

R. Soet  
Anna Charlottelaan 32  
8453 VG Oranjewoud

Stichting KinderWerk in Leeuwarden  
T.a.v. de heer W.H. van der Bijl  
Keimpemastins 25  
8925 JS LEEUWARDEN.

Oranjewoud, 20 april 2018.

Betreft: Financieel Verslag over 2017

Geacht Bestuur,

Hierbij doen wij u toekomen het financieel verslag van de Stichting KinderWerk in Leeuwarden per 31 december 2017 alsmede het resultaat over het kalenderjaar 2016.  
Het exploitatietekort over 2017 bedroeg € 6.982,-. Over 2016 was het exploitatieverlies € 4.645,-  
Derhalve een groter verlies van € 2.337,-  
Het vermogen van de Stichting bedraagt per 31 december 2017 € 38.433,-  
Ultimo 2017 bedroeg het balanstotaal € 38.433,-. ( Per 31 december 2016 was dit € 46.515,-)  
Hierna volgend treft u een nadere specificatie aan van ontvangen opbrengsten en de bestede kosten.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest maar wij blijven bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.

Hoogachtend,

R. Soet

## Algemeen

De Stichting KinderWerk in Leeuwarden is op 22 februari 2006 opgericht via notaris Mr. K.A. Breuker van notariskantoor Adema, Gast en Wierda te Leeuwarden

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord- Nederland gevestigd te Groningen onder nummer 01112704.

Doelstelling van de Stichting omvat:

- a. het ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden van activiteiten ten behoeve van- of door kinderen uit alle lagen van de bevolking ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond en al dan niet met een gedragsstoornis of handicap, zulks in de gemeente Leeuwarden en omstreken en ter bevordering van hun opvang, ontspanning, ontplooiing, ontmoeting, overname van normen en waarden en welzijn;
- b. het activeren en stimuleren van jeugdige vrijwilligers om zich te ontwikkelen, ontplooiën en vormen op het gebied van het samenwerken- en werken met kinderen, het geven en nemen van verantwoordelijkheden en het erkennen en respecteren van normen en waarden;
- c. alle activiteiten die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin.

Per 31 december 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter:	vacature
Pennigmeester:	Wiebren H. van der Bijl
Secretaris:	Peter G.E. Schleiffert
Leden:	Berend Dijkstra
	Heinrich de Ruiter
	Mario Wierschem

Stichting KinderWerk in Leeuwarden

Balans per 31 december 2017

Activa

<b>Vaste activa</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Inventaris	850	1.595
<b>Vlottende activa</b>		
Rente 2017	20	200
Vooruitbetaald folders 2018	396	
	<u>1.266</u>	<u>1.795</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ING bank	498	383
ING Bank meerrenterek.	36.432	43.822
Kas	237	515
Totaal activa	<u>38.433</u>	<u>46.515</u>

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
Kapitaal	38.433	45.415
Totaal vermogen	<u>38.433</u>	<u>45.415</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Huur Springkussen		1.100
Totaal passiva	<u><u>38.433</u></u>	<u><u>46.515</u></u>

Stichting KinderWerk in Leeuwarden  
**Resultatenrekening 2017**

	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
<b>Opbrengsten</b>				
Jantje Beton				
Kleding beurs resp Speelgoedbeurs			318	
Sponsoring Jumbo			304	
			<u>622</u>	
<b>Kosten activiteiten</b>				
Talentendag	338		277	
Kantoorkosten	939		1.024	
Huisvesting	511		504	
Bestuurskosten	3.429		4.355	
Koningdag en 5 mei	0		-778	
Jeugdland	119		-1.461	
Foto's en CD's Opbr	-135		98	
Publiciteit	1.056		640	
	<u>6.257</u>	<u>-6.257</u>	<u>4.659</u>	<u>-4.659</u>
Bruto-bedrijfsresultaat		<u>-6.257</u>		<u>-4.037</u>
Rente ING meerrekening te hoge vordering 2016		20		302
Afschrijvingen inventaris		<u>-745</u>		<u>-910</u>
<b>Resultaat</b>	Tekort	<b><u>-6.982</u></b>	Tekort	<b><u>-4.645</u></b>

Stichting KinderWerk in Leeuwarden

Toelichting op enkele posten van de balans per 31 december 2017.

De materiële vaste activa is gewaardeerd als de aankoopprijs minus de afschrijvingen  
Het afschrijvingspercentage is 20% per jaar naar tijdsgelang.

De specificatie van de materiële vaste activa is als bijlage bij dit verslag opgenomen.

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Vlottende activa</b>		
Te ontvangen rente van de ING meerrenterek.	20	200
	<u>20</u>	<u>200</u>

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Liquide middelen</b>		
ING bank rekening-courant	498	383
ING bank meerrenterekening	36.432	43.822
Kas	237	515
	<u>37.167</u>	<u>44.720</u>

**Passiva**

<b>Kapitaal</b>	2017	2016
Stand 1 januari	45.415	49.485
Schenking voor aankoop materialen		575
Exploitatieresultaat	-6.982	-4.645
Stand 31 december	<u>38.433</u>	<u>45.415</u>

**Toelichting op de resultatenrekening 2017**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
<b>Talentendag</b>			
Verkoop entreekaarten	627	668	
Sponsors	200	100	
Bijdrage gemeente	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
	1.827	1.768	
Bekers	204	218	
Folders	400	400	
Huur sporthal	460	460	
Versnaperingen en fris	709	507	
Materiaal	151	240	
Bloemen		150	
Beachvlaggen	181		
Reis- en vervoerskosten	60	70	
Overige kosten	<u>-2.165</u>	<u>-2.045</u>	
Saldo tekort	-338	-277	
<b>Kantoorkosten</b>			
Postzegels	156	146	
Kosten copieerapp.	783	848	
	<u>939</u>	<u>1.024</u>	
Totaal kosten	939	1.024	
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur opslagruimte	500	493	
Verz. inventaris en materiaal	<u>11</u>	<u>11</u>	
Totaal kosten	511	504	
<b>Bestuurskosten</b>			
Website + strippenkr+ 2* domeinnaam	440	157	
EHBO- opl. resp. BHV	425	638	
Kosten postbus	236	224	
Jubileumfeest		1.800	
Diversen	126		
B.B.Q voor werkgroepen	598	299	
Uitnodiging vrijwilligersdag		246	
Bankkosten	138	143	
Bedankkaartje sponsors	64		
Kasverschil	197		
Etentje bestuur 2 maal -eigen bijdr.	1.055	450	
Accountant	150	150	
Verhuizen + Fondsendisk	<u>3.429</u>	248	<u>4.355</u>
Totaal kosten	3.429	4.355	
<b>Koningsdag en 5 mei</b>			
Contante opbrengsten		819	
Sponsor			
Diverse kosten		<u>-41</u>	
Overschot		778	

<b>Jeugdland</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>Opbrengsten</b>		
Kaartverkoop	1.262	971
Voorverkoop	1.947	1.692
Giften	661	0
Sponsors	750	975
Subsidie gemeente	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
	17.120	16.138
<b>Kosten Jeugdland</b>		
Voeding Jeugdland:		
Spinoza	1.558	1.604
Bakker,kruidenier,zuivel en fris	578	756
Slager Smit BBQ / Prysas2015		119
	<u>2.136</u>	<u>2.479</u>
	-2.136	-2.479
Ten behoeve van activiteiten:		
Huur pinapparaat		38
Vrijwilligersbijeenkomst voorbereiding	140	
Vaantjes + sportprijzen	246	300
Vrijwilligersfeest	1.960	1.442
Reunie	660	
Pascal	847	1.100
Materiaal	1.173	864
Decordoek	300	
Huur Sporthal en veld	805	
Vergunning gemeente	584	411
Huur bus + reiskosten	<u>879</u>	<u>464</u>
	7.594	4.619
	-7.594	-4.619
Huisvesting:		
Tent Schrale	4.308	4.175
Huur materialen etc. Dijkstra	<u>3.201</u>	<u>3.404</u>
	7.509	7.579
	-7.509	-7.579
Tekort	<u>-119</u>	<u>1.461</u>
<b>Foto's en CD's</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
Opbrengst CD's	135	265
Opname liedjes		<u>-363</u>
Overschot	<u>135</u>	<u>-98</u>
<b>Publiciteit</b>		
Folders Jeugdland	334	338
Posters + spandoeken	62	62
Advertentie werving ( Jeugdland)	440	
Advertentie bedankt ( Jeugdland)	<u>220</u>	<u>252</u>
Totaal kosten	1.056	652



Stichting KinderWerk in Leeuwarden.

**Materiële Vaste Activa**  
**Activastaat 2017**

	Datum aanschaf	Perc. afschrijving	Bedrag Investering	Boekwaarde 31-12-2016	Investering 2017	Afschrijv 2017	Boekwaarde 31-12-2017
Magazijnstellingen	aug-09	20	559	10			10
Koffiezetapp. Mix Fix	aug-09	20	907	10			10
Koffiezetapp. Mondole	aug-09	20	420	10			10
Kopieerapparatuur	aug-09	20	9.258	10			10
Diskduplicator	mrt-10	20	721	10			10
Laptop	mrt-10	20	529	10			10
Geluidsapparatuur	jul-10	20	4.760	10			10
Beachvlaggen	jul-10	20	761	10			10
Kluis	mei-11	20	572	10			10
Div. materialen	nov-12	20	1.500	250		250	0
Springkussen	nov-12	20	892	130		120	10
T-shrts en bodywarm	aug-14	20	817	330		160	170
Stapelbakken	mrt-15	20	456	270		90	180
Opsl.boxen+ thermosk	jun-16	20	575	<b>525</b>		125	400
				<b>1.595</b>		<b>745</b>	<b>850</b>