

Stichting Den Haag Texel
Johanna van Polanenlaan 52
2263 TB Leidschendam

KvK-nummer: 53938291

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2017



Stichting Den Haag Texel

Inhoud

JAARSTUKKEN 2017

JAARREKENING

Balans

Winst-en-verliesrekening

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

2

3

5

6

JAARSTUKKEN 2017

JAARREKENING

Balans (na resultaatbestemming)

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>Vlottende activa</u> | | |
| Liquide middelen | 75.662 | 37.535 |

ACTIVA

75.662

37.535

Winst-en-verliesrekening

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | € | € |
| <u>Bruto-bedrijfsresultaat</u> | | |
| Totaal omzet | 43.395 | 36.801 |
| Totaal inkoopwaarde omzet | <u>157</u> | <u>198</u> |
| Brutomarge | 43.238 | 36.603 |
| <u>Kosten</u> | | |
| Huisvestingskosten | 1.480 | 2.275 |
| Kantoorkosten | 906 | 0 |
| Autokosten | 0 | 25 |
| Verkoopkosten | 1.373 | 1.090 |
| Algemene kosten | <u>466</u> | <u>999</u> |
| Som der kosten | <u>4.225</u> | <u>4.389</u> |
| Bedrijfsresultaat | 39.013 | 32.214 |
| Financiële baten en lasten | <u>-381</u> | <u>-405</u> |
| Resultaat | <u><u>38.632</u></u> | <u><u>31.809</u></u> |

Algemene toelichting

ACTIVITEITEN

Doel

Het jaarlijkse doel van de stichting Den Haag - Texel is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de patiënten van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ), middels een te organiseren fietstocht.

Elke dag komen er veel kinderen in het ziekenhuis. De meeste kinderen zijn ziek of komen er na een ongeval terecht. Hierbij is het verblijf in de wacht- en behandelkamer meestal erg stressvol. Naast medische zorg hebben de kinderen daarom ook afleiding nodig. Door het creëren van een kindvriendelijke omgeving en de mogelijkheid tot spelen (wat ontspanning te bieden), hopen we het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Sponsoring

Bedoeling is dat elke deelnemer een minimaal sponsor bedrag van 100 euro ophaalt. Er zijn deelnemers die dit bedrag zelf in 1x storten maar de stichting waardeert het meer als deelnemers de moeite nemen meer sponsoren te binden in de vorm van familie/vrienden/(vage)kennissen en vooral bedrijven. De sponsor gelden kunnen worden gestort op het rekeningnummer NL66 RABO 01677.60.173 van de stichting.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Den Haag Texel heeft per 11-11-2011 nu ook de ANBI status binnen, fiscaal nummer 8510.81.022. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI vinden jullie op de website van de belastingdienst.

Vrijwilligers

Stichting Den Haag Texel werkt met vrijwilligers.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Toelichting op de balans

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2017 nader toegelicht:

Liquide middelen

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| Rekening-courant bank | 4.477 | 1.405 |
| Bedrijfsspaarrekening | 71.185 | 36.130 |
| | 75.662 | 37.535 |

Eigen vermogen

Het verloop van de Algemene / winst reserve van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:

Overige reserves

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 7.810 | 4.840 |
| Resultaatbestemming | <u>0</u> | <u>2.970</u> |
| Stand per 31 december | <u>7.810</u> | <u>7.810</u> |

Kortlopende schulden en overlopende passivaKortlopende schulden, toelichting

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2016, geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| <u>Overige schulden en overlopende passiva</u> | | |
| Af te dragen sponsorgelden 2015 | 381 | 381 |
| Af te dragen sponsorgelden 2016 | 28.839 | 28.839 |
| Af te dragen sponsorgelden 2017 | <u>38.632</u> | <u>505</u> |
| | <u>67.852</u> | <u>29.725</u> |

Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2017 nader toegelicht:

| | 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Totaal omzet | | |
| Ontvangen inschrijfgeld | 4.625 | 4.242 |
| Ontvangen sponsorgeld | 38.320 | 28.839 |
| Verkoop shirts | 450 | 270 |
| Ontvangen bijdrage kosten | 0 | 3.450 |
| | 43.395 | 36.801 |
| Inkoopwaarde | | |
| Ontvangen sponsorgeld | 157 | 0 |
| Verkoop shirts | 0 | 198 |
| | 157 | 198 |
| Huisvestingskosten | | |
| Huurkosten huisvesting | 1.480 | 2.275 |
| | 1.480 | 2.275 |
| Kantoorkosten | | |
| Drukwerk | 113 | 0 |
| Contributies en abonnementen | 712 | 0 |
| Overige kantoorkosten | 81 | 0 |
| | 906 | 0 |
| Autokosten | | |
| Brandstofkosten | 0 | 25 |
| | 0 | 25 |
| Verkoopkosten | | |
| Reclame- en advertentiekosten | 458 | 324 |
| Reis- en verblijfkosten | 915 | 704 |
| Promotiekosten | 0 | 62 |
| | 1.373 | 1.090 |
| Algemene kosten | | |
| Administratiekosten | 138 | 69 |
| Kosten NTFU | 328 | 930 |
| | 466 | 999 |
| Financiële baten en lasten | | |
| <u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u> | | |
| Rentebaten | 55 | 0 |
| | 55 | 0 |

Vervolg op volgende pagina.

Vervolg van vorige pagina.

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u> | | |
| Bankkosten | 436 | 405 |
| | <u>436</u> | <u>405</u> |

Overige toelichtingen

Afwijkingen van de voorschriften op basis van het inzichtvereiste

| <u>Jaar</u> | <u>Bedrag</u> | <u>Besteding</u> |
|-------------|---------------|---|
| 2011 | 20.000,- | Knuffelberen |
| 2012 | 22.767,- | Inrichting nieuwe wachtkamer en zeehondenknuffels Ecomare |
| 2013 | 19.764,- | Buidelstoelen |
| 2014 | 21.764,- | Buidelstoelen, vuurtoren en stepstones voor fysio, speelgoed Ecomare, gift Duchenne draagster |
| 2015 | 37.360,- | Inrichting 3 behandelkamers |
| 2016 | 29.220,- | Als begin voor C-Bot |
| 2017 | 38.311,- | Als tweede deel voor C-Bot |

Ondertekening bestuur voor akkoord

Leidschendam, 11 januari 2018

Rob de Munck
Voorzitter

Wouter van der Zee
Secretaris

André van der Zwart
Penningmeester

De opgemaakte jaarrekening is vastgesteld op 12 januari 2018.