

**Jaarrapport 2016**

**Stichting WOS**

**Drachten**

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **ACCOUNTANTSVERSLAG**

1	Balans per 31 december 2016	3
2	Winst-en-verliesrekening over 2016	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2016	5
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016	7

### **JAARREKENING**

---

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>	(1)			
Overlopende activa		1.315		-
<b>Liquide middelen</b>	(2)	45.744		44.853
		<u>47.059</u>		<u>44.853</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Ondernemingsvermogen</b>	(3)			
Overige reserves		43.929		44.852
<b>Vorzieningen</b>	(4)			
Overige voorzieningen		3.000		-
<b>Kortlopende schulden</b>				
Nog te betalen kosten - afronding		-		1
Overlopende passiva		<u>130</u>		<u>-</u>
		130		1
		<u>47.059</u>		<u>44.853</u>

---

## 2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

		2016		2015	
		€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>	(5)	10.598		25.316	
Kostprijs van de omzet	(6)	10.472		20.115	
<b>Bruto-omzetresultaat</b>			126		5.201
			126		5.201
<b>Kosten</b>					
Kantoorkosten	(7)	38		-	
Algemene kosten	(8)	1.075		2.779	
			1.113		2.779
<b>Bedrijfsresultaat</b>			-987		2.422
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(9)	205		223	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(10)	-141		-227	
<b>Financiële baten en lasten</b>			64		-4
<b>Resultaat</b>			-923		2.418

---

### 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

#### 1. Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen posten	1.315	-

#### 2. Liquide middelen

Rabobank 572 (WOS)	518	3.063
Rabobank spaar 181 (WOS)	45.226	39.042
Rabobank 912 (Sida Sores)	-	91
Rabobank spaar 219 (Sida Sores)	-	2.657
	<u>45.744</u>	<u>44.853</u>

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<b>3. Ondernemingsvermogen</b>		
Overige reserves	43.929	44.852
<b>4. Voorzieningen</b>		
<b>Overige voorzieningen</b>		
Reservering lopende projecten begroot	3.000	-
	2016	2015
	€	€
<i>Reservering lopende projecten begroot</i>		
Stand per 1 januari	-	5.815
Dotatie	3.000	-
Onttrekking	-	-5.815
Stand per 31 december	3.000	-
	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Nog te betalen kosten	130	-

---

#### 4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

	2016	2015
	€	€
<b>5. Netto-omzet</b>		
Subsidie gemeente	10.510	20.510
Diverse opbrengsten	88	3.525
Overige inkomsten	-	1.281
	<u>10.598</u>	<u>25.316</u>
<b>6. Kostprijs van de omzet</b>		
Algemene projectkosten	3.388	3.134
Kosten diverse taakvelden	500	2.241
Kosten diverse projecten	3.584	20.555
Dotatie-onttrekking voorzieningen	3.000	-5.815
	<u>10.472</u>	<u>20.115</u>
Reis -en verblijfkosten vrijwilligers Namibië	830	3.134
Gezamenlijke kosten projecten	2.358	-
Kosten Namische hut Naturij	200	-
	<u>3.388</u>	<u>3.134</u>
Taakveld Jeugd, jongeren en sport	-	1.687
Taakveld PR en Handel	-	435
Taakveld Sida Sores	500	119
	<u>500</u>	<u>2.241</u>
Kosten project Aqua4all	-	5.994
Kosten project Zonnepanelen life for the Children	-	6.832
Kosten Gobabis theater group	2.334	1.500
Kosten Empowerment Project - Gehandicaptten	500	4.500
Kosten projecten PSG	750	1.729
	<u>3.584</u>	<u>20.555</u>
Dotatie/onttrekking voorziening lopende projecten	3.000	-5.815
	<u>10.472</u>	<u>20.115</u>

---

**Overige bedrijfskosten**

	2016	2015
	€	€
<b>7. Kantoorkosten</b>		
Porto en verzendkosten	3	-
Kosten webhosting	35	-
	<u>38</u>	<u>-</u>
<b>8. Algemene kosten</b>		
Kosten bezoek uit Gobabis	708	-
Representatiekosten	119	-
Reis -en verblijfkosten werkgroep	101	-
Kosten algemeen bestuur	130	298
Kosten dagelijks bestuur	17	363
Kosten 20 jaar vriendschap	-	2.118
	<u>1.075</u>	<u>2.779</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente spaarrekening WOS	<u>205</u>	<u>223</u>
<b>10. Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankrente -en kosten	<u>-141</u>	<u>-227</u>