



**STICHTING SPORTIVE4KIDS
TE IJSSELMUIDEN
FINANCIEEL VERSLAG 2017/2018**

Pagina

INHOUDSOPGAVE	
JAARSVERSLAG	0
PRESENTING	
- Het jaar 2017/2018	11
- Het verslag en de balans over de periode 01-04-2017 tot en met 31-03-2018	12
- De balans van waardering en resultaatbegrip	13
- De balans	15
- De balans op de staat van baten en lasten	17

Inhoudsopgave

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
Samenstellingsverklaring van de accountant	2
Staat van Baten en Lasten	3
Financiële positie	3
Fiscale positie	4
BESTUURSVERSLAG	
Bestuursverslag	6
JAARREKENING	
Balans per 31 maart 2018	11
Staat van baten en lasten over de periode 01-04-2017 tot en met 31-03-2018	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	17

Baker Tilly Netherlands B.V.
 Burg. Rommelaer 1-13
 Postbus 906
 3720 AX Utrecht

T +31 (0)30 231 20 00
 E +31 (0)30 231 20 00

Accountantskantoor
 voor de Verenigde Staten

IBAN NL44 1502 00 00 00 00 00 00

ACCOUNTANTSRAPPORT

aan
 Stichting

Maatschappij
 17134 17134 SH / SW

aanpak

Waarvoor wij rapport uitbreiden de gegevens van de jaarrekening 2017/2018 van de Stichting.

WETSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van de Stichting door overname te maken, is door ons samengevoegd op basis van de informatie die u heeft verschaft. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 maart 2018 en de afrekeningen over de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 met de daarbij horende toelichting. Het is ons niet bekend of er andere dan de afrekeningen en de daarbij horende toelichting zijn.

Ons wettelijk opdracht is door ons uitgevoerd volgens de Nederlandse wet, waaronder de voor de accountant geldende Standaard 4410, 'Statenstellersaansprakelijkheid'. Op grond van deze standaard wordt ons verwacht dat wij in overeenstemming met het optreden en praxis van de jaarrekening. Wij hebben ons best gedaan om de betrouwbaarheid van de administratieve afrekening en financiële verslaggeving te waarborgen.

Als wettelijk opdracht is van u verantwoordelijk voor de informatie die u ons heeft verschaft. Wij hebben onze werkzaamheden in overeenstemming met de afrekening en de daarbij horende toelichting, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u van deze verslagen verantwoordelijk bent. Als resultaat van onze werkzaamheden zijn wij tot het oordeel van de jaarrekening gekomen en dat het bedrag van de jaarrekening en de daarbij horende toelichting van Stichting Sportvrijheid niet geheel juist is of de afrekening en de daarbij horende toelichting niet geheel juist is. Het is ons niet bekend of er andere dan de afrekening en de daarbij horende toelichting zijn.

Wij hebben van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante wetgeving, waaronder de Wet van de Vereniging Gedrag- en Berouwenrecht Accountants (VGBA). U en andere betrokkenen van deze jaarrekening mogen er van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, onpartijdig en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de afrekening en de daarbij horende toelichting.

Wij zijn niet aansprakelijk op grond van een wettelijk opdracht en de VGBA, behalve in het geval van een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering.

Accountants



Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Burg. Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle

T: +31 (0)384 25 86 00
F: +31 (0)38 425 86 99

zwolle@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

Aan het bestuur van
Stichting Sportive4kids
Rembrandtstraat 18
8271 AJ IJSSELMUIDEN

Datum
17 januari 2019

Referentie
48.6894 17.544 SH / SW

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2017/2018 van uw Stichting.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Sportive4kids te IJsselmuiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 maart 2018 en de staat van baten en lasten over de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Sportive4kids. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Bespreking van de baten en lasten

	2017 / 2018		2016 / 2017	
	€	%	€	%
Ontvangen donaties	211.499	100,0	185.518	100,0
Besteed aan doelstellingen	-107.050	-50,6	-120.000	-64,7
	<u>104.449</u>	<u>49,4</u>	<u>65.518</u>	<u>35,3</u>
Lonen en salarissen	19.870	9,4	-	-
Sociale lasten en pensioenlasten	3.314	1,6	-	-
Afschrijvingen op materiële vaste activa	589	0,3	-	-
Overige kosten	80.648	38,2	65.247	35,3
Som der bedrijfslasten	<u>104.421</u>	<u>49,5</u>	<u>65.247</u>	<u>35,3</u>
Netto resultaat	<u>28</u>	<u>-0,1</u>	<u>271</u>	<u>-</u>

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de Stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 maart 2018 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-03-2018		31-03-2017	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	5.016	3,9	-	-
Vorderingen	42.225	32,4	32.125	25,6
Liquide middelen	82.778	63,7	93.541	74,4
	<u>130.019</u>	<u>100,0</u>	<u>125.666</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Reserves en fondsen	391	0,3	363	0,3
Kortlopende schulden	129.628	99,7	125.303	99,7
	<u>130.019</u>	<u>100,0</u>	<u>125.666</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

	<u>31-03-2018</u>	<u>31-03-2017</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	42.225	32.125
Liquide middelen	82.778	93.541
	<u>125.003</u>	<u>125.666</u>
Kortlopende schulden	-129.628	-125.303
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>-4.625</u>	<u>363</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	5.016	-
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>391</u>	<u>363</u>
Financiering		
Reserves en fondsen	<u>391</u>	<u>363</u>

FISCALE POSITIE
Algemeen

De Stichting is vrijgesteld van vennootschaps- en omzetbelasting.

BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

Naam	De statutaire naam is 'Stichting Sportive4Kids' en de bij het publiek bekende naam 'Stichting Weissensee4Kids'
RSIN	850009212
KVK nummer	51427370
Postadres	Oosterlandenweg 15-A, 8271 ES IJsselmuiden
Emailadres	info@weissensee4kids.nl
Website	www.weissensee4kids.nl
Instagram	https://www.instagram.com/weissensee4kids.nl/
Facebook	https://www.facebook.com/weissensee4kids/
Twitter	https://twitter.com/weissensee4kids/
Youtube	https://www.youtube.com/user/weissensee4kids/

De Stichting Sportive4Kids (bij het publiek bekende naam 'Stichting Weissensee4Kids') wordt hierna verder aangeduid als De Stichting.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

1. Het werven van fondsen met behulp van schaats-, fiets- en overige activiteiten ten behoeve van de Stichting Ronald McDonald Huis Zwolle, gevestigd te Zwolle en de Stichting Orange Babies gevestigd te Amsterdam en/of andere kindgerelateerde algemeen nut beogende instellingen. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen gekoppeld aan de deelneming van schaatsers aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk en andere (sportieve) activiteiten.
3. De Stichting dient het Algemeen Belang.
4. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

De belangrijkste risico's en onzekerheden waarmee De Stichting geconfronteerd kan worden zijn het aantal deelnemers aan de evenementen en de kosten van de organisatie.

Doelrealisatie

Met de fondsen die De Stichting werft ondersteunen we kinderen in Nederland en Afrika. Kinderen verdienen liefde, aandacht, eten, kleding en zorg. Wij willen ons steentje bijdragen om ze dat te geven. Het ingezamelde geld wordt in Nederland gebruikt om het mogelijk te maken dat ouders dichtbij hun zieke kind in het ziekenhuis kunnen blijven.

Wij monitoren en evalueren het behalen van resultaten en het realiseren van verbetering door deze zelf ter plaatse te inspecteren. Dit doen we met medewerkers van de goede doelen.

De door ons geselecteerde goede doelen zijn Orange Babies en Ronald McDonald Huis Zwolle.

Het belangrijkste bereikte resultaat in het boekjaar is een verdere professionalisering van De Stichting welke moet resulteren in een grotere exposure en het werven van meer deelnemers en donateurs. Het bestuur verwacht in de komende jaren de activiteit Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee jaarlijks te kunnen organiseren.

Financieel beleid

De Stichting hanteert een boekjaar dat aansluit bij het evenement zelf. Ons boekjaar loopt daardoor van 1 april tot en met 31 maart. Hierna treft u de cijfers van editie 2017/2018 aan zoals opgemaakt per 31 maart 2018.

Inkomsten		Uitgaven	
Donaties bedrijven	€ 66.575		
Donaties particulieren	€ 40.475		
Totaal gedoneerde bedrag	€ 107.050		
Inschrijfpakket deelnemers	€ 34.424		
Ondersteuning bedrijven	€ 70.025		
Dekking kosten organisatie	€ 104.449	Kosten organisatie	€ 104.421
Totaal	€ 211.499	Totaal	€ 104.421

Het totaal gedoneerde bedrag ad € 107.050 is volledig gedoneerd aan de doelstellingen:

- Stichting Orange Babies te Amsterdam	€ 53.525
- Stichting Ronald McDonald Huis te Zwolle	€ 53.525
Totaal	€ 107.050

De Stichting heeft geen schulden of andere verplichtingen bij derden dan welke voortvloeien uit de huurovereenkomst voor het kantoor.

De Stichting hanteert een anti-strijkstokbeleid. Dat houdt in dat wij proberen kostendekkend te werken en voor de gemaakte kosten afspraken met sponsoren maken. De fondsen die we binnenkrijgen op onze sponsorrekening worden 50-50 verdeeld over onze Goede Doelen (Ronald McDonald Huis en Orange Babies). Onze bestuursleden en vrijwilligers (uitgezonderd de directe medewerkers) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Governance

De Stichting kent een vierkoppig bestuur bestaande uit onderstaande personen:

- Voorzitter Stefan van Dijk
- Secretaris Alfred Bolks
- Penningmeester Jelger de Kroon
- Algemeen bestuurslid Saskia Koppert

De organisatie wordt verzorgd door:

- Anita Vestering
- Anne-Claire Bakhoven

Principes: integriteit, openheid

Uitgangspunt: Het bestuur en de medewerkers zijn open en integer en maken duidelijk wat zij daaronder verstaan. Zij geven in hun gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

1. Het bestuur en medewerkers zijn zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van De Stichting.
2. Het bestuur en medewerkers zorgen voor een goede kwaliteit in de contacten tussen De Stichting en externe partijen.

3. Het bestuur en medewerkers weten wat er leeft in en om de organisatie en laten zien wat zij daarmee doen.

Alle beheer en risicoanalyses worden uitgevoerd in IJsselmuiden en voorgelegd aan het bestuur. Deze worden beoordeeld aan de hand van opgestelde criteria alsmede financiële uitgangspunten en projecties.

Periodiek wordt er gerapporteerd aan het bestuur en vindt er overleg plaats. Deze rapportages en overleggen vinden maandelijks plaats en worden zorgvuldig opgesteld en nauwlettend bewaakt.

Op basis van de reeds lange termijn ervaring met deze beheersingsinstrumenten en daarmee verbonden directe aansturing door het bestuur, vinden wij deze systemen in redelijke mate zekerheid geven dat de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat en deze beheersing en systemen prima hebben gewerkt.

Communicatie met belanghebbenden

De Stichting communiceert met de deelnemers via mailverkeer, Whats app (groep) berichten, clinics, presentaties en de website www.weissensee4kids.nl. Ook heeft iedere deelnemer een beveiligde inlogmogelijkheid. Met andere belanghebbenden wordt via mail of brief gecommuniceerd.

Wat betreft de website www.weissensee4kids.nl het volgende:

Bij inschrijving worden de persoonsgegevens van de deelnemers opgeslagen in een afgeschermd gedeelte op de website. Deze gegevens blijven daar maximaal 1 jaar staan. De enige personen die bij deze gegevens kunnen zijn de beheerders. De website draait op een server die in beheer is van de webmaster. De enige persoon die toegang heeft tot deze server is de webmaster (Rinse Kloek).

Naast de deelnemergegevens hebben de deelnemers middels een inlogaccount toegang tot een afgeschermd gedeelte van de website. In dit afgeschermd gedeelte kan de deelnemer zien welke giften er allemaal binnengekomen zijn voor deze deelnemer. Het wachtwoord van de deelnemer wordt geencrypt opgeslagen en is niet te achterhalen. Mocht een deelnemer het wachtwoord vergeten zijn, dan kan hij een nieuwe wachtwoord aanvragen.

Van sponsoren die een gift hebben gedaan wordt enkel de naam/bedrijfsnaam en het gesponsord bedrag opgeslagen. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard en na 1 jaar worden deze gegevens verwijderd. Ook deze gegevens zijn alleen in te zien door de beheerders van de website. De deelnemers kunnen zelf alleen hun eigen sponsoren inzien.

Beheerders website:

- Anita Vestering (Organisatie Weissensee4kids)
- Anne-Claire Bakhoven (Organisatie Weissensee4kids)
- Rinse Kloek (Webmaster)

Van alle inlogpogingen van de beheerders en deelnemers wordt logging (tijdstip ingelogd etc) opgeslagen.

Verwachte gang van zaken

Op het moment van dit schrijven zijn de voorbereidingen voor de aankomende editie in volle gang. Het bestuur verwacht in de komende jaren de activiteit Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee jaarlijks te kunnen organiseren. De begroting voor het aankomende evenement ziet er als volgt uit:

Inkomsten			Uitgaven	
Donaties bedrijven	€ 30.000			
Donaties particulieren	€ <u>55.000</u>			
Totaal gedoneerde bedrag	€ 85.000			
Inschrijfpakket deelnemers	€ 25.350			
Ondersteuning bedrijven	€ <u>104.650</u>			
Dekking kosten organisatie	€ 130.000		Kosten organisatie	€ 130.000

Totaal	€ 215.000		Totaal	€ 130.000

Het totaal gedoneerde bedrag wordt volledig gedoneerd aan de goede doelen Stichting Orange Babies te Amsterdam en Stichting Ronald McDonald Huis te Zwolle.

Maatschappelijke aspecten van ondernemen

De Stichting gaat verantwoordelijk en realistisch om met de risico's inherent aan haar activiteit en is volledig transparant. Zij hanteert een anti-strijkstokbeleid. Dat houdt in dat wij proberen kostendekkend te werken en voor de gemaakte kosten afspraken met sponsors te maken.

IJsselmuiden, 17 januari 2019

Gemeente De Bilt
 2018
 2018
 2018

31-12-2017 31-12-2018

JAARREKENING

		2017	2018
Veranderingen in overlooptotaal	€	43.225	32.129
Overlooptotaal	€	62.778	94.911
Overlooptotaal	€	120.013	129.060
Overlooptotaal	€	201	393
Overlooptotaal	€	109.828	128.667
Overlooptotaal	€	140.814	147.760

BALANS PER 31 MAART 2018
(na voorstel resultaatbestemming)

		<u>31-03-2018</u>	<u>31-03-2017</u>
		€	€
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Andere vaste bedrijfsmiddelen	1	5.016	-
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende activa	2	42.225	32.125
Liquide middelen	3	82.778	93.541
Totaal activazijde		<u>130.019</u>	<u>125.666</u>
PASSIVA			
RESERVES EN FONDSSEN			
Overige reserves	4	391	363
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Overige schulden en overlopende passiva	5	129.628	125.303
Totaal passivazijde		<u>130.019</u>	<u>125.666</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-04-2017 TOT EN MET 31-03-2018

		<u>2017 / 2018</u>	<u>2016 / 2017</u>
		€	€
Ontvangen donaties			
Besteed aan doelstellingen	6	211.499	185.518
	7	-107.050	-120.000
		<u>104.449</u>	<u>65.518</u>
Lasten			
Lonen en salarissen	8	19.870	-
Sociale lasten en pensioenlasten	9	3.314	-
Afschrijvingen op materiële vaste activa	10	589	-
Overige kosten	11	80.648	65.247
Som der bedrijfslasten		<u>104.421</u>	<u>65.247</u>
Netto resultaat		<u>28</u>	<u>271</u>
Resultaatbestemming			
Overige reserves		<u>28</u>	<u>271</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Sportive4kids is feitelijk en statutair gevestigd op Rembrandtstraat 18, 8271 AJ te IJsselmuiden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 51427370.

ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Sportive4kids bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen ten behoeve van haar doelbestemmingen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Stichting Sportive4Kids hoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine organisaties-zonder-winststreven' en C2 'Kleine fondsenwervende organisaties' die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties en de gedane bestedingen aan de doelstellingen.

Ter verbetering van het inzicht is in overeenstemming met RJ 301 (C2 'Kleine fondsenwervende organisaties') de indeling van de staat van baten en lasten afwijkend van het model. Dit om inzicht te geven in de scheiding van de twee geldstromen: donaties en ondersteuning in kosten.

Lasten

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

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

	Andere vaste bedrijfs- middelen
Boekwaarde per 1 april 2017	€ -
Investerings	5.605
Afschrijvingen	-589
Boekwaarde per 31 maart 2018	<u>5.016</u>
Afschrijvingspercentage	<u>20</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-03-2018</u>	<u>31-03-2017</u>
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	<u>42.225</u>	<u>32.125</u>
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen donaties	38.137	28.000
Nog te ontvangen ondersteuning	3.025	3.025
Waarborgsom	1.063	-
Nog te ontvangen inschrijfgelden	-	1.100
	<u>42.225</u>	<u>32.125</u>
3 Liquide middelen		
Rabobank	<u>82.778</u>	<u>93.541</u>

Om de donaties te kunnen scheiden van de deelnemerskosten, zijn er twee rekeningen aangemaakt:

- Rabobank 1575.73.702 : Stichting Weissensee4Kids (donaties).
- Rabobank 1604.77.182 : Kostenrekening (deelnemerskosten).

PASSIVA

4 Reserves en fondsen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Overige reserves
Stand per 1 april 2017	€
Exploitatieresultaat 2017/2018	363
	28
Stand per 31 maart 2018	<u>391</u>

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur wordt het exploitatieresultaat toegevoegd aan het Stichtingsvermogen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-03-2018	31-03-2017
	€	€
5 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog af te dragen aan doelen	107.050	120.000
Vooruitontvangen van partners t.b.v. projectkosten	18.000	-
Accountantskosten	3.025	3.025
Reservering vakantiegeld	1.553	-
Nog te betalen bedragen	-	2.278
	<u>129.628</u>	<u>125.303</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor kantoorruimte te IJsselmuiden. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 12.758 inclusief omzetbelasting. De overeenkomst eindigt op 14 juli 2019, waarna deze voor twee jaar verlengd kan worden.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017 / 2018</u>	<u>2016 / 2017</u>
	€	€
6 Ontvangen donaties		
Donaties van bedrijven	66.575	71.070
Donaties van particulieren	40.475	48.930
	<u>107.050</u>	<u>120.000</u>
Ondersteuning door bedrijven	70.025	27.025
Inschrijfpakketten door deelnemers	34.424	38.493
	<u>211.499</u>	<u>185.518</u>
7 Besteed aan doelstellingen		
Stichting Orange Babies te Amsterdam	53.525	60.000
Stichting Ronald McDonald Huis te Zwolle	53.525	60.000
	<u>107.050</u>	<u>120.000</u>
De ontvangen donaties van zowel bedrijven als van particulieren worden volledig bestemd aan de twee Goede Doelen.		
8 Lonen en salarissen		
Brutolonen en -salarissen	18.317	-
Mutatie reservering vakantiegeld	1.553	-
	<u>19.870</u>	<u>-</u>
De medewerkers richten zich zowel op fondsenwerving als de organisatie van de evenementen.		
9 Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	3.314	-
	<u>3.314</u>	<u>-</u>
10 Afschrijvingen op materiële vaste activa		
Afschrijvingen materiële vaste activa	589	-
	<u>589</u>	<u>-</u>
11 Overige kosten		
Huisvestingskosten	9.037	-
Verkoopkosten	3.833	3.254
Autokosten	754	-
Kantoorkosten	9.881	4.745
Projectkosten	57.143	57.248
	<u>80.648</u>	<u>65.247</u>

	<u>2017 / 2018</u>	<u>2016 / 2017</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	9.037	-
	<u>9.037</u>	<u>-</u>
Verkoopkosten		
Reis- en verblijfkosten	2.040	2.709
Reclame- en advertentiekosten	1.793	545
	<u>3.833</u>	<u>3.254</u>
Autokosten		
Motorrijtuigenbelasting	869	-
Huur auto's	535	-
Brandstofkosten auto's	466	-
Assurantiepremie auto's	295	-
Overige autokosten	31	-
Privé-gebruik auto's	-1.442	-
	<u>754</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Accountantskosten	3.920	3.025
Telefoon- en faxkosten	2.949	-
Kantoorbenodigdheden	1.354	-
Assurantiepremie	895	891
Bankkosten	434	829
Kosten automatisering	254	-
Overige kantoorkosten	75	-
	<u>9.881</u>	<u>4.745</u>
Projectkosten		
Hotelovernachtingen	29.808	31.429
Kledingpakketten	6.947	16.657
Ambassadeur	6.050	-
Vorbereidende clinics	4.750	2.932
Inschrijfgelden	4.205	6.110
Vliegtickets	2.919	-
Projectkosten	2.321	-
Sportprijzen	143	120
	<u>57.143</u>	<u>57.248</u>