

**Stichting HeenenWeer,  
Amsterdam**

Rapport inzake  
jaarstukken 2017



## INHOUDSOPGAVE

### Pagina

#### **Accountantsrapport**

- 1 1. Samenstellingsverklaring van de accountant
- Ondertekening van het accountantsrapport

#### **Jaarstukken 2017**

##### **Jaarrekening**

- 3/4 1. Balans per 31 december 2017
- 5 2. Staat van baten en lasten over de periode  
16 april 2017 tot en met 31 december 2017
- 6 3. Toelichting op de balans per 31 december 2017
- 7 4. Toelichting op de staat van baten en lasten over de  
periode 16 april 2017 tot en met 31 december 2017
- 8 5. Overige toelichtingen

Alle in dit rapport vermelde bedragen  
luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

Aan het bestuur van  
Stichting HeenenWeer  
Henriëtte Ronnerplein 50  
1073 KW Amsterdam

## **1. SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

De jaarrekening van Stichting HeenenWeer is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650 (RJ650/C2) voor (kleine) Fondsenwervende instellingen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting HeenenWeer. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amsterdam, 31 juli 2018

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

### **WAS GETEKEND**

K. Visser  
Accountant-Administratieconsulent

## Jaarstukken

### Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2017
2. Staat van baten en lasten over de periode 16 april 2017 tot en met 31 december 2017
3. Toelichting op de balans per 31 december 2017
4. Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 16 april 2017 tot en met 31 december 2017
5. Overige toelichtingen



**Stichting HeenenWeer, Amsterdam**

**1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017**  
(na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	Ref.	<u>31 december 2017</u>		<u>16 april 2017</u>	
		€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen en overlopende activa	(3.1)	15.673		-	
Liquide middelen	(3.2)	<u>16.848</u>		<u>-</u>	
			32.521		-
			<u>32.521</u>		<u>-</u>



	31 december 2017		16 april 2017	
Ref.	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>	(3.3)			
Continuïteitsreserve	7.273		-	
Overige reserve	<u>5.098</u>		<u>-</u>	
		12.371		-
Bestemmingsfonds		<u>17.512</u>		<u>-</u>
		29.883		-
<b>Kortlopende schulden</b>		2.638		-
		<u>32.521</u>		<u>-</u>



**Stichting HeenenWeer, Amsterdam**

**2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 16 APRIL 2017 TOT EN MET 31 DECEMBER 2017**

	Ref.	2017	€
<b>Baten:</b>			
Baten van Particulieren	(4.1)	25.215	
Baten van Bedrijven	(4.2)	1.000	
Baten van andere organisaties zonder winststreven	(4.3)	9.000	
Baten van subsidies van overheden	(4.4)	4.500	
Som van de geworven baten	(4.5)	39.715	
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten		1.107	
<b>Som van de baten</b>		<b>40.822</b>	
<b>Lasten:</b>			
Besteed aan doelstellingen	(4.6)	2.063	
Wervingskosten	(4.7)	2.531	
Kosten beheer en administratie	(4.8)	6.345	
<b>Som van de lasten</b>		<b>10.939</b>	
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>29.883</b>	
<b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>			
<b>Toevoeging / onttrekking aan:</b>			
- Overige reserve		5.098	
- Continuïteitsreserve		17.512	
- Bestemmingsfonds		7.273	
		<b>29.883</b>	



## **Stichting HeenenWeer, Amsterdam**

### **3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

#### **3.1 Overige vorderingen (kortlopend)**

De overige kortlopende vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31 december 2017	16 april 2017
	€	€
Borg Vervoersmiddelen	2.400	-
Overige vorderingen	13.273	-
	<u>15.673</u>	<u>-</u>

#### **3.2 Liquide middelen**

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.

#### **3.3 Reserves en fondsen**

	Stand per 16 april 2017	Resultaat boekjaar	Overige mutaties	Stand per 31 december 2017
	€	€	€	€
Continuïteitsreserve	-	-	17.512	17.512
Overige reserves	-	-	5.098	5.098
Bestemmingsfonds	-	7.273	7.273	7.273
	-	29.883	-29.883	5.098
	<u>-</u>	<u>29.883</u>	<u>-</u>	<u>29.883</u>

##### *Continuïteitsreserve*

De directie heeft besloten om een deel van de middelen te reserveren voor leaseverplichting voor de komende twee jaar en heeft dit voor dit bedrag een continuïteitsreserve gevormd.

##### *Bestemmingsfonds*

Bestemmingsfonds betreft opbrengsten van een Crowdfundingsactie en mogen als gevolg daarvan uitsluiten worden aan de uitgaven die gemoeid zijn het vervoeren van de doelgroep.

#### **3.4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa**

De verplichtingen uit hoofde van operationele leasing voor 2 vervoermiddelen bedragen per 31 december 2017 € 8.756 en hebben een gemiddelde resterende looptijd van 48 maanden.





**Stichting HeenenWeer, Amsterdam**

**4. TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

**4.1 Baten van Particulieren**

Dit betreffen donaties en giften van particulieren en de opbrengsten van een actie via crowdfunding.

**4.2 Baten van bedrijven**

Dit betreffen donaties en giften van bedrijven waar geen prestatie tegenover staat.

**4.3 Baten van andere organisaties zonder winststreven**

Dit betreffen donaties en giften van andere stichtingen waar geen prestatie tegenover staat.

**4.4 Baten van subsidies van overheden**

Dit betreffen ontvangen subsidies van lokale overheden en hebben allen een incidenteel karakter. Aan de ontvangen subsidies zijn geen specifieke voorwaarden of bestedingsvoorschriften gekoppeld, anders dan dat de besteding binnen de doelstelling valt.

**4.5 Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten**

Dit betreffen de ontvangen bijdragen voor het gebruikmaken van de vervoersdienst.

	16 april 2017 tot en met 31 december 2017
	<u>€</u>
<b>4.6 Besteed aan doelstelling</b>	
Kosten vervoersmiddelen	1.250
Onkosten vrijwilligers	813
	<u>2.063</u>
<b>4.7 Wervingskosten</b>	
Kosten Crowdfunding	383
Kosten communicatie en promotie fondsenwerving	2.148
	<u>2.531</u>
<b>4.8 Kosten beheer en administratie</b>	
Accountants- en administratiekosten	2.287
Kennismaking en informatie voor doelgroep	2.784
Bestuurs- en organisatiekosten	797
Oprichtingskosten	477
	<u>6.345</u>



**Stichting HeenenWeer, Amsterdam**

**5. OVERIGE TOELICHTINGEN**

*Gebeurtenissen na balansdatum*

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

**Ondertekening jaarrekening**

Amsterdam, 31 juli 2018

Stichting HeenenWeer

.....  
*mevrouw T. van Grol*  
*(Voorzitter)*

.....  
*mevrouw Bouwhuis*  
*(Penningmeester)*