

Jaarrekening 2016

Stichting Praat

Tuitjenhorn

Stichting Praat
Het bestuur
Kalverdijk 34
1747 GM Tuitjenhorn

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	2
1.2 Algemeen	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2016	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2016	7
2.3 Toelichting op de jaarrekening	8
2.4 Toelichting op de balans	9
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	11

Stichting Praat
Het bestuur
Kalverdijk 34
1747 GM Tuitjenhorn

Kathoek 7A
1633 GB Avenhorn
Tel 0229 56 16 30
Fax 0229 56 15 21
E-mail: info@nbgroep.nl
Website www.nbgroep.nl

Avenhorn, 26 mei 2017

NB Administraties is onderdeel
van **NB Groep v.o.f.**
KvK 51650525
BTW NL8501.11.973.B.01
IBAN NL97.RABO.0131.1460.92

Betreft: Jaarrekening 2016
Referentie: 2017-023

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw onderneming.

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

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Praat te Gemeente Schagen samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
NB Administraties



B.C.M. Floris

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 19 december 2012 werd de stichting Stichting Praat per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56688822.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Praat wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel: het inhoudelijk bespreekbaar maken van kindermishandeling, waardoor het signaleren van slachtoffers en daders van kindermishandeling vergemakkelijkt wordt. Het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn dat kindermishandeling bestaat waardoor de signalering in een eerder stadium kan plaatsvinden en hulpverlening eerder op gang kan komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient het algemeen belang.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het aanbieden van trainingen en workshops die de kennis en ervaring van een ervaringsdeskundige combineert met de professionele kennis van een trainer/coach, het geven van voorlichting door ervaringsdeskundigen aan beroepskrachten die met kinderen werken of aan studenten aan beroepsopleidingen gericht op het werken met kinderen, het organiseren van acties die veel aandacht opleveren voor het probleem kindermishandeling en waarin de verhalen van ervaringsdeskundigen centraal staan.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

- H.J.F. Vink (voorzitter)
- M. Dottinga (secretaris)
- K. Zeijlmans (penningmeester)
- H.H. Hofstede (bestuurslid)
- J. Zeegers (bestuurslid)

Directie

De directie wordt gevoerd door:

- G. Kloosterboer (gevolmachtigde met persoonlijke titel van Directeur)

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	1.018		63	
Overlopende activa	<u>-</u>		<u>150</u>	
		1.018		213
<i>Liquide middelen</i>		8.355		22.423
Totaal activazijde		<u>9.373</u>		<u>22.636</u>

2.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Gelden gereserveerd voor ingeplande projecten				
Reserves	<u>7.661</u>		<u>20.614</u>	
		7.661		20.614
Kortlopende schulden				
Crediteuren	372		37	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	224		228	
Overige schulden	297		305	
Overlopende passiva	<u>819</u>		<u>1.452</u>	
		1.712		2.022
Totaal passivazijde		<u>9.373</u>		<u>22.636</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Opbrengsten		42.584		32.693
Inkoopwaarde van de opbrengsten	6.733		6.349	
Kosten van uitbesteed werk	25.956		18.885	
		<u>32.689</u>		<u>25.234</u>
Bruto bedrijfsresultaat		9.895		7.459
Lonen en salarissen	10.390		3.545	
Sociale lasten	1.909		569	
Overige personeelskosten	6.004		4.064	
Verkoopkosten	1.406		2.063	
Kantoorkosten	1.910		2.924	
Algemene kosten	1.086		1.434	
Som der bedrijfskosten		22.705		14.599
		<u>-12.810</u>		<u>-7.140</u>
Bedrijfsresultaat				
Rentelasten en soortgelijke kosten	-143		-185	
Som der financiële baten en lasten		-143		-185
		<u>-12.953</u>		<u>-7.325</u>
Resultaat				

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Onderneming

Stichting Praat, statutair gevestigd te Gemeente Schagen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56688822.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2016 was gemiddeld 0,5 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2015 was dit 0,2 werknemer.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Opbrengsten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Operationele kosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	1.018	16.663
Vooruit gefactureerde omzet	-	-16.600
	<u>1.018</u>	<u>63</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overlopende activa

Vooruitbetaalde inkoopkosten

<u>-</u>	<u>150</u>
----------	-------------------

Liquide middelen

Triodosbank NL18TRIO0198396627

Kas

8.349	22.423
6	-
<u>8.355</u>	<u>22.423</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

GELDEN GERESERVEERD VOOR INGEPLANDE PROJECTEN

	2016	2015
	€	€
Reserves		
Stand per 1 januari	20.614	27.939
Toevoeging / onttrekking boekjaar	-12.953	-7.325
Stand per 31 december	7.661	20.614

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	372	37
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	224	228
<i>Loonheffing</i>		
<i>Loonheffing laatste periode</i>	224	228
Overige schulden		
Voorziening vakantiegeld	297	305
Overlopende passiva		
Administratiekosten	819	1.452

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2016	2015
	€	€
Opbrengsten		
Omzet inhuur derden	16.000	2.200
Omzet vrijwilligers stichting	13.804	6.180
Omzet reiskosten vrijwilligers stichting	650	287
Omzet diversen	607	516
Omzet drukwerk	215	14
Omzet reiskosten inhuur derden	135	231
Omzet verzendkosten	42	7
Donatie Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis	4.000	-
Donatie Casterenshoeve	4.000	-
Donatie Janivo	1.500	-
Donatie Stichting Herengracht	1.000	-
Donaties particulieren	631	1.488
Donatie Stichting Zonnige Jeugd	-	10.000
Donatie Stichting Skanfonds	-	9.000
Donatie Rotary	-	1.770
Donatie Lions Schagen Fundraising	-	500
Donatie Loge ad Lucem et Pacem	-	500
	42.584	32.693
Inkoopwaarde van de opbrengsten		
Inkopen drukwerk	3.502	4.704
Inkopen diversen	3.189	1.638
Inkopen verzendkosten	42	7
	6.733	6.349
Kosten van uitbesteed werk		
Inhuur derden	17.343	4.116
Vergoeding werkzaamheden directeur	8.470	14.520
Reiskosten inhuur derden	143	249
	25.956	18.885
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	9.620	3.240
Vakantietoeslag	778	-
Dotatie reserve vakantietoeslag	-8	305
	10.390	3.545
<i>Gemiddeld aantal werknemers:</i>		
<i>Gedurende het jaar 2016 was gemiddeld 0,5 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2015 was dit 0,2 werknemer.</i>		
Sociale lasten		
Sociale lasten	1.909	569

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2016	2015
	€	€
Overige personeelskosten		
Reis- en verblijfkosten	3.853	3.050
Vrijwilligersvergoedingen	1.400	300
Parkeerkosten	705	728
Scholings- en opleidingskosten	82	-
Overige personeelskosten	-36	-14
	6.004	4.064
Verkoopkosten		
Representatiekosten	826	1.247
Reclame- en advertentiekosten	555	696
Marktkosten / vergunningen	-	37
Overige verkoopkosten	25	83
	1.406	2.063
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	734	1.206
Internetkosten	448	9
Telefoonkosten	328	193
Softwarekosten	236	266
Portiekosten	67	245
Contributies en abonnementen	55	16
Automatiseringskosten	42	989
	1.910	2.924
Algemene kosten		
Administratiekosten jaarrekening	514	514
Salarisadministratie	363	121
Administratiekosten	133	609
Salarisadministratie advieswerkzaamheden	61	123
Advieskosten	-	59
Overige algemene kosten	15	8
	1.086	1.434
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en kosten Triodosbank NL18TRIO0198396627	143	135
Kosten Belastingdienst	-	50
	143	185