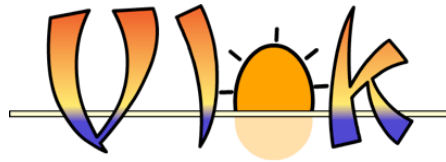


Jaarrekening

2017



Toelichting

Omdat eind 2017 de penningmeester van Stichting VLOK wegens ziekte gestopt is, heb ik begin 2018 de administratie van de stichting overgenomen zonder feitelijke inhoudelijke overdracht. Mede door de hulp van de andere bestuursleden is het toch gelukt om een jaarrekening op te stellen.

Bij dat opstellen heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk in de stijl van de oude penningmeester te blijven.

Cees van Rosendaal, penningmeester van Stichting VLOK

17 februari 2018

Algemeen

Stichting VLOK is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer: 812944550.

Resultatenrekening

	2017	2016	2015
Blessing Assmann	1.500		
Global Durability		25.000	0
Steunstichting Deurman		0	5.000
Stichting Benveh	12.500	12.500	12.500
Stichting Damiano	10.000	10.000	10.000
Stichting Samen Verder		0	6.000
Stichting Wees een Kans	18.400	10.000	10.000
Theresiaschool		4.395	0
Treeswijck Holding b.v.	1.000		
Wilde Ganzen (cofinanciering)	7.333	12.843	0
Ziekenfondsode	26.437	25.000	25.000
Overige donaties en giften	2.825	5.433	7.387
Verkoop artikelen/sponsoractiviteiten	0	320	656
Overige activiteiten	0	1.389	0
Renteopbrengsten	0	170	36
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	79.995	107.050	76.579
Bankkosten	177	245	314
Bestuurskosten	56	0	0
Diversen	87	171	75
Kantoorkosten	16	10	0
Reiskosten	148	224	385
Website/ICT	265	93	79
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	749	743	853
Projectkosten	76.920	101.044	67.905
Overige activiteiten	0	1.389	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	76.920	102.433	67.905
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	77.669	103.176	68.758

Toelichting resultatenrekening

Opbrengsten

De donaties zijn ten goede gekomen aan de diverse projecten, schoolkinderen, zieken/bejaarden en de vorming van de bestemde reserve educatie in verband met aangegane verplichtingen om enig schooljaar af te kunnen ronden en de bestemde reserve projecten in verband met aangegane verplichtingen vanuit de projecten die in 2017 zijn opgestart.

De rentebaten zijn minimaal vanwege de verdere daling van het rentepercentage op de spaarrekening.

Kosten

De organisatiekosten (overheadkosten) ad € 749,00 bedragen minder dan 1% van de totale opbrengsten uit donaties/giften. Stichting VLOK werkt vanuit Nederland uitsluitend met vrijwilligers, waardoor de overheadkosten laag zijn. Hierdoor kunnen de donaties/giften ten volle benut worden aan de realisering van projecten op Lombok.

De projectkosten, zoals op Lombok gemaakt in 2017 worden nader gespecificeerd in het Algemene Jaarverslag van de Stichting. Realisatie van diverse projecten vertonen de nodige afwijkingen ten opzichte van de begrote projectkosten. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de projectleiders bij uitvoering van projecten op locatie soms genoodzaakt zijn prioriteiten bij te stellen.

De uitgaven voor schoolkinderen en zieken zijn integraal opgenomen in het overzicht van de projectkosten 2017.

Vanwege continue wijzigende wisselkoersen (IDR t.o.v. €) is een gemiddelde wisselkoers (15.000) aangehouden voor de toe te rekenen kosten aan de diverse uitgevoerde projecten.

Resultaatbestemming

Het voordelig resultaat 2017 is als volgt toegevoegd aan de algemene en de bestemde reserves:

- Voordelig resultaat 2017		2.326
- Algemene reserve	-1.674	
- Bestemde reserve projecten	4.000	
- Bestemde reserve educatie	<u>0</u>	
Onttrekkingen/toevoegingen		<u>2.326</u>
Per saldo		<u><u>0</u></u>

BALANS

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA***Materiële vaste activa***

Boekwaarde 01/01	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0

Debiteuren

	0	0	0
	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0

Overlopende activa

Rabo rente (BMRIIDJA) 1610002043557	4	34	36
Vooruitbetaald	4.300	11.720	6.600 betaal
	0	39	0
	<u>4.304</u>	<u>11.793</u>	<u>6.636</u>

Liquide middelen

Rabo NL90RABO0167882058	9.832	2.358	1.938 betaal
Rabo NL32RABO1266356886	15.478	13.143	15.107 spaar
Kas Nederland	194	198	-18
	<u>25.504</u>	<u>15.699</u>	<u>17.027</u>
	<u><u>29.808</u></u>	<u><u>27.492</u></u>	<u><u>23.663</u></u>

BALANS

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

PASSIVA***Eigen vermogen***

Algemene reserve	6.803	8.477	8.603	
Bestemde reserve projecten	16.000	12.000	8.000	
Bestemde reserve educatie	7.000	7.000	7.000	
	<u>29.803</u>	<u>27.477</u>	<u>0</u>	23.603

Crediteuren

	0	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0

Overlopende passiva

Rabo bankkosten		15	20	
Provider website	0	0	40	
Overig	5	0	0	
	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	60

29.808**27.492****23.663**

Toelichting balans

Overlopende activa

De overlopende activa hebben voornamelijk betrekking op de bankrekening, die op Lombok wordt aangehouden. Hierbij wordt rekening gehouden met een gemiddelde wisselkoers van circa 15.000 Indonesische roepia per euro.

Eigen vermogen

Stichting VLOK heeft een beperkte algemene reserve vanuit het verleden opgebouwd, zodat in enig begrotingsjaar deze middelen aangesproken kunnen worden indien onverhoopt de jaarlijkse donaties achterblijven ten opzichte van de gewenste/begrote uit te voeren projecten. Stichting VLOK heeft immers als doelstelling om de beschikbare middelen zoveel als mogelijk jaarlijks te benutten voor de diverse projecten en deze middelen niet op te potten. Een beperkt weerstandsvermogen is echter wel gewenst/noodzakelijk.

De bestemde reserve projecten ad € 16.000,00 is gevormd om verplichtingen na te kunnen komen ten aanzien van diverse projecten die in 2017 zijn opgestart. Zie hiertoe ook de begroting 2018.

De bestemde reserve educatie ad € 7.000,00 is gevormd om verplichtingen na te kunnen komen ten aanzien van de afronding van enig schooljaar indien hiertoe geen middelen beschikbaar zijn vanuit jaarlijks te verwachten donaties in enig begrotingsjaar. Een schooljaar beslaat de periode augustus t/m juli en een begrotingsjaar januari t/m december (kalenderjaar). Voor de periode januari t/m juli van een schooljaar is hiertoe per balansdatum 31/12 € 1.000,00 per maand gereserveerd richting het daarop volgende begrotings-/kalenderjaar.

Waarderingsgrondslagen

- Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
- De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.
