

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

JAARREKENING 2016

INHOUDSOPGAVE

FINANCIËEL VERSLAG	2
OPDRACHT.....	3
ALGEMEEN	3
RESULTATEN	4
FINANCIËLE POSITIE	5
FISCALE POSITIE	5
JAAARREKENING	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, 23 juni 2017

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 2016 van Stichting Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht.

De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichtingen, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 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 werkkplekken, 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 Drugspastoraat

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 2016 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 2016 sluit met een overschot van € 11.902,-. In 2015 werd een overschot behaald van € 15.164,-. De winst- en verliesrekeningen 2016 en 2015 geven het volgende beeld:

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	%	€	%
<u>BATEN</u>				
Subsidies	149.762	90,3	61.713	80,3
Contributies en donaties	<u>16.021</u>	<u>9,7</u>	<u>15.107</u>	<u>19,7</u>
BRUTO RESULTAAT	165.783	100,0	76.820	100,0
<u>KOSTEN</u>				
Personeelskosten	-4.278	-2,6	-4.611	-6,0
Algemene kosten	0	0,0	0	0,0
Activiteiten:				
- Project "DAK bij de tijd"	99.860	60,3	18.553	24,2
- Communicatie, website	4.720	2,8	8.186	10,7
- Netwerkdag	16.759	10,1	13.694	17,8
- Regionale bijeenkomsten	22.554	13,6	20.444	26,6
- Begeleiding en advisering instellingen	8.283	5,0	5.571	7,2
- Publicatie	<u>6.155</u>	<u>3,7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTALE KOSTEN	154.053	92,9	61.837	80,5
RESULTAAT	11.730	7,1	14.983	19,5
Financiële baten en lasten	<u>172</u>	<u>0,1</u>	<u>181</u>	<u>0,2</u>
NETTO RESULTAAT	<u>11.902</u>	<u>7,2</u>	<u>15.164</u>	<u>19,7</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

FINANCIËLE POSITIE

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	€	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa	47.733		1.386	
Liquide middelen	<u>71.888</u>		<u>104.607</u>	
		119.621		105.993
Af: Kortlopende schulden en overlopende passiva		<u>46.031</u>		<u>48.891</u>
WERKKAPITAAL		73.590		57.102
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen:				
Eigen vermogen	69.005		57.102	
Voorzieningen	<u>4.585</u>		<u>0</u>	
		<u>73.590</u>		<u>57.102</u>

Het werkkapitaal is met € 16.488,- 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 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Overige vorderingen en overlopende activa	47.733		1.386	
Liquide middelen	<u>71.888</u>		<u>104.607</u>	
		<u>119.621</u>		<u>105.993</u>
		<u>119.621</u>		<u>105.993</u>
PASSIVA				
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Overige reserves	<u>69.005</u>		<u>57.102</u>	
		69.005		57.102
<u>VOORZIENINGEN</u>				
Voorziening transitievergoeding	<u>4.585</u>		<u>0</u>	
		4.585		0
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Belastingen en sociale verzekeringen	6.501		4.077	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>39.530</u>		<u>44.814</u>	
		<u>46.031</u>		<u>48.891</u>
		<u>119.621</u>		<u>105.993</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	€	€	€
<u>BATEN</u>				
Bijdrage Skanfonds 2015	0		13.008	
Bijdrage Skanfonds 2014	0		852	
Porticus 2015	0		15.000	
Porticus 2016	15.000		0	
Porticus "DAK bij de tijd", deel 2015	0		18.553	
Porticus "DAK bij de tijd", deel 2016	66.447		0	
Kansfonds	18.375		0	
PIN	15.000		0	
Adessium, deel 2015	0		4.300	
Adessium, deel 2016	6.155		0	
KiA 2015	0		10.000	
KiA 2016	10.000		0	
Kansfonds 2016	14.000		0	
Kansfonds pitchwedstrijd	1.950		0	
Rabos	2.000		0	
Bijdrage landelijke dag DAK	<u>835</u>		<u>0</u>	
		149.762		61.713
Contributies en donaties		<u>16.021</u>		<u>15.107</u>
TOTALE BATEN		165.783		76.820
<u>KOSTEN</u>				
<u>Personeelskosten</u>				
Salarissen	77.763		28.737	
Sociale lasten	15.321		4.535	
Pensioenlasten	8.120		2.685	
Dotatie voorziening transitievergoeding	4.585		0	
Overige personeelskosten	1.217		848	
Algemene kosten	4.634		7.382	
Toe te rekenen aan activiteiten	<u>-115.918</u>		<u>-48.798</u>	
		-4.278		-4.611
<u>Algemene kosten</u>				
Bestuur en secretariaat	1.025		2.226	
Accountantskosten	1.150		1.150	
Salarisadministratie	845		400	
Kantoorkosten	1.147		1.727	
Overige algemene kosten	467		1.879	
Toe te rekenen aan personeelskosten	<u>-4.634</u>		<u>-7.382</u>	
		0		0

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	€	€	€
<u>Activiteiten</u>				
Project "DAK bij de tijd"	26.223		1.375	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>73.637</u>		<u>17.178</u>	
		99.860		18.553
Communicatie, website	124		3.411	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>4.596</u>		<u>4.775</u>	
		4.720		8.186
Netwerkdag	4.715		5.784	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>12.044</u>		<u>7.910</u>	
		16.759		13.694
Regionale bijeenkomsten	7.664		7.039	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>14.890</u>		<u>13.405</u>	
		22.554		20.444
Begeleiding en advisering instellingen	12		41	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>8.271</u>		<u>5.530</u>	
		8.283		5.571
Publicatie	5.475		0	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>680</u>		<u>0</u>	
		<u>6.155</u>		<u>0</u>
TOTALE KOSTEN		154.053		61.837
RESULTAAT		11.730		14.983
<u>Financiële baten en lasten</u>				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	358		358	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-186</u>		<u>-177</u>	
		<u>172</u>		<u>181</u>
NETTO RESULTAAT		<u>11.902</u>		<u>15.164</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.

Voorzieningen

Voorziening transitievergoeding

De voorziening transitievergoeding is gebaseerd op de te verwachten kosten, verband houdend met het uit dienst treden van personeelsleden die langer dan twee jaar in dienst zijn geweest.

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 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen subsidie	47.375	0
Netto loon	0	1.027
Nog te ontvangen interest	<u>358</u>	<u>359</u>
	<u>47.733</u>	<u>1.386</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ING	2.253	2.331
ING spaarrekening	69.616	102.257
ASN Bank, internetspaarrekening	<u>19</u>	<u>19</u>
	<u>71.888</u>	<u>104.607</u>
	 <u>2016</u>	 <u>2015</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	57.102	41.938
Resultaat	11.902	15.164
Afronding	<u>1</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>69.005</u>	<u>57.102</u>
 <u>VOORZIENINGEN</u>		
<u>Voorziening transitievergoeding</u>		
Stand per 1 januari	0	0
Bij: Dotatie boekjaar	<u>4.585</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>4.585</u>	<u>0</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>Belastingen en sociale verzekeringen</u>		
Loonbelasting	<u>6.501</u>	<u>4.077</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Vooruit ontvangen Adessium Foundation	9.545	5.700
Vooruit ontvangen Porticus "DAK bij de tijd"	0	16.447
Restitutie bijdragen derden 2015	0	992
Nog te betalen pensioen	4.943	1.443
Nog te betalen accountantskosten	1.200	1.200
Nog te betalen regionale bijeenkomsten	0	765
Nog te betalen vakantiegeld	1.760	1.511
Nog te betalen salaris	3.500	1.400
Nog te betalen drukwerk	2.250	2.250
Nog te betalen kosten "DAK bij de tijd"	2.395	0
DMO	12.311	13.061
Nog te betalen huur	860	0
Nog te betalen declaraties	542	0
Overige schulden	<u>224</u>	<u>45</u>
	<u>39.530</u>	<u>44.814</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVERIGE INFORMATIE

Werknemers

Ultimo 2016 had de stichting vier parttime werknemers in dienst (2015: 4).

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

OVERIGE GEGEVENS

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

VOORSTEL RESULTAATVERDELING

Voorgesteld wordt om het overschot, groot € 11.902,-, 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.