

Stichting Poels
Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg
Financieel verslag 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Algemeen	3
2	Opdracht	4
3	Samenstellingsverklaring	4

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	5
2	Staat van baten en lasten over 2016	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	9
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	12

BIJLAGEN

6	Overzicht vaste activa	14
---	------------------------	----

Aan het bestuur van
Stichting Poels
Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
16.1009.00	C.A.H. Beirnaert	24 september 2018

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot de stichting.

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van de Stichting Poels bestaan voornamelijk uit direct hulpverlening aan minvermogenden in noodsituaties. De stichting is in het leven geroepen op 2 juni 2003 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18070890.

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door

- vice-voorzitter: De heer G.T. Poels
- voorzitter: Dhr. T.A.G. te Wierik
- penningmeester: Dhr. L.M. van de Langerijt
- secretaris: Dhr. J.F.M. Bolscher
- 2e secretaris: Mw. M.E.A. Bolscher- van Roestel
- coördinator: Mw. H. Ozdemir

1.3 Eigen tekst

1.4 Verwerking van het verlies 2016

Het negatieve resultaat van 2016 bedraagt € 605 tegenover een negatief resultaat in 2015 van € 1.567. Het bestuur heeft besloten het resultaat ten laste te brengen van het stichtingsvermogen.

2 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 16.720 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 605, samengesteld.

3 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van de Stichting Poels is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 de Stichting Poels. 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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Buro Bilan, administratie, advies en financieel management



C.A.H. Beirnaert

FINANCIËEL VERSLAG

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Vervoermiddelen		2.968		3.838
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overlopende activa		-		550
Liquide middelen		13.752		12.937
TOTAAL ACTIVA		<u>16.720</u>		<u>17.325</u>

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen		16.420		12.597
		-		4.428
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		300		300
TOTAAL PASSIVA		<u>16.720</u>		<u>17.325</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
	€	€
Ontvangsten	51.434	70.656
Uitgaven	42.903	59.416
Bruto-resultaat	8.531	11.240
Kosten		
Afschrijvingen	870	653
Exploitatiekosten	-	538
Kantoorkosten	653	1.265
Autokosten	4.306	6.308
Verkoopkosten	231	128
Algemene kosten	2.767	701
	8.827	9.593
Bedrijfsresultaat	-296	1.647
Financiële baten en lasten	-309	-352
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-605	1.295
Belastingen	-	-
Buitengewone lasten	-	-2.862
Resultaat	-605	-1.567

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

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

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA**VASTE ACTIVA****Materiële vaste activa**

	Vervoer- middelen
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2016</i>	
Aanschaffingswaarde	4.350
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-512
	<u>3.838</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	-870
<i>Boekwaarde per 31 december 2016</i>	
Aanschaffingswaarde	4.350
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.382
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>2.968</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Vervoermiddelen	20

VLOTTENDE ACTIVA**Vorderingen**

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overlopende activa		
Voorschotten/ leningen cliënten	-	550
	<u>-</u>	<u>550</u>
Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening 0314.8167.71	11.300	-
SNS Bank, rekening 0982 3892 13	2.414	5.808
SNS Bank, rekening 0924.8579.43	38	3.691
Kas	-	3.438
	<u>13.752</u>	<u>12.937</u>

Per balansdatum staan de liquide middelen volledig ter beschikking van de stichting.

PASSIVA

Eigen vermogen

	2016	2015
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	17.025	14.164
Resultaatbestemming boekjaar	-605	-1.567
Stand per 31 december	<u>16.420</u>	<u>12.597</u>
Reservering behoud Pollepel	<u>-</u>	<u>4.428</u>
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva		
Administratiekosten	<u>300</u>	<u>300</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
	€	€
Ontvangsten		
Ontvangen giften	51.434	70.656
Uitgaven		
Uitbetaalde giften	42.903	59.416
Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Vervoermiddelen	870	653
Overige bedrijfskosten		
<i>Exploitatiekosten</i>		
Reparatie en onderhoud	-	538
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	53	178
Automatiseringskosten	-	470
Telefoon en internet	182	153
Porti	418	464
	653	1.265
<i>Autokosten</i>		
Brandstoffen	1.417	1.481
Onderhoud	2.184	3.165
Verzekering	160	947
Motorrijtuigenbelasting	545	608
tol- veer- en parkeergelden	-	4
Overige autokosten	-	103
	4.306	6.308
<i>Verkoopkosten</i>		
Representatiekosten	231	93
Beurskosten	-	35
	231	128
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	298	301
Donaties en giften	-	44
Overige algemene kosten	2.469	356
	2.767	701

Financiële baten en lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente- en kosten bank	<u>309</u>	<u>352</u>
Buitengewoon resultaat		
<i>Buitengewone lasten</i>		
Verlies bij desinvestering transportmiddel	<u>-</u>	<u>2.862</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Tilburg, 24 september 2018

voorzitter
Namens deze,

Dhr. L. M. van de Langerijt (penningmeester)

Dhr. J.F.M. Bolscher (secretaris)

6 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Aan- schaffings- waarde per		Cu- mulatieve afschrijving		Af- schrijving		Aan- schaffings- waarde per		Cu- mulatieve afschrijving		Per- cen- tage
		1-1-2016	€	1-1-2016	€	2016	€	31-12-2016	€	31-12-2016	€	
transportmiddelen												
Nissan Kubistar 1.5 Dci 54BXGH	2015	3.000	€	359	€	600	€	3.000	€	959	€	20,00
Toyota Yaris 98JBBD	2015	1.350	€	153	€	270	€	1.350	€	423	€	20,00
		4.350	€	512	€	870	€	4.350	€	1.382	€	