

Stichting Kontaanoo
Putten

Jaarrapport 2017/2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Vergelijking van baten en lasten over 2017/2018	3
---	---	---

JAARREKENING

1	Balans per 30 juni 2018	5
2	Staat van baten en lasten over 2017/2018	6
3	Toelichting op de balans per 30 juni 2018	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017/2018	9

1 VERGELIJKING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017/2018 bedraagt € 4.595 tegenover € 1.260 over 2016/2017. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2017/2018		2016/2017		Vershil
	€	%	€	%	€
Baten					
Baten uit eigen fondsenwerving	10.936	100,0	7.249	100,0	3.687
Lasten					
Besteed aan de doelstellingen	5.846	53,5	5.633	77,7	213
	<u>5.090</u>	<u>46,5</u>	<u>1.616</u>	<u>22,3</u>	<u>3.474</u>
Beheer en administratie					
Kosten beheer en administratie	303	2,7	255	3,5	48
Financiële baten/lasten	192	1,8	101	1,4	91
	<u>495</u>	<u>4,5</u>	<u>356</u>	<u>4,9</u>	<u>139</u>
Som der lasten	<u>6.341</u>	<u>58,0</u>	<u>5.989</u>	<u>82,6</u>	<u>352</u>
Saldo	<u><u>4.595</u></u>	<u><u>42,0</u></u>	<u><u>1.260</u></u>	<u><u>17,4</u></u>	<u><u>3.335</u></u>

1.2 Vergelijkend overzicht tussen begroting en realisatie

	Realisatie 2017/2018		Begroting 2017/2018		Vershil
	€	%	€	%	€
Baten					
Baten uit eigen fondsenwerving	10.936	100,0	5.500	100,0	5.436
Lasten					
Besteed aan de doelstellingen	5.846	53,5	4.650	84,5	1.196
Beheer en administratie					
Kosten beheer en administratie	303	2,7	550	10,0	-247
Financiële baten/lasten	192	1,8	300	5,5	-108
	<u>495</u>	<u>4,5</u>	<u>850</u>	<u>15,5</u>	<u>-355</u>
Som der lasten	<u>6.341</u>	<u>58,0</u>	<u>5.500</u>	<u>100,0</u>	<u>841</u>
Saldo van baten en lasten	<u>4.595</u>	<u>42,0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.595</u>

1 BALANS PER 30 JUNI 2018
voor resultaatbestemming

		30 juni 2018		30 juni 2017	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Liquide middelen	(1)		32.094		27.499
			32.094		27.499

	<u>30 juni 2018</u>		<u>30 juni 2017</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen		(2)		
Overige reserves	21.561		16.216	
Bestemmingsfonds	<u>10.533</u>		<u>11.283</u>	
		32.094		27.499

<u>32.094</u>	<u>27.499</u>
---------------	---------------

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

		Realisatie 2017/2018	Budget 2017/2018	Realisatie 2016/2017
		€	€	€
Baten				
Baten uit eigen fondsenwerving	(3)	10.936	5.500	7.249
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen	(4)	5.846	4.650	5.633
Beheer en administratie				
Kosten beheer en administratie	(5)	303	550	255
Som der lasten		<u>6.149</u>	<u>5.200</u>	<u>5.888</u>
Financieel baten/lasten	(6)	192	300	101
Saldo van baten en lasten		<u><u>4.595</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>1.260</u></u>
Resultaatbestemming				
Overige reserves		5.345	-	760
Bestemmingsfonds		-750	-	500
		<u><u>4.595</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>1.260</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2018

ACTIVA

	<u>30-6-2018</u>	<u>30-6-2017</u>
	€	€
1. Liquide middelen		
NL39 RABO 0157 8774 26 Rekening-courant	11.953	7.342
NL43 RABO 3292 8890 30 BedrijfsSparRekening	-	34
NL37 RABO 3180 6076 61 Rabo Doelreserveren	<u>20.141</u>	<u>20.123</u>
	<u>32.094</u>	<u>27.499</u>

PASSIVA

2. Reserves en fondsen

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Overige reserves	€	€
Stand per 1 juli	16.216	15.456
Resultaatbestemming boekjaar	5.345	760
Stand per 30 juni	<u>21.561</u>	<u>16.216</u>

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen zijn fondsen die specifiek worden aangehouden voor een speciaal doel. De beperking in de besteding is aangebracht door een derde, veelal als voorwaarde bij een nalatenschap, legaat of gift.

Bestemmingsfonds	<u>10.533</u>	<u>11.283</u>
------------------	---------------	---------------

Bestemmingsfondsen

Stand per 1 juli	11.283	10.783
Resultaatbestemming	-750	500
Stand per 30 juni	<u>10.533</u>	<u>11.283</u>

Betreft een bestemmingsfonds ad EU 9.383,64 ten behoeve van de bouw van de school in Jidda, Gambia. In boekjaar 2015-2016 is de bouw in Jidda i.o.m. onze partner in Gambia (VGCI) tijdelijk stopgezet. Op balansdatum is die bouwstop nog steeds van kracht. De verwachting is dat het bestemde bedrag in volgend boekjaar wordt besteed.

Betreft een bestemmingsfonds ad EU 750 ten behoeve van het meubilair van de school in Jidda, Gambia.

Betreft een bestemmingsfonds ad EU 400 ten behoeve van het dorp Madina Salaam, Gambia.

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

	Realisatie 2017/2018	Budget 2017/2018	Realisatie 2016/2017
	€	€	€
3. Baten uit eigen fondsenwerving			
Donaties en giften	8.113	2.500	3.808
Sponsoring	73	-	89
Sponsoring kindplaatsen	2.750	3.000	2.850
Actie gelden	-	-	502
	<u>10.936</u>	<u>5.500</u>	<u>7.249</u>

4. Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling Gambia

Financiële ondersteuning salarissen en lesmateriaal	3.000	3.000	4.000
Financiële ondersteuning economische projecten	399	1.000	1.483
Financiële ondersteuning Madina Salaam	217	500	-
Financiële ondersteuning vacatiegeld	150	150	150
Financiële ondersteuning speeltoestellen	1.330	-	-
Financiële ondersteuning meubilair	750	-	-
	<u>5.846</u>	<u>4.650</u>	<u>5.633</u>

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2017/2018: 53,5 %

2016/2017: 77,7 %

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2017/2018: 95,1 %

2016/2017: 95,7 %

5. Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie	<u>303</u>	<u>550</u>	<u>255</u>
Kosten beheer en administratie			
Promomateriaal	-	250	-
Kosten website	-	-	134
Overige kosten	303	300	121
	<u>303</u>	<u>550</u>	<u>255</u>

6. Financiële baten/lasten

	<u>Realisatie 2017/2018</u>	<u>Budget 2017/2018</u>	<u>Realisatie 2016/2017</u>
	€	€	€
Rentebaten en -lasten			
Rente en kosten rekening-courant bankiers	<u>-192</u>	<u>-300</u>	<u>-101</u>

Ondertekening bestuur

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Putten, 23 november 2018

A.A. Jallow-van Wetten

L. Mosterd

M.P. de Haan

A. Geitenbeek

J.P. van Dasselaar