

Jaarrapport 2015

Stichting WOS

Drachten

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Balans per 31 december 2015	3
2	Winst-en-verliesrekening over 2015	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2015	5
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015	7

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Liquide middelen	(1)		44.853		48.250
			<u>44.853</u>		<u>48.250</u>
			<u>44.853</u>		<u>48.250</u>
PASSIVA					
Ondernemingsvermogen	(2)				
Overige reserves			44.852		42.434
Vorzieningen	(3)				
Overige voorzieningen			-		5.815
Kortlopende schulden					
Nog te betalen kosten - afronding			1		1
			<u>44.853</u>		<u>48.250</u>
			<u>44.853</u>		<u>48.250</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(4)	25.316		25.750	
Kostprijs van de omzet	(5)	<u>20.115</u>		<u>10.117</u>	
Bruto-omzetresultaat			<u>5.201</u>		<u>15.633</u>
			5.201		15.633
Kosten					
Kantoorkosten	(6)	661		663	
Algemene kosten	(7)	<u>2.118</u>		<u>-</u>	
			<u>2.779</u>		<u>663</u>
Bedrijfsresultaat			<u>2.422</u>		<u>14.970</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(8)	223		246	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(9)	<u>-227</u>		<u>-199</u>	
Financiële baten en lasten			<u>-4</u>		<u>47</u>
Resultaat			<u><u>2.418</u></u>		<u><u>15.017</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
1. Liquide middelen		
Rabobank 572 (WOS)	3.063	6.623
Rabobank spaar 181 (WOS)	39.042	38.838
Rabobank 912 (Sida Sores)	91	51
Rabobank spaar 219 (Sida Sores)	2.657	2.738
	<u>44.853</u>	<u>48.250</u>

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
2. Ondernemingsvermogen		
Overige reserves	44.852	42.434
3. Voorzieningen		
Overige voorzieningen		
Reservering giften	-	5.815
	2015	2014
	€	€
<i>Reservering giften</i>		
Stand per 1 januari	5.815	1.315
Dotatie	-	4.500
Onttrekking	-5.815	-
Stand per 31 december	-	5.815

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

	2015	2014
	€	€
4. Netto-omzet		
Subsidie gemeente Smallingerland	20.510	20.510
Giften	3.525	5.240
Overige inkomsten	1.281	-
	<u>25.316</u>	<u>25.750</u>
5. Kostprijs van de omzet		
Algemene projectkosten	4.863	4.558
Kosten diverse taakvelden	2.241	942
Kosten diverse projecten	18.826	117
Dotatie-onttrekking voorzieningen	-5.815	4.500
	<u>20.115</u>	<u>10.117</u>
Kosten projecten Gobabis	1.729	4.558
Reis -en verblijfkosten vrijwilligers Namibië	3.134	-
	<u>4.863</u>	<u>4.558</u>
Taakveld Jeugd, jongeren en sport	1.687	-
Taakveld PR en Handel	435	692
Taakveld Sida Sores	119	250
	<u>2.241</u>	<u>942</u>
Kosten Gobabis Municipality / Old age home	-	117
Kosten project Aqua4all	5.994	-
Kosten project Zonnepanelen life for the Children	6.832	-
Kosten Gobabis theater group	1.500	-
Kosten Empowerment Project - Gehandicaptten	4.500	-
	<u>18.826</u>	<u>117</u>
Dotatie/onttrekking voorziening giften	-5.815	4.500
	<u>20.115</u>	<u>10.117</u>
Overige bedrijfskosten		
6. Kantoorkosten		
Secretariaatkosten	363	145
Bestuurskosten	298	518
	<u>661</u>	<u>663</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
7. Algemene kosten		
Kosten 20 jaar vriendschap	2.118	-
	<u>2.118</u>	<u>-</u>
Financiële baten en lasten		
8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente spaarrekening WOS	223	246
	<u>223</u>	<u>246</u>
9. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente -en kosten	-227	-199
	<u>-227</u>	<u>-199</u>