

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

JAARREKENING 2017

INHOUDSOPGAVE

FINANCIËEL VERSLAG	2
OPDRACHT.....	3
ALGEMEEN	3
RESULTATEN	4
FINANCIËLE POSITIE	5
FISCALE POSITIE	5
JAARREKENING	6
BALANS	7
WINST- EN VERLIESREKENING	8
WAARDERINGSGRONDSLAGEN	11
TOELICHTING OP DE BALANS	12
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING	14
OVERIGE GEGEVENS	15
VOORSTEL RESULTAATVERDELING	16

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

FINANCIEEL VERSLAG

Nieuwegein, 11 mei 2018

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 2017 van Stichting Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht.

De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichtingen, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 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 werkplekken, 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 2017 gevormd door:

Voorzitter: de heer P.J.M. Kuijper
Penningmeester: de heer S. Brussel
Lid: mevrouw K.J.M.C. Ashra
Lid: de heer D. Vroonland
Lid: de heer P.W.J. van Hattem

RESULTATEN

De winst- en verliesrekening 2017 sluit met een overschot van € 2.687,-. In 2016 werd een overschot behaald van € 11.902,-. De winst- en verliesrekeningen 2017 en 2016 geven het volgende beeld:

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	%	€	%
<u>BATEN</u>				
Subsidies	105.500	85,6	149.762	90,3
Contributies en donaties	<u>17.727</u>	<u>14,4</u>	<u>16.021</u>	<u>9,7</u>
BRUTO RESULTAAT	123.227	100,0	165.783	100,0
<u>KOSTEN</u>				
Personeelskosten	-17.648	-14,3	-4.278	-2,6
Algemene kosten	0	0,0	0	0,0
Activiteiten:				
- Project "DAK bij de tijd"	0	0,0	99.860	60,3
- Communicatie, website	2.771	2,2	4.720	2,8
- Netwerkdag	18.986	15,4	16.759	10,1
- Regionale bijeenkomsten	21.835	17,7	22.554	13,6
- Begeleiding en advisering instellingen	16.451	13,4	8.283	5,0
- Publicatie	0	0,0	6.155	3,7
- Boek "Meer dan een dak", inclusief presentatie	19.484	15,8	0	0,0
- Werkbezoeken	<u>58.271</u>	<u>47,3</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
TOTALE KOSTEN	120.150	97,5	154.053	92,9
RESULTAAT	3.077	2,5	11.730	7,1
Financiële baten en lasten	<u>-390</u>	<u>-0,3</u>	<u>172</u>	<u>0,1</u>
NETTO RESULTAAT	<u>2.687</u>	<u>2,2</u>	<u>11.902</u>	<u>7,2</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

FINANCIËLE POSITIE

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa	17.000		47.733	
Liquide middelen	<u>95.990</u>		<u>71.888</u>	
		112.990		119.621
Af: Kortlopende schulden en overlopende passiva		<u>32.713</u>		<u>46.031</u>
WERKKAPITAAL		80.277		73.590
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen:				
Eigen vermogen	71.692		69.005	
Voorzieningen	<u>8.585</u>		<u>4.585</u>	
		<u>80.277</u>		<u>73.590</u>

Het werkkapitaal is met € 6.687,- toegenomen.

Deze toename komt geheel voort uit het behaalde positieve resultaat en dotatie voorziening.

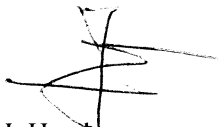
FISCALE POSITIE

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 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Overige vorderingen en overlopende activa	17.000		47.733	
Liquide middelen	<u>95.990</u>		<u>71.888</u>	
		<u>112.990</u>		<u>119.621</u>
		<u>112.990</u>		<u>119.621</u>
PASSIVA				
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Overige reserves	<u>71.692</u>		<u>69.005</u>	
		71.692		69.005
<u>VOORZIENINGEN</u>				
Voorziening transitievergoeding	<u>8.585</u>		<u>4.585</u>	
		8.585		4.585
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Belastingen en sociale verzekeringen	4.037		6.501	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>28.676</u>		<u>39.530</u>	
		<u>32.713</u>		<u>46.031</u>
		<u>112.990</u>		<u>119.621</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<u>BATEN</u>				
Porticus 2017	30.000		0	
Porticus 2016	0		15.000	
Porticus "DAK bij de tijd", deel 2016	0		66.447	
Kansfonds	17.000		18.375	
PIN	20.000		15.000	
Adessium, deel 2017	9.545		0	
Adessium, deel 2016	0		6.155	
KiA 2017	10.000		0	
KiA 2016	0		10.000	
Kansfonds 2017	18.000		0	
Kansfonds 2016	0		14.000	
Kansfonds pitchwedstrijd	0		1.950	
Rabos	0		2.000	
Bijdrage landelijke dag DAK	<u>955</u>		<u>835</u>	
		105.500		149.762
Contributies en donaties		<u>17.727</u>		<u>16.021</u>
TOTALE BATEN		123.227		165.783
<u>KOSTEN</u>				
<u>Personeelskosten</u>				
Salarissen	56.168		77.763	
Sociale lasten	10.465		15.321	
Pensioenlasten	7.232		8.120	
Dotatie voorziening transitievergoeding	4.000		4.585	
Overige personeelskosten	4.013		1.217	
Algemene kosten	8.549		4.634	
Toe te rekenen aan activiteiten	<u>-108.075</u>		<u>-115.918</u>	
		-17.648		-4.278
<u>Algemene kosten</u>				
Bestuur en secretariaat	2.729		1.025	
Accountantskosten	2.044		1.150	
Salarisadministratie	906		845	
Kantoorkosten	2.558		1.147	
Overige algemene kosten	312		467	
Toe te rekenen aan personeelskosten	<u>-8.549</u>		<u>-4.634</u>	
		0		0

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<u>Activiteiten</u>				
Project “DAK bij de tijd”	0		26.223	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>0</u>		<u>73.637</u>	
		0		99.860
Communicatie, website	996		124	
Toe te rekenen personeelskosten	10.775		4.596	
Door te berekenen	<u>-9.000</u>		<u>0</u>	
		2.771		4.720
Netwerkdag	6.805		4.715	
Toe te rekenen personeelskosten	10.181		12.044	
Toe te rekenen website	<u>2.000</u>		<u>0</u>	
		18.986		16.759
Regionale bijeenkomsten	9.129		7.664	
Toe te rekenen personeelskosten	10.706		14.890	
Toe te rekenen website	<u>2.000</u>		<u>0</u>	
		21.835		22.554
Begeleiding en advisering instellingen	220		12	
Toe te rekenen personeelskosten	14.231		8.271	
Toe te rekenen website	<u>2.000</u>		<u>0</u>	
		16.451		8.283
Publicatie	0		5.475	
Toe te rekenen personeelskosten	<u>0</u>		<u>680</u>	
		0		6.155
Boek “Meer dan een dak” inclusief presentatie	9.734		0	
Toe te rekenen personeelskosten	7.750		0	
Toe te rekenen website	<u>2.000</u>		<u>0</u>	
		19.484		0
Werkbezoeken	2.839		0	
Toe te rekenen personeelskosten	54.432		0	
Toe te rekenen website	<u>1.000</u>		<u>0</u>	
		<u>58.271</u>		<u>0</u>
TOTALE KOSTEN		120.150		154.053
RESULTAAT		3.077		11.730

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<u>Financiële baten en lasten</u>				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	152		358	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-542</u>		<u>-186</u>	
		<u>-390</u>		<u>172</u>
NETTO RESULTAAT		<u>2.687</u>		<u>11.902</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 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen subsidie	17.000	47.375
Nog te ontvangen interest	<u>0</u>	<u>358</u>
	<u>17.000</u>	<u>47.733</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ING	8.703	2.253
ING spaarrekening	87.268	69.616
ASN Bank, internetspaarrekening	<u>19</u>	<u>19</u>
	<u>95.990</u>	<u>71.888</u>
	 <u>2017</u>	 <u>2016</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	69.005	57.102
Resultaat	2.687	11.902
Afronding	<u>0</u>	<u>1</u>
Stand per 31 december	<u>71.692</u>	<u>69.005</u>
 <u>VOORZIENINGEN</u>		
<u>Voorziening transitievergoeding</u>		
Stand per 1 januari	4.585	0
Bij: Dotatie boekjaar	<u>4.000</u>	<u>4.585</u>
Stand per 31 december	<u>8.585</u>	<u>4.585</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>Belastingen en sociale verzekeringen</u>		
Loonbelasting	<u>4.037</u>	<u>6.501</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Vooruit ontvangen Adessium Foundation	0	9.545
Nog te ontvangen subsidie	5.000	0
Nog te betalen kosten boek "Meer dan een dak"	1.984	0
Nog te betalen pensioen	1.356	4.943
Nog te betalen accountantskosten	1.750	1.200
Nog te betalen vakantiegeld	3.413	1.760
Nog te betalen salaris	0	3.500
Nog te betalen drukwerk	2.500	2.250
Nog te betalen kosten "DAK bij de tijd"	0	2.395
DMO	11.561	12.311
Nog te betalen huur	0	860
Nog te betalen declaraties	0	542
Nog te betalen pitchprijs Netwerkdag	350	0
Overige schulden	<u>762</u>	<u>224</u>
	<u>28.676</u>	<u>39.530</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVERIGE INFORMATIE

Werknemers

Ultimo 2017 had de stichting vier parttime werknemers in dienst (2016: 4).

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

OVERIGE GEGEVENS

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

VOORSTEL RESULTAATVERDELING

Voorgesteld wordt om het overschot, groot € 2.687,-, 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.