

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

JAARREKENING 2015

INHOUDSOPGAVE

FINANCIEEL VERSLAG	2
OPDRACHT.....	3
ALGEMEEN	3
RESULTATEN	4
FINANCIËLE POSITIE	5
FISCALE POSITIE	5
JAARREKENING	6
BALANS	7
WINST- EN VERLIESREKENING	8
WAARDERINGSGRONDSLAGEN	10
TOELICHTING OP DE BALANS	11
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING	13
OVERIGE GEGEVENS	14
VOORSTEL RESULTAATVERDELING	15

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

FINANCIEEL VERSLAG

Nieuwegein, 8 april 2016

Stichting Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht
T.a.v. het bestuur
Catharijnesingel 121
3511 GX UTRECHT

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2015 van Stichting Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht.

De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichtingen, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht, gevestigd te Utrecht, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen, uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

ALGEMEEN

De stichting is op 1 februari 2008 opgericht. De stichting heeft de ondersteuning van missionair diaconaal presentiewerk ten doel.

De stichting tracht dit doel te bereiken door zich in de komende jaren sterk te maken voor werkplekken, waar mensen werk maken van ontmoeting en presentie.

De stichting is ontstaan door samenvoeging van drie organisaties:

N.U.M. Netwerk Urban Mission
I.C.B. Inloop Centra Beraad
L.O.N.D. Landelijke Oecumenisch Netwerk Drugsporaat

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30236372.

Het bestuur van de stichting werd op 31 december 2015 gevormd door:

Voorzitter: de heer P.J.M. Kuijper
Penningmeester: de heer S. Brussel
Lid: mevrouw B.T. van Dijk

RESULTATEN

De winst- en verliesrekening 2015 sluit met een overschot van € 15.164,-. In 2014 werd een overschot behaald van € 13.570,-. De winst- en verliesrekeningen 2015 en 2014 geven het volgende beeld:

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	%	€	%
<u>BATEN</u>				
Subsidies	61.713	80,3	37.709	67,7
Contributies en donaties	<u>15.107</u>	<u>19,7</u>	<u>18.028</u>	<u>32,3</u>
BRUTO RESULTAAT	76.820	100,0	55.737	100,0
<u>KOSTEN</u>				
Personeelskosten	-4.611	-6,0	0	0,0
Algemene kosten	0	0,0	0	0,0
Activiteiten:				
- Project "DAK bij de tijd"	18.553	24,2	0	0,0
- Communicatie, website	8.186	10,7	3.216	5,8
- Netwerkdag	13.694	17,8	11.961	21,4
- Regionale bijeenkomsten	20.444	26,6	22.908	41,1
- Begeleiding en advisering instellingen	<u>5.571</u>	<u>7,2</u>	<u>4.446</u>	<u>8,0</u>
TOTALE KOSTEN	61.837	80,5	42.531	76,3
RESULTAAT	14.983	19,5	13.206	23,7
Financiële baten en lasten	<u>181</u>	<u>0,2</u>	<u>364</u>	<u>0,7</u>
NETTO RESULTAAT	<u>15.164</u>	<u>19,7</u>	<u>13.570</u>	<u>24,4</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

FINANCIËLE POSITIE

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa	1.386		1.513	
Liquide middelen	<u>104.607</u>		<u>73.075</u>	
		105.993		74.588
Af: Kortlopende schulden en overlopende passiva		<u>48.891</u>		<u>32.650</u>
WERKKAPITAAL		57.102		41.938
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen:				
Eigen vermogen		<u>57.102</u>		<u>41.938</u>

Het werkkapitaal is met € 15.164,- toegenomen.

Deze toename komt geheel voort uit het behaalde positieve resultaat.

FISCALE POSITIE

De stichting is vrijgesteld voor de heffing van vennootschapsbelasting

Wij vertrouwen erop, hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

JESTER
Administratieve Dienstverlening
en Belastingadviezen



J.J. Hoedeman

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

JAARREKENING

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

BALANS

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Overige vorderingen en overlopende activa	1.386		1.513	
Liquide middelen	<u>104.607</u>		<u>73.075</u>	
		<u>105.993</u>		<u>74.588</u>
		<u>105.993</u>		<u>74.588</u>
PASSIVA				
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Overige reserves	<u>57.102</u>		<u>41.938</u>	
		57.102		41.938
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Belastingen en sociale verzekeringen	4.077		1.456	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>44.814</u>		<u>31.194</u>	
		<u>48.891</u>		<u>32.650</u>
		<u>105.993</u>		<u>74.588</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
<u>BATEN</u>				
Bijdrage Skanfonds 2015	13.008		0	
Bijdrage Skanfonds 2014	852		12.354	
Bijdrage Skanfonds 2013	0		355	
KiA, overbruggingsbijdrage	0		10.000	
Porticus 2014	0		15.000	
Porticus 2015	15.000		0	
Porticus "DAK bij de tijd", deel 2015	18.553		0	
Adessium, deel 2015	4.300		0	
KiA 2015	<u>10.000</u>		<u>0</u>	
		61.713		37.709
Contributies en donaties		<u>15.107</u>		<u>18.028</u>
TOTALE BATEN		76.820		55.737
<u>KOSTEN</u>				
<u>Personeelskosten</u>				
Salarissen	28.737		19.783	
Sociale lasten	4.535		3.751	
Pensioenlasten	2.685		2.100	
Overige personeelskosten	848		791	
Algemene kosten	7.382		4.047	
Toe te rekenen aan activiteiten	<u>-48.798</u>		<u>-30.472</u>	
		-4.611		0
<u>Algemene kosten</u>				
Bestuur en secretariaat	2.226		499	
Accountantskosten	1.150		1.092	
Salarisadministratie	400		343	
Kantoorkosten	1.727		1.658	
Overige algemene kosten	1.879		455	
Toe te rekenen aan personeelskosten	<u>-7.382</u>		<u>-4.047</u>	
		0		0
<u>Activiteiten</u>				
Project "DAK bij de tijd"	1.375		0	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>17.178</u>		<u>0</u>	
		18.553		0
Communicatie, website	3.411		528	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>4.775</u>		<u>2.688</u>	
		8.186		3.216

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
Netwerkdag	5.784		5.917	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>7.910</u>		<u>6.044</u>	
		13.694		11.961
Regionale bijeenkomsten	7.039		5.552	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>13.405</u>		<u>17.356</u>	
		20.444		22.908
Begeleiding en advisering instellingen	41		62	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>5.530</u>		<u>4.384</u>	
		<u>5.571</u>		<u>4.446</u>
TOTALE KOSTEN		61.837		42.531
RESULTAAT		14.983		13.206
<u>Financiële baten en lasten</u>				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	358		413	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-177</u>		<u>49</u>	
		<u>181</u>		<u>364</u>
NETTO RESULTAAT		<u>15.164</u>		<u>13.570</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

WAARDERING

Vergelijking met het voorgaande jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht.

RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra deze voorzienbaar zijn.

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Netto loon	1.027	0
Contributies	0	1.100
Nog te ontvangen interest	<u>359</u>	<u>413</u>
	<u>1.386</u>	<u>1.513</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ING	2.331	3.212
ING spaarrekening	102.257	69.844
ASN Bank, internetspaarrekening	<u>19</u>	<u>19</u>
	<u>104.607</u>	<u>73.075</u>
	 <u>2015</u>	 <u>2014</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	41.938	28.368
Resultaat	<u>15.164</u>	<u>13.570</u>
Stand per 31 december	<u>57.102</u>	<u>41.938</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>Belastingen en sociale verzekeringen</u>		
Loonbelasting	<u>4.077</u>	<u>1.456</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Vooruit ontvangen Adessium Foundation	5.700	10.000
Vooruit ontvangen Porticus "DAK bij de tijd"	16.447	0
Restitutie bijdragen derden 2014	0	1.646
Restitutie bijdragen derden 2015	992	0
Nog te betalen pensioen	1.443	398
Nog te betalen accountantskosten	1.200	1.200
Nog te betalen regionale bijeenkomsten	765	0
Nog te betalen vakantiegeld	1.511	970
Nog te betalen salaris	1.400	0
Nog te betalen drukwerk	2.250	2.250
Nog te betalen ziektekostenverzekering	0	600
DMO	13.061	13.811
Overige schulden	<u>45</u>	<u>319</u>
	<u>44.814</u>	<u>31.194</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVERIGE INFORMATIE

Werknemers

Ultimo 2015 had de stichting vier parttime werknemers in dienst (2014: 2).

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

OVERIGE GEGEVENS

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

VOORSTEL RESULTAATVERDELING

Voorgesteld wordt om het overschot, groot € 15.164,-, ten gunste te brengen van de overige reserves.

Vooruitlopend op de goedkeuring van dit voorstel door het bestuur, is deze resultaatverdeling reeds in de jaarrekening verwerkt.