

Rapport inzake jaarrekening 2017

Stichting Hart van Osdorp

te Amsterdam

INHOUD

JAARVERSLAG

1 Samenstellingsverklaring	1
2 Algemeen	2
3 Bestemming van het resultaat 2017	2
4 Resultaat	2

JAARREKENING

1 BALANS	3
2 WINST- EN VERLIESREKENING	4
3 TOELICHTING OP DE BALANS	6
4 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING	7
5 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS	8
	9

JAARVERSLAG

Aan het bestuur van:
Stichting Hart van Osdorp
Lomondlaan 78
1060 PL Amsterdam

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij het jaarverslag 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met telling van € 15.331 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 2.496, samengesteld.

2. Samenstellingsverklaring

Opdracht

De jaarrekening van Stichting Hart van Osdorp te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 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.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Werkzaamheden

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Dit houdt onder meer in dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. 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.

Bevestiging

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

DRACHTEN, 14 juni 2018.

.....
Bastiaans Adviesgroep
de heer J. Nienhuis

2 Algemeen

Bedrijfsgegevens

De stichting is opgericht op 12 december 2006 een staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34261760.

De activiteiten van de stichting bestaan uit het bieden van hulp bij geestelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing in Amsterdam Osdorp.

De stichting is per 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.

3 Bestemming van het resultaat 2017

Het resultaat over 2017 bedraagt € 2.496 tegenovereen resultaat over 2016 van € -4.542. De bespreking van het resultaat volgt hierna.

4 Resultaat

Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2017 en 2016 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld:

	2017		2016		Vershil	
	€	%	€	%	€	%
Stichtingsbaten	36.691	100	29.246	100	7.445	25
Projectlasten	32.486	89	31.941	109	544	2
	4.205	11	-2.695	-9	6.900	24
Algemene kosten	1.709	5	1.847	6	-138	-7
Som der kosten	1.709	5	1.847	6	-138	-1
Stichtingsresultaat	2.496	7	-4.542	-16	7.038	155

JAARREKENING

Rapport inzake jaarrekening 2017
Stichting Hart van Osdorp te Amsterdam

BALANS

ACTIVA	31-12-2017 €	31-12-2016 €
Liquide middelen		
ABN Amro .943	15.138	12.055
ABN Amro .146	<u>193</u>	<u>193</u>
	<u>15.331</u>	<u>12.248</u>

TOTAAL ACTIVA	<u>15.331</u>	<u>12.248</u>
----------------------	----------------------	----------------------

BALANS

PASSIVA		31-12-2017 €	31-12-2016 €
Stichtingsvermogen	1		
Overige reserves		<u>9.954</u>	<u>7.458</u>
		9.954	7.458
Kortlopende schulden en overlopende passiva	2		
Overige schulden en overlopende passiva		<u>5.378</u>	<u>4.790</u>
		5.378	4.790
TOTAAL PASSIVA		<u>15.331</u>	<u>12.248</u>

WINST- EN VERLIESREKENING

		2017		2016
		<u>€</u>		<u>€</u>
Baten				
Stichtingsbaten	3	36.691		29.246
Projectlasten	4	<u>32.486</u>		<u>31.941</u>
		4.205		-2.695
Lasten				
Algemene kosten	5	<u>1.709</u>		<u>1.847</u>
		<u>1.709</u>		<u>1.847</u>
Stichtingsresultaat		<u>2.496</u>		<u>-4.542</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

Waardering balansposten

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Stichtingsvermogen (1)

Het verloop van het vermogen van de stichting wordt in het onderstaande overzicht weergegeven:

<u>Overige reserves</u>	2017	2016
	€	€
Stand per 1 januari	7.458	12.000
Resultaat boekjaar	2.496	-4.542
Stand per 31 december	9.954	7.458

Kortlopende schulden en overlopende passiva (2)

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2016, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

	2017	2016
	€	€
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te betalen administratiekosten	1.100	1.000
Nog te betalen giften vriendenkring	2.151	1.850
Nog te betalen overig	2.127	1.940
Stand per 31 december	5.378	4.790

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2017 en 2016 nader toegelicht:

	2017	2016
	€	€
Stichtingsbaten (3)		
Sponsoring algemeen	4.205	2.805
Sponsoring t.b.v. Geestelijke Vernieuwing	7.376	3.836
Door te betalen giften vriendenkring	25.110	22.605
	36.691	29.246
Projectlasten (4)		
Hart van Osdorp Geestelijke vernieuwing	7.376	8.836
Hart van Osdorp Sociaal Werk	0	500
Doorbetaalde giften vriendenkring	25.110	22.605
	32.486	31.941
Algemene kosten (5)		
Algemene kosten	1.709	1.847
	1.709	1.847

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS

Opgesteld:
Amsterdam, 2018

.....
S.A.S. Prins
Voorzitter

.....
L. Smit-Geelhoed
Secretaris

.....
F.M. de Jong-de Vries
Penningmeester

.....
S.E. Rietveld
Algemeen adjunct

.....
H.J.D. Smit