

Jaarrekening

2015

van

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe

te

Kootwijkerbroek

Inhoudsopgave

1	Bestuursverslag en ondertekening door bestuur	3
2	Balans per 31 december 2015	5
3	Staat van baten en lasten over het jaar 2015	6
4	Kasstroomoverzicht over het jaar 2015	7
5	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
6	Toelichting op de balans	10
7	Toelichting op de staat van baten en lasten	12
8	Kengetallen	13
9	Vergelijking realisatie 2015 met begroting 2015 en realisatie 2014	14
10	Overige gegevens	15

1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur

1.1 Algemene informatie

Statutaire naam: Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe
Vestigingsplaats: Kootwijkerbroek
Rechtsvorm / juridische structuur: Stichting met een bestuur
Statutenwijzigingen: na oprichting in 2015 geen
Website: www.stichtingwag.nl

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van oprichting van de stichting en het starten met de activiteiten.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe luidt als volgt:

1. het bevorderen van een veilig leef- en werkklimaat in Kootwijkerbroek en Stroe;
2. het in financiële zin ondersteunen van de vrijwilligersactiviteiten die een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid van mensen in Kootwijkerbroek en Stroe waaronder de Whats App Groep Kootwijkerbroek - Stroe;
3. het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten mede met oog op fondsenwerving;
4. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Meer informatie over de wijze waarop wij de bovenstaande doelstellingen willen realiseren c.q. onze werkzaamheden, de wijze waarop wij geld werven, beheren en besteden is te lezen in ons beleidsplan zoals opgenomen op de website.

1.3 Informatie over activiteiten en financiën

Het bestuur heeft meerdere malen vergaderd. In deze vergaderingen is onder andere gesproken over:

- het beleid van de stichting, resulterend in het beleidsplan 2015-2016;
- Het registreren en uitgeven van eigendommen die aan derden in bruikleen zijn gegeven met het oog op het bevorderen van een veilig leef- en werkklimaat in Kootwijkerbroek en Stroe.
- de kaders voor uitgaven;
- acties voor fondsenwerving.

Gedurende het jaar is er veelvuldig contact geweest met vrijwilligers die een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid van mensen in Kootwijkerbroek en Stroe.

Gedurende het verslagjaar is € 7.270 aan inkomsten ontvangen.

Van de inkomsten is € 3.153 besteed aan de doelstelling 'Veilig leef- en werkklimaat'. Daarmee is 43% besteed ten opzichte van begroot 75%. Dit komt met name omdat een belangrijk deel van de inkomsten in december 2015 is ontvangen en nog niet is besteed.

De kosten van fondsenwerving in het boekjaar bedragen € 169 aan externe kosten, verder is dit uitgevoerd door het bestuur.

Het beleid is om zo min mogelijk van de inkomsten te besteden aan kosten en zoveel mogelijk te besteden aan de doelstelling.

Het werven van gelden geschiedt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met inwoners en/of relaties (zowel particulieren als ondernemers) en via 'warme' mailings.

Bij de fonsenwervingsactie in december 2015 is als doel mede aangegeven het verwerven van portofoons. De gelden die voor dit doel ontvangen zijn, zijn opgenomen als bestemmingsfonds.

1.4 Beleid ten aanzien van vermogen

Het beleid is om beperkt vermogen te vormen om de continuïteit van de stichting te waarborgen. Daartoe is in 2015 een continuïteitsreserve gevormd van € 1.000. Tijdelijk niet benodigde gelden worden op de spaarrekening gezet.

1.5 Informatie met betrekking tot het bestuur

De voorzitter is (eind)verantwoordelijk voor de financiële acquisitie, PR, communicatie, het overleg met andere instanties en het up2date houden van het overzicht van eigendommen die door de stichting aan derden in bruikleen zijn gegeven. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken, versturen van e-mailings en het beheer van de website. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer en de terugkoppeling naar de andere bestuursleden. De twee algemene bestuursleden ondersteunen de voorzitter, penningmeester en secretaris daar waar mogelijk.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor derhalve geen beloning.

Meer informatie omtrent het bestuur, waaronder nevenfuncties, zijn opgenomen in het beleidsplan.

1.6 Vooruitblik 2016

Onderstaand is de begroting 2016 opgenomen.

Baten	
Baten uit eigen fondsenwerving	10.000
Besteed aan doelstellingen	
Veilig leef- en werkklimaat	8.250
Voorlichting	1.000
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>9.250</i>
Kosten beheer en administratie	750
<i>Som der lasten</i>	<i>10.000</i>
<i>Resultaat</i>	<i>0</i>

Ondertekening door bestuur

De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 mei 2016.

w.g.

M.L. Koppejan, voorzitter

w.g.

B. van Luttkhuizen, secretaris

w.g.

E.D. van den Brink, penningmeester

w.g.

J. Schut, bestuurslid

w.g.

R. Schut, bestuurslid

2 Balans per 31 december 2015

	31-12-2015		31-12-2014
	€		€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>0</u>	0	<u>0</u>
			0
Liquide middelen		3.748	0
Totaal		3.748	0

	31-12-2015		31-12-2014
	€		€
PASSIVA			
Eigen vermogen			
<i>Reserves en fondsen</i>			
Continuïteitsreserve	1.000		0
Bestemmingsreserve	2.428		0
Bestemmingsfondsen	<u>320</u>	<u>3.748</u>	<u>0</u>
			0
Kortlopende schulden			
Crediteuren	0		0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	0	<u>0</u>
			0
Totaal		3.748	0

3 Staat van baten en lasten over het jaar 2015

	<i>Realisatie 2015 €</i>	<i>Begroting 2015 €</i>	<i>Realisatie 2014 €</i>
Baten			
Baten uit eigen fondsenwerving	7.270	10.000	0
Baten uit beleggingen	0	0	0
<i>Som der baten</i>	<i>7.270</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
Veilig leef- en werkklimaat	3.153	7.500	0
Voorlichting	0	0	0
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>3.153</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>
Werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	169	500	0
Kosten beleggingen	0	0	0
<i>Totaal werving baten</i>	<i>169</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
Kosten beheer en administratie	200	1.000	0
<i>Som der lasten</i>	<i>3.522</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>
<i>Resultaat</i>	<i>3.748</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
Toevoeging / onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve	1.000	1.000	0
Bestemmingsreserve	2.428	0	0
Bestemmingsfonds	320	0	0
	3.748	1.000	0

4 Kasstroomoverzicht over het jaar 2015

	<i>Realisatie</i> 2015 €	<i>Begroting</i> 2015 €	<i>Realisatie</i> 2014 €
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Resultaat	3.748	1.000	0
Cashflow	3.748	1.000	0
Mutaties vorderingen	0	0	0
Mutaties kortlopende schulden	0	0	0
Mutaties in het werkkapitaal	0	0	0
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	3.748	1.000	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings	0	0	0
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0	0
Kasstroom boekjaar	3.748	1.000	0
Liquide middelen begin boekjaar	0	0	0
Liquide middelen eind boekjaar	3.748	1.000	0

5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Richtlijn organisaties-zonder-winststreven en richtlijn fondsenwervende instellingen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties-zonder-winststreven' en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende instellingen'.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

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

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van giften die worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Werkzaamheden vrijwilligers

Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen wordt verricht door het bestuur. Deze ontvangen geen onkostenvergoeding. De door de vrijwilligers verrichte werkzaamheden worden niet op geld gewaardeerd en zijn niet in de staat van baten en lasten verantwoord.

Toerekening van de lasten

In de staat van baten en lasten worden de lasten toegerekend aan de doelstellingen van de organisatie, de werving van baten en aan het beheer van de organisatie.

Aankopen en verwervingen

De aankopen en verwervingen worden rechtstreeks toegerekend aan de doelstelling waarop zij betrekking hebben.

Uitbesteed werk

Het uitbesteed werk wordt specifiek toegerekend aan de desbetreffende doelstelling, dan wel aan de werving van baten of beheer en administratie.

Publiciteit en communicatie

Kosten van publiciteit en communicatie worden individueel beoordeeld of zij op fondsenwerving betrekking hebben danwel voor de doelstelling.

Kantoor- en algemene kosten

De kantoor- en algemene kosten zijn aan beheer en administratie toe te rekenen.

6 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

	<i>31-12-2015</i>	<i>31-12-2014</i>
	€	€
Overige vorderingen	0	0
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
	0	0

Liquide middelen

Rabobank, rekening courant	248	0
Rabobank, spaarrekening	3.500	0
	3.748	0

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2015	31-12-2014
<i>Continuïteitsreserve</i>	€	€
Stand per 1 januari	0	0
Uit exploitatiesaldo toegerekend	1.000	0
Stand per 31 december	1.000	0

De stichting is voor haar exploitatie geheel afhankelijk van giften. Om de exploitatie gedurende tenminste een half jaar voort te kunnen zetten, wordt een continuïteitsreserve aangehouden van € 1.000.

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Bestemmingsfonds		
<i>Portofoon</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Ontvangen bestemmingsgiften	320	
Bestedingen	<u>0</u>	
Uit exploitatiesaldo toegerekend	320	0
Stand per 31 december	320	0

Kortlopende schulden

Crediteuren	0	0
--------------------	----------	----------

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten	0	0
	0	0

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Telefoonlijn

De stichting heeft een betalingsverplichting voor een telefoonlijn.

7 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<i>Realisatie 2015 €</i>	<i>Begroting 2015 €</i>	<i>Realisatie 2014 €</i>
Baten			
Baten uit eigen fondsenwerving			
Giften particulieren	1.480	5.000	0
Giften bedrijven	5.540	5.000	0
Giften organisaties	250	0	0
Overige giften	0	0	0
	7.270	10.000	0
In baten eigen fondsenwerving inbegrepen bestemmingsgiften			
Portofoon	320	0	0
Overige	0	0	0
	0	0	0
Baten uit beleggingen			
Rente	0	0	0
	0	0	0
Besteding doelstelling			
Veilig leef- en werkklimaat	3.153	0	0
Voorlichting	0	0	0
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>3.153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Werving baten			
Drukmetaal	169	0	0
Overige kosten fondsenwerving	0	0	0
	169	0	0
Kosten beheer en administratie			
Kosten oprichting inclusief website	144	0	0
Bestuur	0	0	0
Representatie	0	0	0
Bankkosten	56	0	0
Overige	0	0	0
	200	0	0

8 Kengetallen

	<i>Norm instelling</i>	<i>Realisatie 2015</i>	<i>Begroot 2015</i>	<i>Realisatie 2014</i>
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten	75,0%	43,4%	75,0%	
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten	75,0%	89,5%	83,3%	
<i>Kosten eigen fondswerving</i>				
Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving	15,0%	2,3%	5,0%	
<i>Kosten beheer en administratie</i>				
Kosten beheer en administratie in % van het totaal van de lasten	12,5%	5,7%	11,1%	

Toelichting:

De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn in % van de baten lager dan begroot, als gevolg van ontvangsten eind 2015 die in 2016 besteed worden.

De bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten zijn licht hoger dan de begroting.

De kosten van eigen fondswerving zijn in bedragen en in % lager dan de begroting; er is bespaard op de uitgaven. De fondsenwerving wordt waar mogelijk intern uitgevoerd, hetgeen niet leidt tot externe kosten.

De kosten van beheer en administratie zijn in bedragen en in % lager dan de begroting; er is bespaard op de uitgaven. Beheer en administratie wordt waar mogelijk intern uitgevoerd, hetgeen niet leidt tot externe kosten.

9 Vergelijking realisatie 2015 met begroting 2015 en realisatie 2014

	t.o.v. begroting	t.o.v. vorig jaar
Begroot resultaat verslagperiode / realisatie vorig jaar	1.000	0
<i>Afwijkingen realisatie verslagperiode:</i>		
Giften particulieren	-3.520	1.480
Giften bedrijven	540	5.540
Giften organisaties	250	250
Overige giften	0	0
<i>Overige baten:</i>		
Baten uit beleggingen	0	0
<i>Bestedingen:</i>		
Veilig leef- en werkklimaat	4.347	-3.153
Voorlichting	0	0
Kosten eigen fondswerving	331	-169
Kosten beheer en administratie	800	-200
Totaal van de afwijkingen	2.748	3.748
Realisatie verslagperiode	3.748	3.748

Baten uit eigen fondsenwerving

De begroting voor 2015 blijkt achteraf te optimistisch te zijn geweest.

Besteed aan doelstellingen

De bestedingen aan de doelstelling zijn veel lager dan begroot. (zie onderdeel 8)

Kosten eigen fondswerving

De kosten van eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot (zie onderdeel 8).

Kosten van beheer en administratie

De kosten van beheer en administratie zijn lager dan het begrote bedrag.

10 Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.