

1.	Balans per 31 december 2015	5
2.	Staat van baten en lasten over 2015	7
3.	Grondslagen van de financiële verslaglegging.....	8
4.	Toelichting op de balans per 31 december 2015	9
5.	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	11
6.	Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting 2015.....	13

OVERIGE GEGEVENS

1.	Resultaatbestemming	14
2.	Gebeurtenissen na balansdatum	14

Stichting Leergeld Hilversum Wijdmeren
Postbus 2512
1200 CM Hilversum

1. ALGEMEEN

De stichting Leergeld Hilversum Wijdmeren is opgericht op 1 februari 2012 en onder nummer 54541616 ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. Zij heeft de ANBI-status en haar RSIN is 851383464.

De presentatie van de jaarrekening is conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de jaarverslaggeving.

Het primaire doel van de stichting is het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school. Het verzorgingsgebied van de stichting omvat in principe de gemeenten Hilversum en Wijdmeren.

Het bestuur is als volgt samengesteld: R. Hazewinkel (voorzitter vanaf 1 december), M. Vermeulen (voorzitter tot 1 december, tevens afgetreden als bestuurslid), K. Beun (secretaris), R. Kamsteeg (penningmeester) en M. Brinkers (lid). De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van C. Steur (coördinator) die een team van intermediairs (die om privacyredenen anoniem blijven) aanstuurt. Bestuurders, coördinator en intermediairs ontvangen (behalve gemaakte onkosten) geen vergoeding voor hun werkzaamheden – het is strikt vrijwilligerswerk.

Het beleidsplan van de stichting laat zich op hoofdlijnen als volgt samenvatten: teneinde tot de doelgroep behorende kinderen/jongeren te kunnen ondersteunen op het gebied van onderwijs, sport en/of cultuur het werven van liefst structurele financiële middelen bij (zo veel mogelijk lokale) ondernemers, particulieren en instellingen. Daarmee samenhangend maar secundair werkt de stichting aan bewustwording van aard en omvang van de problematiek bij het algemeen publiek en (gemeentelijke) instellingen.

4.2 KASSTROOMOVERZICHT

De toename van het saldo liquide middelen (de netto kasstroom)
ad € 616 laat zich als volgt specificeren:

		2015
		€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat (exclusief financiële baten en lasten)		6.093
Af: toevoeging aan de bestemmingsreserve		-5.000
		1.093
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen op vaste activa	0	
Mutatie bestemmingsreserve	1.930	
		1.930
Veranderingen in vlottende middelen		
Afname voorraden	745	
Afname vorderingen	63	
Afname kortlopende schulden	-3.419	
		-2.611
Kasstroom uit operationele activiteiten		412
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:		
Per saldo investering in materiële vaste activa	0	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		0
Ontvangen interest		204
Netto kasstroom		616
Mutatie liquide middelen:		
NL05 RABO 0144 0204 24		-884
NL69 RABO 3034 3924 86		1.500
		616

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Stichting Leergeld Hilversum Wijdmeren		31-12-15	31-12-14
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Inventaris		-	-
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden			
Computers		-	745
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	-		-
Overige vorderingen en overlopende activa	336		399
		336	399
Liquide middelen			
		66.826	66.210
TOTAAL ACTIVA		67.162	67.354

		31-12-15		31-12-14
		€		€
RESERVES				
Continuïteitsreserve	1.807		510	
Bestemmingsreserves	53.927		51.997	
		55.734		52.507
 KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	–		–	
Overige schulden en overlopende passiva	11.428		14.847	
		11.428		14.847
 TOTAAL PASSIVA		67.162		67.354

2. WINST- EN VERLIESREKENING

Stichting Leergeld Hilversum Wijdemerem		2015		2014
		€		€
BATEN				
Eigen fondsenwerving	18.578		20.832	
Acties derden	7.500		16.023	
Subsidies van overheden	3.000		–	
Overige baten	1.000		27.936	
		30.078		64.791
In eerdere jaren gerealiseerd		21.523		7.306
Bestemd voor latere jaren		-18.453		-42.664
TOTAAL BATEN		33.148		29.433
LASTEN				
Besteed aan doelstellingen Meedoen	24.378		23.715	
Werving baten Kosten fondsenwerving	529		455	
Kosten beheer en administratie	1.944		5.174	
		26.851		29.344
RESULTAAT		6.297		89

3. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

3.1 ALGEMEEN

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van € 1.297 ten opzichte van een begroot voordelig resultaat van € 0. Voor een analyse wordt verwezen naar pagina 14.

3.2 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De jaarrekening is opgesteld volgens de verslaggevingsrichtlijnen die gelden voor fondsenwervende instellingen (richtlijn voor de jaarverslaggeving 650, aangepast 2011). De cijfers uit de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting van het jaar van verslaggeving zijn als vergelijkende cijfers in de jaarrekening opgenomen.

Activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de toegekende subsidiebatens en de kosten en overige lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

4. TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-15	31-12-14
	€	€
VASTE ACTIVA		
Inventaris		
Boekwaarde per 1 januari	–	–
Investeringen	–	–
Buitengebruikstelling	–	–
	–	–
Afschrijvingen	–	–
Boekwaarde per 31 december	–	–
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Computers	–	745
	–	745
Debiteuren		
Saldo	–	–
	–	–
Overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	336	399
Overige vorderingen	–	–
	336	399
Liquide middelen		
NL05 RABO 0144 0204 24	326	1.210
NL69 RABO 3034 3924 86	66.500	65.000
	66.826	66.210

4. TOELICHTING OP DE BALANS

(vervolg)

	31-12-15	31-12-14
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	510	421
Resultaat over het boekjaar	1.297	89
	1.807	510
De continuïteitsreserve is bedoeld voor risico's op korte termijn zodat zeker is dat de stichting aan haar verplichtingen kan voldoen. De hoogte van deze reserve is afhankelijk van de uitvoeringskosten. Deze bedragen naar verwachting in 2016 € 5.000.		
Bestemmingsreserve		
Saldo per 1 januari	51.997	16.639
Ontvangen baten voor 2015	-21.523	-7.306
Ontvangen baten voor 2016	9.255	16.856
Ontvangen baten voor 2017	7.758	15.642
Ontvangen baten voor 2018	1.440	10.166
Niet besteed 2015	5.000	-
	53.927	51.997
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
Saldo	-	-
	-	-
Overige schulden en overlopende passiva		
Toegekende hulpaanvragen	11.400	6.422
Hulpaanvragen in behandeling	-	4.888
Afrekening Rabo Coöperatiefonds	-	1.809
Declaraties intermediairs	-	112
Afrekening SKAN-fonds	-	73
Nog te betalen kosten	28	1.543
	11.428	14.847
Niet uit de balans blijvende verplichtingen		
Geen.		

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2015	2014
	€	€
Baten uit eigen fondsenwerving		
SKAN-Fonds	73	9.927
Particulieren (anoniem)	2.815	3.850
Benefietconcert	9.583	4.492
Diverse giften en activiteiten	1.577	2.563
Acties derden		
Lions Hilversum	4.500	8.000
Kiwanis Hilversum – Baarn en Kiwanis Laren	3.000	–
Soroptimistclub Hilversum	–	8.023
Subsidies van overheden		
Gemeente Wijdmeren	3.000	–
Overige		
Stichting (anoniem)	–	5.000
Inner Wheel	–	3.248
NN-Stichting	–	4.688
Stichting Veenshof	1.500	–
Stichting S	1.000	–
Paul Tensen Stichting	–	15.000
	30.078	64.791
Toegerekend aan andere jaren		
In eerdere jaren gerealiseerd	21.523	7.306
Bestemd voor latere jaren	-18.453	-42.664
	3.070	-35.358
Besteed aan doelstellingen		
Toegekende hulpaanvragen	24.378	18.827
Hulpaanvragen in behandeling	–	4.888
	24.378	23.715
Voor een gedetailleerde toelichting op de aantallen geholpen kinderen wordt verwezen naar het inhoudelijke jaarverslag.		
Werving baten		
Kosten fondsenwerving algemeen	529	455
	529	455

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(vervolg)

	2015	2014
	€	€
Kosten beheer en administratie		
Algemene kosten		
– Representatiekosten	174	16
– Relatiegeschenken	–	52
– Kantoorbenodigdheden	–	101
– Drukwerk en papier	405	1.488
– Automatisering	73	–
– Postzegels en kosten postbus	315	368
– Telefoonkosten	218	543
– Contributies en bijdragen	657	375
– Scholingskosten	-364	1.008
– Verzekeringen	161	212
– Onkostenvergoeding intermediairs	–	291
– Onkostenvergoeding coördinator	450	600
– Reiskostenvergoedingen	–	–
– Kosten VOG bestuur en vrijwilligers	60	90
– Kosten bestuur	–	40
– Kosten vrijwilligers	–	259
– Bankrente en -kosten	132	130
– Ontvangen bankrente	-336	-399
– Afrondingsverschil	-1	–
	1.944	5.174

6. ANALYSE VAN HET RESULTAAT T.O.V. DE BEGROTING

	2015	Begroot	Vershil
	€	€	€
Baten:			
Eigen fondsenwerving	18.578	28.800	-10.222
Acties derden	7.500	7.000	500
Subsidies van overheden	3.000	–	3.000
Overige baten	1.000	32.500	-31.500
Toegerekend aan andere jaren	3.070	8.472	-5.402
Totaal baten	33.148	76.772	-43.624
Lasten:			
Meedoen	24.378	70.000	-45.622
Kosten fondsenwerving	529	1.750	-1.221
Kosten beheer en administratie	1.944	5.022	-3.078
Totaal lasten	26.851	76.772	-49.921
Resultaat	6.297	–	6.297

1. WINSTBESTEMMING

Het resultaat ad € 6.297 is door het bestuur in haar vergadering van (datum) 2016 als volgt verdeeld:

- ♦ toegevoegd aan de bestemmingsreserve € 5.000
- ♦ toegevoegd aan de continuïteitsreserve € 1.297

2. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die in deze jaarrekening vermeld dienen te worden.