

**Stichting Fonds Welzijnswerk
P/a Esscheweg 70
5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL**

Publicatiebalans 2016

**Stichting Fonds Welzijnswerk
P/a Esscheweg 70
5271 NA SINT-MICHELSGESTEL**

Publicatiebalans 2016

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41081829.

Rapportdatum: 8 juni 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2016	2
1.2 Staat van baten en lasten over 2016	3
1.3 Toelichting op de jaarrekening	4

Stichting Fonds Welzijnswerk te Sint-Michielsgestel

1.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2016		31 december 2015	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
Financiële vaste activa		3.787.101		3.777.057
Viottende activa				
Vorderingen		4.775		4.541
Liquide middelen		1.236.585		1.328.266
Totaal activazijde		5.028.461		5.109.864
 PASSIVA				
Eigen vermogen				
Overige reserves	5.011.623		5.071.364	
		5.011.623		5.071.364
Kortlopende schulden		16.838		38.500
Totaal passivazijde		5.028.461		5.109.864

1.2 Staat van baten en lasten over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Exploitatiekosten	123.509		114.000	
Kantoorkosten	3.332		1.998	
Algemene kosten	6.144		6.027	
Som der bedrijfskosten		132.985		122.025
Bedrijfsresultaat		-132.985		-122.025
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	100.173		239.161	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-26.929		-29.857	
Som der financiële baten en lasten		73.244		209.304
Resultaat		-59.741		87.279

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Onderneming

Stichting Fonds Welzijnswerk, statutair gevestigd te s-Hertogenbosch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41081829.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Fonds Welzijnswerk, statutair gevestigd te s-Hertogenbosch, bestaan voornamelijk uit:

- het bevorderen van het welzijn van personen in de ruimste zin en het jeugd welzijn in het bijzonder.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het exploitatieresultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 59.741 is vooruitlopend op het te nemen bestuursbesluit in mindering gebracht van het eigen vermogen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Financiële vaste activa

Effecten

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.