

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 – 2013

STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN

te

HILVERSUM

INHOUD

ALGEMEEN

1.	Algemeen	3
2.	Kasstroomoverzicht 2012 - 2013	4

JAARREKENING

1.	Balans per 31 december 2013	5
2.	Staat van baten en lasten over 2012 - 2013	7
3.	Grondslagen van de financiële verslaglegging.....	8
4.	Toelichting op de balans per 31 december 2013	9
5.	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012 - 2013	11
6.	Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting 2012 - 2013.....	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.

Omdat de activiteiten in 2012 zich beperkt hebben tot fondsenwerving en de opzet van de interne organisatie maar er zich nauwelijks financiële feiten hebben voorgedaan heeft het bestuur besloten de verslaglegging over 2012 en 2013 samen te voegen.

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: M. Vermeulen (voorzitter), H. Klopper (secretaris) en R. Kamsteeg (penningmeester) alsmede M. Brinkers, E. Köllen, B. Diekerhof en A. Olde (leden). De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van M. Martowidjojo (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 € 27.979 laat zich als volgt specificeren:

		2012-2013
		€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat		421
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen op vaste activa	0	
Mutatie reserves	0	
Mutatie voorzieningen	16.639	16.639
Veranderingen in vlottende middelen		
Toename vorderingen	-108	
Toename kortlopende schulden	11.027	10.919
Kasstroom uit operationele activiteiten		27.979
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Per saldo investering in materiële vaste activa	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten:		
Overige mutaties van het eigen vermogen	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten:		
Netto kasstroom		27.979
Mutatie liquide middelen:		
NL05 RABO 0144 0204 24		479
NL69 RABO 3034 3924 86		27.500
		27.979

1. **BALANS PER 31 DECEMBER 2013**
(na resultaatbestemming)

Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren		31-12-13	31-12-12
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Inventaris		-	-
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren	-		-
Overige vorderingen en overlopende activa	108		-
		108	
Liquide middelen			
		27.979	-
TOTAAL ACTIVA		28.087	-

		31-12-13		31-12-12
RESERVES		€		€
Continuïteitsreserve	421		—	
Bestemmingsreserves	16.639		—	
		17.060		—
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	—		—	
Overige schulden en overlopende passiva	11.027		—	
		11.027		—
TOTAAL PASSIVA		28.087		—

2. WINST- EN VERLIESREKENING

Stichting Leergeld Hilversum Wijdmeren		2012-2013		2011
		€		€
BATEN				
Eigen fondsenwerving	25.641		—	
Acties derden	—		—	
Subsidies van overheden	—		—	
Overige baten	5.000		—	
		30.641		—
Toegerekend aan andere jaren		-16.639		—
TOTAAL BATEN		14.002		—
LASTEN				
Besteed aan doelstellingen Meedoen	7.361		—	
Werving baten Kosten fondsenwerving	464		—	
Kosten beheer en administratie	5.756		—	
		13.581		—
RESULTAAT		421		—

3. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

3.1 ALGEMEEN

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van € 1.285 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

	31-12-13	31-12-12
VASTE ACTIVA	€	€
Inventaris		
Boekwaarde per 1 januari	–	–
Investeringen	–	–
Buitengebruikstelling	–	–
	–	–
Afschrijvingen	–	–
Boekwaarde per 31 december	–	–
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren		
Saldo	–	–
	–	–
Overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	108	–
Overige vorderingen	–	–
	108	–
Liquide middelen		
NL05 RABO 0144 0204 24	479	–
NL69 RABO 3034 3924 86	27.500	–
	27.979	–

4. TOELICHTING OP DE BALANS

(vervolg)

	31-12-13	31-12-12
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	–	–
Resultaat over het boekjaar	421	–
	421	–
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 2014 € 4.500.		
Bestemmingsreserve		
Saldo per 1 januari	–	–
Ontvangen baten voor 2014	7.306	–
Ontvangen baten voor 2015	4.667	–
Ontvangen baten voor 2016	4.666	–
	16.639	–
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
Saldo	–	–
	–	–
Overige schulden en overlopende passiva		
Toegekende hulpaanvragen	6.032	–
Hulpaanvragen in behandeling	1.299	–
Afrekening Rabo Coöperatiefonds	1.809	–
Declaraties intermediairs	257	–
Nog te betalen kosten	766	–
	10.163	–
Niet uit de balans blijkende verplichtingen		
Geen.		

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2012-2013	2011
	€	€
Baten uit eigen fondsenwerving		
SKAN-Fonds	9.136	–
Rabobank coöperatiefonds	2.191	–
Particulier (opbrengst jubileum)	7.000	–
Stichting (anoniem)	5.000	–
Rotary	2.000	–
Stichting Veenshof	2.750	–
Diverse giften en activiteiten	2.564	–
	30.641	–
Toegerekend aan komende jaren		
SKAN-fonds	2.639	
Particulier (opbrengst jubileum)	7.000	–
Stichting (anoniem)	5.000	–
Rotary	2.000	–
	16.639	–
Besteed aan doelstellingen		
Toegekende hulpaanvragen	6.062	–
Hulpaanvragen in behandeling	1.299	–
	7.361	–
Werving baten		
Kosten fondsenwerving algemeen	464	–
	464	–

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(vervolg)

	2012-2013	2011
	€	€
Kosten beheer en administratie		
Algemene kosten		
– Representatiekosten	41	–
– Relatiegeschenken	105	–
– Kantoorbenodigdheden	26	–
– Drukwerk en papier	2.251	–
– Automatisering	163	–
– Postzegels	223	–
– Telefoonkosten	287	–
– Contributies en bijdragen	24	–
– Scholingskosten	1.598	–
– Verzekeringen	175	–
– Onkostenvergoeding intermediairs	98	–
– Onkostenvergoeding coördinator	400	–
– Reiskostenvergoedingen	180	–
– Kosten VOG bestuur en vrijwilligers	120	–
– Bankrente en -kosten	174	–
– Ontvangen bankrente	-109	–
	5.756	–

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

	2012-2013	Begroot	Vershil
	€	€	€
Baten:			
Eigen fondsenwerving	25.641	65.970	-40.329
Acties derden	–	–	–
Subsidies van overheden	–	–	–
Overige baten	5.000	–	5.000
Toegerekend aan andere jaren	-16.639	-40.000	23.361
Totaal baten	14.002	25.970	-11.968
Lasten:			
Meedoen	7.361	20.000	-12.639
Kosten fondsenwerving	464	–	-464
Kosten beheer en administratie	5.756	5.970	214
Totaal lasten	13.581	25.970	-12.389
Resultaat	421	–	421

1. WINSTBESTEMMING

Het resultaat ad € 421 is door het bestuur toegevoegd aan de continuïteitsreserve in haar vergadering van 12 mei 2014.

2. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

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