

**Jaarrekening**

**2017**

**van**

**Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe**

**te**

**Kootwijkerbroek**

**Inhoudsopgave**

1	Bestuursverslag en ondertekening door bestuur	3
2	Balans per 31 december 2017	5
3	Staat van baten en lasten over het jaar 2017	6
4	Kasstroomoverzicht over het jaar 2017	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 2017 met begroting 2017 en realisatie 2016	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 statutenwijzigingen

Website: [www.stichtingwag.nl](http://www.stichtingwag.nl)

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het uitvoeren van de normale activiteiten ten behoeve van de doelstelling.

### *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;
- 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 bedragen de inkomsten € 8.085.

Van de inkomsten is € 6.517 besteed aan de doelstelling 'Veilig leef- en werkklimaat'. Daarmee is 81% besteed ten opzichte van begroot 130%. Dit komt met name omdat een belangrijk deel van de inkomsten in december 2017 is ontvangen en nog niet is besteed.

De kosten van fondsenwerving in het boekjaar bedragen € 756 aan externe kosten.

Verder is de fondsenwerving uitgevoerd door vrijwilligers en 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.

### *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 en zijn primair gericht op fondsenwerving.

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.

In 2017 is bestuurslid Ronnie Schut afgetreden en zijn Adriaan van der Zande en Arjan van t Goor aangetreden.

In januari 2018 zijn Ben van Luttikhuizen en Erik van den Brink afgetreden.

De afgetreden bestuursleden zijn bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.

### 1.6 Vooruitblik 2018

Onderstaand is de begroting 2018 opgenomen.

#### **Baten**

Baten uit fondsenwerving 10.000

#### **Besteed aan doelstellingen**

Veilig leef- en werkklimaat 9.000

Voorlichting 500

*Totaal besteed aan doelstellingen* 9.500

**Werving baten** 250

**Kosten beheer en administratie** 500

*Som der lasten* 10.250

*Resultaat* -250

#### *Ondertekening door bestuur*

De jaarrekening 2017 is vastgesteld door het bestuur in de bestuursvergadering van 30 januari 2018.

Het bestuur heeft elkaar decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2017.

was getekend.

was getekend.

A. van der Zande, voorzitter

J. Schut, bestuurslid

was getekend.

A. van t Goor, bestuurslid

**2 Balans per 31 december 2017**

	31-12-2017		31-12-2016
	€		€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b>			
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>4.270</u>		<u>5.800</u>
		4.270	5.800
<b>Liquide middelen</b>		3.157	1.170
<b>Totaal</b>		<u><b>7.427</b></u>	<u><b>6.970</b></u>

	31-12-2017		31-12-2016
	€		€
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
<i>Reserves en fondsen</i>			
Continuïteitsreserve	1.000		1.000
Bestemmingsreserve	5.299		4.819
Bestemmingsfondsen	<u>214</u>		<u>320</u>
		6.513	6.139
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren	0		0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>914</u>		<u>831</u>
		914	831
<b>Totaal</b>		<u><b>7.427</b></u>	<u><b>6.970</b></u>

**3 Staat van baten en lasten over het jaar 2017**

	<i>Realisatie</i> 2017 €	<i>Begroting</i> 2017 €	<i>Realisatie</i> 2016 €
<b>Baten</b>			
Baten uit fondsenwerving - particulieren	460	2.000	305
Baten uit fondsenwerving - bedrijven	3.855	3.000	1.676
Baten uit fondsenwerving - organisaties	500	0	967
Opbrengsten acties	3.270	0	5.800
<b>Som der baten</b>	<b>8.085</b>	<b>5.000</b>	<b>8.748</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
Veilig leef- en werkklimaat	6.517	6.000	5.994
Voorlichting	0	500	0
<i>Totaal besteed aan doelstellingen</i>	<i>6.517</i>	<i>6.500</i>	<i>5.994</i>
<b>Werving baten</b>			
Kosten fondsenwerving	756	250	0
Kosten beleggingen	0	0	0
<i>Totaal werving baten</i>	<i>756</i>	<i>250</i>	<i>0</i>
<b>Kosten beheer en administratie</b>			
	443	500	365
<i>Som der lasten</i>	<i>7.716</i>	<i>7.250</i>	<i>6.359</i>
Rentebaten	5	0	2
<b>Resultaat</b>	<b>374</b>	<b>-2.250</b>	<b>2.391</b>
<b>Toevoeging / onttrekking aan:</b>			
Continuïteitsreserve	0	-2.250	0
Bestemmingsreserve	480	0	2.391
Bestemmingsfonds	-106	0	0
	<i>374</i>	<i>-2.250</i>	<i>2.391</i>

**4 Kasstroomoverzicht over het jaar 2017**

	<i>Realisatie</i> 2017 €	<i>Begroting</i> 2017 €	<i>Realisatie</i> 2016 €
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>			
Resultaat	374	-2.250	2.391
<b>Cashflow</b>	<b>374</b>	<b>-2.250</b>	<b>2.391</b>
Mutaties vorderingen	1.530	0	-5.800
Mutaties kortlopende schulden	83	0	831
<b>Mutaties in het werkkapitaal</b>	<b>1.613</b>	<b>0</b>	<b>-4.969</b>
<b>Netto kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>1.987</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.578</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>			
Investeringsen	0	0	0
<b>Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			
<b>Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kasstroom boekjaar</b>	1.987		-2.578
Liquide middelen begin boekjaar	1.170		3.748
<b>Liquide middelen eind boekjaar</b>	<b>3.157</b>		<b>1.170</b>

## **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**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Nog te ontvangen bedragen	4.270	5.800
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
	<b>4.270</b>	<b>5.800</b>

**Liquide middelen**

Rabobank, rekening courant	357	420
Rabobank, spaarrekening	2.800	750
	<b>3.157</b>	<b>1.170</b>

**PASSIVA**

**Eigen vermogen**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	1.000	1.000
Uit exploitatiesaldo toegerekend	0	0
<b>Stand per 31 december</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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.

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Bestemmingsfonds</b>		
<i>Portofoon</i>		
Stand per 1 januari	320	320
Ontvangen bestemmingsgiften	0	
Bestedingen	<u>106</u>	
Uit exploitatiesaldo toegerekend	-106	0
<b>Stand per 31 december</b>	<b>214</b>	<b>320</b>

	€	€
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Stand per 1 januari	4.819	2.428
Uit exploitatiesaldo toegerekend	480	2.391
<b>Stand per 31 december</b>	<b>5.299</b>	<b>4.819</b>

**Kortlopende schulden**

<b>Crediteuren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------	----------	----------

**Overige schulden en overlopende passiva**

Nog te betalen bedragen	914	831
	<b>914</b>	<b>831</b>

**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</i> 2017 €	<i>Begroting</i> 2017 €	<i>Realisatie</i> 2016 €
<b>Baten</b>			
<b>Baten uit fondsenwerving</b>			
Giften particulieren	460	2.000	305
Giften bedrijven	3.855	3.000	1.676
Giften organisaties	500	0	967
Brutomarge acties	3.270	0	5.800
	<b>8.085</b>	<b>5.000</b>	<b>8.748</b>
<b>In baten eigen fondsenwerving inbegrepen bestemmingsgiften</b>			
Portofoon	0	0	0
Overige	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brutomarge acties</b>			
Opbrengsten	4.160	0	5.800
Kostprijs	890	0	0
	<b>3.270</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>
<b>Rentebaten</b>			
Rente	5	0	2
	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Besteding doelstelling</b>			
Veilig leef- en werkklimaat	6.517	6.000	5.994
Voorlichting	0	500	0
<i>Saldo bestedingen</i>	<i>6.517</i>	<i>6.500</i>	<i>5.994</i>
<b>Werving baten</b>			
Drukmetaal	756	250	0
Overige kosten fondsenwerving	0	0	0
	<b>756</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>Kosten beheer en administratie</b>			
Bestuur	0	0	0
Kosten website en automatisering	301	300	237
Bankkosten	142	100	128
Overige	0	100	0
	<b>443</b>	<b>500</b>	<b>365</b>

**8 Kengetallen**

	<i>Norm instelling</i>	<i>Realisatie 2017</i>	<i>Begroot 2017</i>	<i>Realisatie 2016</i>
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten	85,0%	80,6%	130,0%	68,5%
<i>Bestedingen doelstelling</i>				
Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten	85,0%	84,5%	89,7%	94,3%
<i>Kosten eigen fondswerving</i>				
Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving	5,0%	9,4%	12,5%	0,0%
<i>Kosten beheer en administratie</i>				
Kosten beheer en administratie in % van het totaal van de lasten	10,0%	5,7%	6,9%	5,7%

Toelichting:

De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn in % van de baten lager dan begroot, als gevolg van ontvangsten eind 2017 die in 2018 besteed worden.

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

De kosten van eigen fondswerving zijn in bedragen en in % hoger de begroting; dit wordt met name veroorzaakt door ondersteuning in de vorm van drukmateriaal bij de actie door vrijwilligers.

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 2017 met begroting 2017 en realisatie 2016**

	<b>t.o.v. begroting</b>	<b>t.o.v. vorig jaar</b>
<b>Begroot resultaat verslagperiode / realisatie vorig jaar</b>	<b>-2.250</b>	<b>2.391</b>
<i>Afwijkingen realisatie verslagperiode:</i>		
Giften particulieren	-1.540	155
Giften bedrijven	855	2.179
Giften organisaties	500	-467
Brutomarge acties	3.270	-2.530
<i>Overige baten:</i>		
Baten uit beleggingen	5	3
<i>Bestedingen:</i>		
Veilig leef- en werkklimaat	-517	-523
Voorlichting	500	0
Kosten eigen fondswerving	-506	-756
Kosten beheer en administratie	57	-78
<b>Totaal van de afwijkingen</b>	<b>2.624</b>	<b>-2.017</b>
<b>Realisatie verslagperiode</b>	<b>374</b>	<b>374</b>

**Baten uit eigen fondsenwerving**

De begroting voor 2017 blijkt realistisch te zijn geweest. Door een actie van vrijwilligers zijn de opbrengsten hoger dan begroot.

**Besteed aan doelstellingen**

De bestedingen aan de doelstelling zijn 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.