

Stichting Conamis - Jaarrekening 2017

Balans

	31-12-2017	toelichting
<i>Bezittingen</i>		
Liquide middelen		
- betaalrekening SNS	€ -	
- spaarrekening SNS	€ 740	
	<u>€ 740</u>	
Kortlopende vorderingen	€ 6.570	<u>1</u>
Totaal bezittingen	<u>€ 7.310</u>	
<i>Schulden</i>		
Kortlopende schulden	€ 785	<u>2</u>
Totaal schulden	<u>€ 785</u>	
Saldo van bezittingen en schulden	<u><u>€ 6.525</u></u>	

Staat van baten en lasten

	realisatie		begroot		
<i>Baten</i>					
Collectes en giften	€ 7.310		€ 7.500		
Totaal inkomsten	<u>€ 7.310</u>	100%	<u>€ 7.500</u>	100%	
<i>Lasten</i>					
Toegekende vakantiebijdragen	€ -	0%	€ 5.500	73%	<u>3</u>
	<u>€ 7.310</u>	100%	<u>€ 2.000</u>	27%	
<i>Kosten</i>					
- Oprichtingskosten	€ 770	11%	€ 700	9%	<u>4</u>
- Bestuur	€ -	0%	€ 200	3%	
- Automatisering	€ -	0%	€ 200	3%	
- Drukwerk	€ -	0%	€ 300	4%	
- Bankkosten	€ 15	0%	€ 100	1%	
	<u>€ 785</u>	11%	<u>€ 1.500</u>	20%	<u>5</u>
Saldo van baten en lasten	<u><u>€ 6.525</u></u>		<u><u>€ 500</u></u>		<u>6</u>

Toelichtingen

1 Kortlopende vorderingen

Dit betreft vorderingen uit hoofde van collectes en giften die ten bate van de Stichting op de rekening van een derde zijn gestort in afwachting van het ter beschikking komen van een eigen bankrekening voor de Stichting. De betreffende gelden zijn inmiddels naar de bankrekening van de Stichting overgemaakt.

2 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

- nog te verrekenen oprichtingskosten	€ 720
- nog te verrekenen inschrijvingskosten KvK	€ 50
- nog te verrekenen bankkosten	€ 15
	<u>€ 785</u>

3 Toegekende vakantiebijdragen

Doordat de Stichting gedurende het boekjaar nog niet voor de aanvang van het vakantie seizoen van start kon gaan (zie het bestuursverslag), zijn er gedurende het boekjaar nog geen reisbijdragen verstrekt.

4 Oprichtingskosten

De als oprichtingskosten verantwoorde lasten zijn inclusief de inschrijvingskosten van de KvK. Het totaal kwam € 70 hoger uit dan begroot.

5 Kostentotaal

Naast de eenmalige oprichtingskosten is enkel een bescheiden bedrag aan bankkosten ten laste van de Stichting gebracht. Elk van de bestuursleden heeft gedurende het boekjaar afgezien van het recht om de uit hoofde van hun functie gemaakte kosten (voornamelijk bestaande uit reiskosten) bij de Stichting te declareren. Het totaal van de ten laste van de Stichting gebrachte kosten bleef € 715 (48%) achter bij het begrote bedrag.

Exclusief de eenmalige oprichtingskosten bedroegen de kosten minder dan een kwart procent van de inkomsten. Daarmee bleven de kosten ver binnen elke norm voor de door een goeddoeleninstelling te maken kosten.

6 Saldo van baten en lasten

Door de vertraagde start van de activiteiten van de Stichting, sluit de staat van baten en lasten met een positief saldo van € 6.525. Daarvan wordt € 500 conform de begroting geormerkt als buffervermogen, waardoor een direct ter realisatie van de doelstelling aanwendbaar bedrag resteert van € 6.025.

Vastgesteld d.d 25 februari 2018

w.g.

J.J. Sonnenberg, voorzitter

w.g.

C.C. Weggers, secretaris

w.g.

A. Oosenbrug, penningmeester