

Aan het bestuur van
St. De Samaritaan (SDS)
Schoolpad 1b
3851 JE ERMELO

betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017

datum 18 september 2017

Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR, Harderwijk.
Telefoon: 0341-562344, e-mail: harderwijk@jonglaan.nl, internet: www.jonglaan.nl.

Inhoudsopgave

Informatie over de stichting	1
Balans per 30 april 2017	2
Staat van baten en lasten over 2016/2017	4
Algemene toelichting	5
Toelichting lastenverdeling	6

Informatie over de stichting

Rechtsvorm

De stichting is opgericht op 2 juni 1983.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 4 mei 2010.

De stichting is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg.

Doelstelling

De doelstelling luidt volgens de statuten:

De stichting is een nationale, interkerkelijk organisatie die als doel heeft:

- a. het steunen en bevorderen van de verkondiging van het Evangelie door Woord en Daad;
- b. het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken, met name in ontwikkelingslanden, met betrekking tot hun projectactiviteiten;
- c. het bewust maken van de Nederlandse bevolking en in het bijzonder Nederlandse christenen van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de geestelijke en materiële noden in de ontwikkelingslanden en de eigen omgeving;
- d. het geven van nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van het woord. Deze hulp wordt verstrekt zonder onderscheid te maken tussen ras, religie, geslacht, geloofsovertuiging, nationaliteit en/of etnische achtergrond met als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus Christus.

Verkorte jaarrekening

Deze verkorte jaarrekening is opgemaakt uit een samenvatting van de volledige jaarrekening 2016/2017 van St. De Samaritaan (SDS) te Driebergen-Rijsenburg, waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven.

De volledige jaarrekening 2016/2017 ligt ter inzage ten kantore van de stichting

3.1 Balans per 30 april 2017

Activa

		<u>30-4-2017</u>	<u>30-4-2016</u>
		€	€
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Inventaris	(1)	<u>1.217</u>	<u>2.433</u>
		<u>1.217</u>	<u>2.433</u>
Vlottende activa			
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende activa	(2)	<u>21.403</u>	<u>11.906</u>
		<u>21.403</u>	<u>11.906</u>
Liquide middelen	(3)	<u>112.064</u>	<u>87.070</u>
		<u><u>134.684</u></u>	<u><u>101.409</u></u>

Passiva

		<u>30-4-2017</u>	<u>30-4-2016</u>
		€	€
Stichtingsvermogen			
Continuïteitsreserve	(4)	63.286	49.462
Bestemmingsreserves	(5)	0	0
Bestemmingsfondsen	(6)	13.962	3.726
Reserve financiering activa	(7)	<u>1.217</u>	<u>2.433</u>
		<u>78.465</u>	<u>55.621</u>
Voorzieningen			
Overige voorzieningen	(8)	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
Kortlopende schulden			
Schulden aan leveranciers	(9)	3.827	3.273
Belastingen en premies sociale verzekeringen	(10)	2.174	2.190
Overige schulden en overlopende passiva	(11)	<u>46.218</u>	<u>36.325</u>
		<u>52.219</u>	<u>41.788</u>
		<u><u>134.684</u></u>	<u><u>101.409</u></u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2016/2017

		Gerealiseerd 2016/2017	Gerealiseerd 2015/2016	Begroting 2016/2017	Begroting 2017/2018
		€	€	€	€
BATEN:					
Baten uit eigen fondsenwerving	(12)	1.161.791	1.099.070	1.079.250	1.121.000
Baten uit gezamenlijke acties		0	0	0	0
Baten uit acties van derden	(13)	0	0	15.000	0
Subsidies overheden		0	0	0	0
Rentebaten en baten uit beleggingen	(14)	394	1.134	1.000	500
Overige	(15)	0	0	0	0
Som van de baten		<u>1.162.185</u>	<u>1.100.204</u>	<u>1.095.250</u>	<u>1.121.500</u>
LASTEN:					
Besteed aan doelstellingen:					
Actie4Kids	(16)	1.034.242	980.084	947.103	998.343
Kleine projecten	(17)	24.172	31.989	18.090	19.689
Water4Kids	(18)	4.253	24.289	39.555	45.765
Noodhulp	(19)	14.306	50.893	14.266	1.282
		<u>1.076.972</u>	<u>1.087.254</u>	<u>1.019.013</u>	<u>1.065.078</u>
Wervingskosten voor de baten					
Kosten eigen fondsenwerving	(20)	24.064	29.769	25.000	21.000
Kosten gezamenlijke acties		0	0	0	0
Kosten acties derden	(21)	1.765	0	2.850	2.000
Kosten verkrijging subsidies overheden		0	0	0	0
Kosten van beleggingen	(22)	1.431	1.626	1.500	1.500
Som van de wervingskosten baten		<u>27.260</u>	<u>31.395</u>	<u>29.350</u>	<u>24.500</u>
Beheer en administratie					
Kosten beheer en administratie	(23)	35.111	30.119	28.437	31.272
Som van de lasten		<u>1.139.343</u>	<u>1.148.768</u>	<u>1.076.800</u>	<u>1.120.850</u>
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		<u>22.842</u>	<u>-48.564</u>	<u>18.450</u>	<u>650</u>
Toevoeging aan/ onttrekking aan:					
Bestemmingsfondsen	(6)	-24.764	-86.433	-7.550	-19.850
Bestemmingsreserves	(5)	0	0	0	0
Continuïteitsreserve	(4)	47.606	37.869	26.000	20.500
		<u>22.842</u>	<u>-48.564</u>	<u>18.450</u>	<u>650</u>
Organisatiekosten (wervingskosten en beheer & administratie) in percentage van de totale baten:		<u>5,4%</u>	<u>5,6%</u>	<u>5,3%</u>	<u>5,0%</u>

3.3 Algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met jaarlijkse lineaire afschrijvingstermijnen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen vinden plaats vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

Voor dubieuze vorderingen is een voorziening gevormd op basis van individuele beoordeling.

Voor zover niet anders vermeld is, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijving op overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige 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 van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Toelichting lastenverdeling

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming	Doelstelling	Doelstelling kleinschalige hulpverlening	Doelstelling Water4Kids	Doelstelling Noodhulp	Werving baten Eigen fond- senwerving	Werving baten Extern&kosten beleggingen	Beheer en administratie	Gerealiseerd 2016/2017	Begroting 2016/2017	Gerealiseerd 2015/2016
Lasten	Actie4Kids									
Subsidies en bijdragen	0	0	0	0				0	0	0
Directe bestedingen	938.061	19.567	1.092	13.538				972.258	916.900	977.967
Uitbestede werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publiciteit en communicatie	0	0	0	0	24.064	1.765	0	25.829	25.000	29.769
Personeelskosten	81.973	2.981	2.484	497	0	0	11.426	99.361	95.100	100.421
Huisvestingskosten	6.035	690	287	115	0	0	4.368	11.496	12.000	12.655
Kantoorkosten	8.173	934	389	156	0	0	5.915	15.567	16.950	20.271
Organisatiekosten	0	0	0	0	0	0	13.401	13.401	6.500	6.059
Afschrijving en rente	0	0	0	0	0	1.431	0	1.431	1.500	1.626
Totaal	1.034.242	24.172	4.253	14.306	24.064	3.196	35.111	1.139.343	1.073.950	1.148.768