

wens

in beweging



Jaarrekening 2016



Inhoudsopgave

Jaarrekening 2016

1. Jaarrekening 2016

Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	9

2. Overige gegevens

12

Bijlage 1:

Begroting 2017	13
----------------	----

**BALANS**

Activa		31-12-2016		31-12-2015	
		€	€		
Materiële vaste activa					
Vervoermiddelen	1		P.M.		P.M.
Financiële vaste activa					
Waarborgsom tankpassen	2		400		400
Vlottende activa					
Voorraden	3		-		2.626
Overige vorderingen en overlopende activa	4		856		4.462
Liquide middelen	5		74.787		30.551
			<u>75.643</u>		<u>37.639</u>
			<u>76.043</u>		<u>38.039</u>
Passiva					
Reserves en fondsen					
Continuïteitsreserve	6		59.115		24.981
Reserve vervanging Ambulances	7		5.000		5.000
Bestemmingsfonds Wensje	8		8.203		6.353
			<u>72.318</u>		<u>36.334</u>
Kortlopende schulden					
Crediteuren			3.725		895
Overlopende passiva	9		-		810
			<u>3.725</u>		<u>1.705</u>
			<u>76.043</u>		<u>38.039</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten		Begroting 2016		Realisatie 2016		Realisatie 2015	
		€	€	€	€	€	€
Baten							
Baten uit eigen fondsenwerving (inclusief giften in natura)	10		55.000		75.687		43.972
Som der baten			55.000		75.687		43.972
Lasten							
Besteed aan doelstellingen							
Exploitatie ambulances	11		10.000		26.453		21.135
Overige kosten vervullen wensvragen	12		3.500		1.969		2.170
			<u>13.500</u>		<u>28.422</u>		<u>23.305</u>
Lasten ten behoeve van fondsenwerving							
Kosten eigen fondsenwerving	13		5.000		4.292		3.280
Beheer en administratie							
Declaraties Bestuur	14		150		55		80
Algemene kosten	15		6.350		6.934		5.358
			<u>6.500</u>		<u>6.989</u>		<u>5.438</u>
Som der lasten			25.000		39.703		32.023
Saldo van baten en lasten			30.000		35.984		11.949
Bestemming saldo							
Toevoeging aan:							
Continuïteitsreserve		€		€	34.134		6.216
Bestemmingsreserve Ambulances					-		5.000
Bestemmingsfonds Wensje (per saldo)					1.850		733
			<u>35.984</u>		<u>11.949</u>		<u>11.949</u>



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijnen 650 Fondsenwervende Instellingen", zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

Het overschot of tekort wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit eigen fondsenwerving, inclusief rentebaten en soortgelijke opbrengsten en de kosten van fondswerving na aftrek van de bestedingen ten behoeve van de doelstellingen en de kosten van beheer en administratie.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Baten uit eigen fondsenwerving

Onder baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan de opbrengst van legaten, opbrengsten uit acties, ontvangen donatiegelden en al het andere dat uit vrijgevigheid wordt ontvangen. Legaten en toegezegde schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.



TOELICHTING OP DE BALANS

1. Materiële vaste activa

Deze post betreft de door de AmbulanceZorg Limburg-Noord geschonken ambulance voor wensen van volwassenen en een tweede ambulance, geschonken door AmbulanceZorg Limburg-Zuid, ten behoeve van Wensje in Beweging.

De ambulances zijn tegen waarde "P.M." opgenomen in de balans.

2. Waarborgsommen

Ten behoeve van 2 tankpassen zijn waarborgsommen gestort.

3. Voorraden

Ten behoeve van fondsenwerving zijn in 2014 1000 beertjes aangekocht, waarvan er inmiddels 440 zijn verkocht c.q. geschonken ten behoeve van fondsenwerving. De resterende beertjes zijn tegen kostprijs opgenomen in de balans. Ultimo 2016 is er geen voorraad aanwezig.

4. Overige vorderingen en overlopende activa

Deze post is als volgt opgebouwd:

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Toegezegde donaties	-	1.858
Restitutie Motorrijtuigenbelasting	-	1.660
Overige vorderingen	-	100
Vooruitbetaalde kosten	856	844
	<u>856</u>	<u>4.462</u>

5. Liquide middelen

Rabobankrekening: NL25 RABO 0187 4618 05
 Rabobankrekening: NL79RABO 34 63 84 26 37
 ING-rekening: NL58 INGB 0006 1979 55

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
	3.098	25.672
	68.000	-
	3.689	4.879
	<u>74.787</u>	<u>30.551</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

6. Continuïteitsreserve

	2016	2015
	€	€
Stand begin boekjaar	24.981	18.765
Dotatie boekjaar	<u>34.134</u>	<u>6.216</u>
Stand per einde boekjaar	<u>59.115</u>	<u>24.981</u>

Doelstelling van het Bestuur is om de komende 3 jaar een continuïteitsreserve op te bouwen met de omvang van 1,5 van de exploitatiekosten.



7. Reserve vervanging Ambulances

	2016	2015
€	€	
Stand begin boekjaar	5.000	-
Bij: donatie gift Stichting Kruiswerk Geleen	-	5.000
Stand per einde boekjaar	5.000	5.000

8. Bestemmingsfonds Wensje

Het bestemmingsfonds is opgebouwd door gedoneerde, cq toegezegde bedragen, welke specifiek geormerkt zijn ten behoeve van Wensje in beweging.

	2016	2015
€	€	
Stand begin boekjaar	6.353	5.620
Bij (verantwoord als bate):		
Kiwanis Club Gennep	1.500	-
Gift J.P. Bongaerts-Peeters	350	-
Trade Port Trailer Service BV	-	6.666
Toverland BV	-	1.000
Annoniem	-	1.000
Auberge de Grote Waay	-	888
Gift Kiwanis Venlo	-	1.406
Gift Familie Oostwegel	-	-
Gift Stichting de Peelkabouters	-	-
	1.850	10.960
Af (verantwoord als last):		
Bedrijfsklaarmaken Ambulance	-	-
Onderhoudskosten Ambulance	-	-10.227
Stand per einde boekjaar	8.203	6.353

9. Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2016	31-12-2015
€	€	
Accountants- administratiekosten	-	750
Benzinekosten	-	49
Te betalen bankkosten	-	11
	0	810

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

10. Baten uit eigen fondsenwerving

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
€			€
FH-Holding BV	-	250	-
PEX DAKBEDEKKingen B.V.	-	250	-
DTE HUNNEKEs	-	261	-
Mw RMM Akkermans	-	283	-
STICHTING HET MASCOTJE	-	300	-
P.C.M. PEETERS	-	300	-
Linner Vrouwen vereniging	-	310	-
AH Tegelen	-	343	-
H.J. VAN DIJK	-	350	-
Stg Servicefonds.Tafelronde 174	-	450	-
R.E.J. DIRKS EO	-	456	-
Hr JPM Brunenberg	-	500	-
J. SNEL-VAN HOEVEN	-	500	-
ST AVOND WIELER 4-daagse	-	500	-
COA	-	600	-
Cafe de Hertog-Jan Proeverij	-	600	-
drs LPMJ Harings	-	785	-
Stichting Trevianum	-	2.661	-
ROTARY CLUB SITTARD	-	1.050	-
V.O.F. DE LESTE GEULDE	-	1.250	-
DIREKT MAIL SERVICE BURO	-	1.500	-
SBO DE OPSTAP	-	1.695	-
Posten < € 250	-	9.064	-
	45.000	24.257	43.558
Opbrengst 112 On Wheels	10.000	11.300	-
Opbrengst verkocht promotiemateriaal	-	54	414
Wensje in beweging	-	1.850	-
Maatjestref	-	33.476	-
Donatie Monuta (ten behoeve van brancard)	-	4.750	-
	55.000	75.687	43.972



Giften in natura:

Giften in natura zijn ontvangen van:

Van Rens Mobiliteit, Geluidsverhuur Peeters, Petra Lenssen fotografie, Traffic Safety, 123 sportprijzen D'n hangtafel, M-art, Rinaldo's jeugdshow, Castor, Arton, H&H verhuur, Graaf Gommans Rienties, Parkhotel, Morris Jacobs fotografie, Janssen distributie, Leekfoto.nl, Letro, Nabben verhuur, Hegomarkt Floriade, Bakkersland, AH Tegelen, Dhr. Muis, JM belettering, Cura, Fam. Koopmans, Bosman banden en diverse lokale artiesten.

11. Exploitatiekosten ambulance	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Motorrijtuigenbelasting	0	-	4.004
Verzekering	2.500	2.190	2.190
Onderhoud VW ambulance	1.500	5.871	1.099
Onderhoud Mercedes ambulance	1.500	2.608	10.227
Gebruiksklaarmaken Mercedes Ambulance	-	-	-
Brandstof	3.000	4.677	3.180
Kleine aanschaffingen ambulances	-	8.559	-
Onderhoudskosten aanhangers	-	901	-
Overige kosten ambulances	1.500	1.647	435
	<u>10.000</u>	<u>26.453</u>	<u>21.135</u>

12. Overige kosten vervullen wensvragen	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Kleding vrijwilligers	500	1.701	1.999
Overige kosten vervullen wensvragen	3.000	268	171
	<u>3.500</u>	<u>1.969</u>	<u>2.170</u>

13. Kosten eigen fondsenwerving	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Drukwerk en folders	2.500	595	1.047
Overige kosten reclame/fondsenwerving	2.500	3697	2.233
	<u>5.000</u>	<u>4.292</u>	<u>3.280</u>

14. Declaraties Bestuur

Deze kosten hebben met name betrekking op gedeclareerde parkeerkosten.

15. Algemene kosten

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Gedeclareerde kosten VOG's vrijwilligers	650	760	601
Kantoorkosten	1.000	3.175	355
Administratie- en accountantskosten	1.000	178	1.567
Verzekeringen algemeen	750	995	577
Telefoon- en internetkosten	500	240	208
Bankkosten en rentelasten	500	301	288
Overige algemene kosten	1.950	1.285	1.762
	<u>6.350</u>	<u>6.934</u>	<u>5.358</u>



3. Overige gegevens

3.1 Omschrijving van de doelstelling

De Stichting heeft ten doel het realiseren van wensritten voor ernstig zieken en bedlegerige of terminale wensvragers.

3.2 Voorstel bestemming overschot 2016

De penningmeester van de Stichting stelt voor om het overschot over het boekjaar 2016 ter grootte van € 35.984 als volgt te bestemmen:

	€
Toevoeging aan continuïteitsreserve	34.134
Reservering vervanging ambulances	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Wensje in Beweging	1.850
	<hr/>
	35.984
	<hr/>

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

3.3 Bezoldiging bestuurders

Er heeft geen bezoldiging aan bestuurders plaatsgevonden.

3.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op grond van artikel 396 lid 1 van Boek 2 B is Stichting Wens in Beweging vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. De Stichting is derhalve, ingevolge artikel 396 lid 6 vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 393 lid 1 bedoelde accountantscontrole. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

Ondertekening jaarrekening

Venlo, 24 mei 2017

wg:

H.J.M. Gubbels

H.A.J.M. Scheerder

T.P. Dassen-Housen

T.T.J. Gelissen

P. M.W. Bouwels



BEGROTING 2017

	€	€
Baten		
Benodigde baten ter dekking organisatiekosten (inclusief giften in natura)		45.000
112 OnWheels 2017		<hr/> 15.000
Som der baten		<hr/> 60.000
Lasten		
Besteed aan doelstellingen		
Exploitatiekosten 2 ambulances	14.000	
Overige kosten vervullen wensvragen	<hr/> 3.000	
		17.000
Lasten ten behoeve van fondsenwerving		
Kosten eigen fondsenwerving		5.000
Beheer en administratie		
Declaraties Bestuur	150	
Algemene kosten	<hr/> 7.000	
		<hr/> 7.150
Som der lasten		<hr/> 29.150
Saldo van baten en lasten		<hr/> <hr/> 30.850



Specificatie lastenbegroting 2017

	€
Exploitatiekosten ambulances	
Motorrijtuigenbelasting 2 ambulances	-
Verzekeringskosten	3.000
Onderhoudskosten	4.500
Brandstofkosten	4.500
Overige kosten ambulances	2.000
	<u>14.000</u>
Overige kosten vervullen wensvragen	
Kleding vrijwilligers	1.000
Overige kosten	2.000
	<u>3.000</u>
Kosten fondsenwerving	
Drukwerk en folders	1.000
Oveige kosten reclame/fondsenwerving	4.000
	<u>5.000</u>
Beheer en administratie	
Declaraties Bestuur	150
VOG's vrijwilligers	1.000
Kantoorkosten	1.000
Administratie- en accountantskosten	1.000
Verzekeringen	1.000
Telefoon- en internetkosten	500
Bankkosten en rentelasten	500
Overige algemene kosten	2.000
	<u>7.150</u>



