

# **Jaarverslag 2016**

## **Stichting Vrienden van Aloysius**

Ruychrocklaan 151  
2597 EM 's-Gravenhage

KVK-nummer: 41155653

## **Inhoud**

### **ACCOUNTANTSVERSLAG**

Samenstellingsverklaring	1
--------------------------	---

### **JAARREKENING**

Balans	3
Staat van baten en lasten	5
Grondslagen voor financiële verslaggeving	6
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	10

Aan:  
Stichting Vrienden van Aloysius  
Ruychrocklaan 151  
2597 EM 's-Gravenhage

Behandeld door: W.A.E. Hoogerwerf  
Datum: 19 december 2017

### SAMENSTELLINGSVERKLARING

Geacht bestuur,

#### *Opdracht*

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Vrienden van Aloysius te 's-Gravenhage bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting samengesteld.

#### *Verantwoordelijkheid van het bestuur*

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

#### *Werkzaamheden*

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Status Finance B.V.

W.A.E. Hoogerwerf

## **JAARREKENING**





**Staat van baten en lasten**

	<b>Toe- lichting</b>	<b>2016 €</b>	<b>2015 €</b>
Opbrengsten	<b>5</b>	<u>0</u>	<u>2.935</u>
<b>Brutomarge</b>		<b>0</b>	<b>2.935</b>
<b><u>Kosten</u></b>			
Algemene kosten	<b>6</b>	<u>102.761</u>	<u>10.438</u>
<b>Som der kosten</b>		<b>102.761</b>	<b>10.438</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>-102.761</b>	<b>-7.503</b>
Financiële baten en lasten	<b>7</b>	<u>1.391</u>	<u>3.242</u>
<b>Resultaat</b>		<b>-101.370</b>	<b>-4.261</b>

## Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

### ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd d.d. 17 maart 2016.

Statuten artikel 2:

Doelstelling van de stichting:

1. De stichting heeft ten doeleen actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en samenleving op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie.
2. De stichting tracht haar doelen te bereiken door onder meer:
  - a. het verlenen van financiële steun aan rechtspersonen zonder winstoogmerk bij het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang. De stichting wil met name die activiteiten ondersteunen die erop gericht zijn mensen op zelfstandige en gelijkwaardige wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven;
  - b. het oprichten en het deelnemen in vennootschappen of ondernemingen en het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register) goederen;
  - c. alle overige middelen, die tot het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn;
3. Het is de stichting niet toegestaan haar vermogen speculatief te beleggen.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk

Algemeen nut beogende instelling:

Sinds 1 januari 2009 mag Stichting Vrienden van Aloysius zich een algemeen nut beogende instelling (ANBI) noemen. Dit levert de volgende voordelen op:

1. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
2. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft zij geen schenkbelasting te betalen.
3. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de ontvangsten.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking.

#### Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.

### GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

#### Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.



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 op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

**Toelichting op de balans**

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2016 nader toegelicht:

**1 Vorderingen en overlopende activa**

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Te ontvangen rente	1.306	2.466
	<b>1.306</b>	<b>2.466</b>

**2 Liquide middelen**

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN AMRO bank *** 099	295	2.058
ABN AMRO bank *** 911	145.173	245.679
Regiobank *** 992	254.181	251.964
	<b>399.649</b>	<b>499.701</b>

**3 Eigen vermogen**

Het verloop van het kapitaal van de onderneming wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:

Overige reserves

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Stand per 1 januari	499.602	503.863
Resultaat boekjaar	-101.370	-4.261
Stand per 31 december	<b>398.232</b>	<b>499.602</b>

**4 Kortlopende schulden en overlopende passiva**Kortlopende schulden, toelichting

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te besteden giften e.d.	0	750
Administratiekosten	2.723	1.815
	<b>2.723</b>	<b>2.565</b>

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2016 nader toegelicht:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>5 Totaal opbrengsten</b>		
Giften en donaties	0	2.935
	<b>0</b>	<b>2.935</b>
<b>6 Algemene kosten</b>		
Promotiekosten	310	530
Administratiekosten	908	908
Overige advieskosten	1.543	0
Vergoeding t.b.v. sociaal plan en bonus	100.000	0
Aflossing lening u/g Stichting het AC gaat door in schenking	0	9.000
	<b>102.761</b>	<b>10.438</b>
<b>7 Financiële baten en lasten</b>		
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rentebaten	1.550	3.401
	<b>1.550</b>	<b>3.401</b>
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Bankkosten	159	159
	<b>159</b>	<b>159</b>

## **Overige toelichtingen**

### **Vaststelling jaarverslag Stichting Vrienden van Aloysius**

Het algemeen bestuur van Stichting Vrienden van Aloysius:

Gezien het jaarverslag over het boekjaar 2016 van de Stichting Vrienden van Aloysius en gelet op de hierover gedane verantwoording door de penningmeester van de stichting met de daarbij behorende verklaring:

Besluit:

Het jaarverslag 2016 met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 vast te stellen.

### **Bestemming van het exploitatieresultaat**

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2016 ad € 101.370,- ten laste van het vermogen te brengen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening opgenomen.

### **Ondertekening namens het bestuur voor akkoord**

's-Gravenhage, 19 december 2017

D.Th.J. van der Klei  
Bestuurder

S.A. Jeukens  
Bestuurder

**De opgemaakte jaarrekening is vastgesteld op 19 december 2017.**