

Rapport inzake jaarrekening 2017

Stichting Hart van Osdorp
Sociaal Werk

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 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS	7
	8

JAARVERSLAG

Aan het bestuur van:
Stichting Hart van Osdorp Sociaal Werk
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 € 299 en de winst-en-verliesrekening sluitend met een resultaat van € -84, samengesteld.

2. Samenstellingsverklaring

Opdracht

De jaarrekening van Stichting Hart van Osdorp Sociaal Werk 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, 21 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 34262717.

De activiteiten van de stichting bestaan uit het vanuit een christelijke motivatie hulp bieden bij sociale, economische en culturele problematiek 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 € -84 tegenover een resultaat over 2016 van € 248. 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	1.271	100	1.645	100	-374	-23
Brutomarge	1.271	100	1.645	100	-374	-23
Stichtingsprojecten	1.271	100	1.325	81	-54	-4
Algemene kosten	84	7	72	4	11	16
Som der kosten	1.354	107	1.397	85	-42	-3
Stichtingsresultaat	-84	-7	248	15	-332	-134

JAARREKENING

BALANS

ACTIVA	31-12-2017 €	31-12-2016 €
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>	<u>28</u>
	0	28
<u>Liquide middelen</u>		
ABN Amro .739	<u>299</u>	<u>660</u>
	299	660
 TOTAAL ACTIVA	 <u>299</u>	 <u>688</u>

BALANS

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingsvermogen	1	
Overige reserves	299	382
Bestemmingsfonds ondersteuning	<u>0</u>	<u>300</u>
	299	682
<u>Vreemd vermogen</u>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	<u>0</u>	<u>6</u>
	0	6
TOTAAL PASSIVA	<u>299</u>	<u>688</u>

WINST- EN VERLIESREKENING

	2017	2016
	€	€
	<hr/>	<hr/>
Baten		
<u>Stichtingsbaten</u>		
Stichting Hart van Osdorp sponsoring	0	500
Project kledingverkoop	<u>1.271</u>	<u>1.145</u>
	1.271	1.645
Lasten		
<u>Stichtingsprojecten</u>		
Voedselbank	1.271	1.145
Dialogotafels	0	162
Diverse projecten	<u>0</u>	<u>18</u>
	1.271	1.325
Algemene kosten	<u>84</u>	<u>72</u>
	84	72
Stichtingsresultaat	<u><u>-84</u></u>	<u><u>248</u></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 de bestemmingsfondsen van de stichting worden in het onderstaande overzichten weergegeven:

<u>Overige reserves</u>	2017	2016
	€	€
Stand per 1 januari	382	1.501
Resultaat boekjaar	-84	248
Stand per 31 december	299	382

Bestemmingfonds ondersteuning

Stand per 1 januari	300	0
Ontvangen bedragen	0	300
Reeds besteed	-300	0
Stand per 31 december	0	300

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