

Jaarrekening 2018



Stichting Wensjes Almere
E.F. van de Banweg 25
1333 JA Almere

Almere, 9 mei 2018

| Jaarrekening: | Blz |
|--|------------|
| Balans per 31 december 2018 | 2/3 |
| Winst- en verliesrekening 2018 | 4 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2018 | 5/6 |
| Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018 | 7/8 |
| Toelichting algemeen | 9 |
| Goedkeuring bestuur | 10 |

Stichting Wensjes Almere

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

| AKTIVA | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Vaste aktiva | | |
| <i>Financiële vaste aktiva</i> | | |
| Voorraad goederen | 9.200 | 6.785 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 9.200 | 6.785 |
| Vlottende aktiva | | |
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Overige vorderingen | - | - |
| <i>Liquide middelen</i> | 29.755 | 24.723 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totaal | <u>38955</u> | <u>31508</u> |

Stichting Wensjes

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

| PASSIVA | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserver | 38.408 | 30.450 |
| Kortlopende schulden | | |
| Overige schulden | 547 | 1.067 |
| Totaal | <u><u>38955</u></u> | <u><u>31517</u></u> |

Stichting Wensjes Almere

WINST- EN VERLIESREKENING 2018

| BATEN | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | € | € |
| Donaties | 10.085 | 26.898 |
| Opbrengst diverse activiteiten | <u>9.532</u> | <u>3.897</u> |
| | 19.617 | 30.795 |
| | | |
| LASTEN | | |
| Bankkosten | 246 | 214 |
| Overige bedrijfskosten | 8.570 | 5.422 |
| Inkopen | 2.843 | 3.497 |
| | <u>11.659</u> | <u>9.133</u> |
| | | |
| Exploitatieresultaat | <u><u>7.958</u></u> | <u><u>21.662</u></u> |

Stichting Wensjes Almere

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

AKTIVA

| Vaste activa | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Voorraad | | |
| Houdbaar | 500 | |
| Babyspullen | 500 | |
| Schoonmaak | 500 | |
| Verzorging | 500 | |
| 60 x kerstpakket | 2.400 | |
| Overschot salades | 200 | |
| Kleding | 1.000 | |
| Speelgoed | 2.000 | |
| Voorraad vriezer | 100 | |
| Bingo donaties | 1.500 | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 9.200 | 6.785 |
| Vlottende activa | | |
| Overige vorderingen | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
| | € | € |
| Liquide middelen | | |
| Kas | | |
| Rabo | 1.770 | 232 |
| Rekeningnummer NL11RABO0307532828 | 26.034 | 23.247 |
| 2e Raborekening | | |
| Rekeningnummer NL80RABO0322918502 | 1.951 | 1.244 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 29.755 | 24.723 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | <u>38.955</u> | <u>31.508</u> |

Stichting Wensjes Almere

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Algemene reserve</i> | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
| | € | € |
| Overige reserves | 24.985 | 30.450 |
| Reservering huur | 13.423 | |
| | | |
| <i>Kortlopende schulden</i> | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
| | € | € |
| Overige schulden | | |
| Crediteuren | 547 | 1.067 |
| | | |
| | <u>38.955</u> | <u>31.517</u> |

Stichting Wensjes Almere

TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING 2018

BATEN

| | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Donaties</i> | € | € |
| Donaties groot> 250 | 4.367 | 25.188 |
| Donatie klein< 250 | <u>5.718</u> | <u>1.710</u> |
| | 10.085 | 26.898 |
| | | |
| <i>Opbrengsten</i> | | |
| Opbrengsten Atelier | 3.130 | 110 |
| Opbrengsten Veiling-Inloop-Bingo-Markt-etc. | 1.893 | 3.706 |
| Opbrengsten Noodloket (giften) | 600 | 0 |
| Opbrengsten Vlindertuin | 374 | 0 |
| Opbrengsten Inaya | 3.118 | 81 |
| Opbrengsten Magazine | <u>417</u> | <u>0</u> |
| | 9.532 | 3.897 |
| | | |
| | <u>19.617</u> | <u>30.795</u> |

Stichting Wensjes Almere

TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING 2018

| | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| LASTEN | | |
| | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
| | € | € |
| Bankkosten | 246 | 214 |
| Inkopen | | |
| Inkopen Atelier | 1.729 | |
| Inkopen Veiling-Inloop-Bingo-Markt-etc. | 57 | 638 |
| Inkopen Noodloket | 174 | 2.859 |
| Inkopen Vlindertuin | 553 | |
| Inkopen Inaya | 43 | |
| Inkopen Magazine | 287 | 0 |
| | <u>2.843</u> | <u>3.497</u> |
| Overige bedrijfskosten | | |
| Huur lokalen | 6.566 | 1.067 |
| Kantoorbenodigheden | 43 | 37 |
| Reclame en Marketing | 508 | |
| Mobile telefonie | 234 | 348 |
| Verzekering | 281 | 273 |
| Algemene kosten | 433 | 248 |
| Boodschappen | 505 | 3.449 |
| | <u>8.570</u> | <u>5.422</u> |
| | <u>11.659</u> | <u>9.133</u> |

Stichting Wensjes Almere

TOELICHTING ALGEMEEN

Materiële vaste activa

Wij hebben ervoor gekozen om geen post inventaris op te nemen endus ook geen

Voorraad

De voorraad die wij hebben bestaan vooral uit donaties van spullen.
afschrijvingen.

Donaties

De rotary heeft een donatie van € 5.350 gedaan waarvan hebben we inventaris aangeschaft voor ons Atelier. Dit hebben wij gelijk tegen elkaar weggeboekt.

Daarnaast hebben we ook een uitgave van € 2,353 gedaan van onze donaties die ook gelijk tegen elkaar zijn weggeboekt. Totaal aan donaties hebben we € 17.789 mogen ontvangen in 2018.

Exploitatieresultaat

Wij hebben het bedrag van het exploitatie resultaat 2018 opgenomen als reserves (samen met het vermogen van 2017) voor 2018 gereserveerd voor de huur.



Deze jaarrekening is goedgekeurd door het bestuur per 01-06-2019

Voorzitter; Jan van der Schaar

Secretaris; Sharon de Kok-La Mark

Penningmeester; Pascale Helling-Top

Algemeen Bestuurslid; Richard Kommers