

Stichting BewonersBedrijf Noaberwijk Nijverheid
Aleidastraat 27
7555 TN Hengelo

2016

Jaarrekening 2016

Stichting BewonersBedrijf Noaberwijk Nijverheid
Aleidastraat 27
7555 TH Hengelo

Hengelo, 20 april 2017

Geachte bestuursleden,

Hierbij ontvangt u het verslag van de jaarrekening over 2016 van uw stichting.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2016 van Stichting BewonersBedrijf Noaberwijk Nijverheid te Hengelo bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten 2016 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid samensteller

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellings- opdrachten, bestonden onze werkzaamheden 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 onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wij vertrouwen erop dat wij uw opdracht naar tevredenheid hebben uitgevoerd. Mocht u vragen hebben dan geven wij u graag een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
AccountAdvies

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J.A.M. Rosink / R.H.A. Agterbos".
J.A.M. Rosink / R.H.A. Agterbos

Inhoudsopgave

Resultatenvergelijking	4
Financiële positie en kengetallen	5
Balans per 31 december 2016	6
Staat van baten en lasten over 2016	8
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	9
Grondslagen voor de waardering	10

Bijlagen

Specificatie van de posten van de balans	12
Specificatie van de staat van baten en lasten	14

Resultaatvergelijking

Blijkens de staat van baten en lasten is er over 2016 een netto resultaat behaald van € - 8.133.

	2016	
	€	IN %
Som van de baten	3.394	100,0
Lonen en salarissen	5.966	175,8
Sociale lasten	1.070	31,5
Overige lasten	4.403	129,7
Som van de lasten	- 11.439	- 337,0
Saldo baten en lasten	- 8.045	- 237,0
Rentebaten/lasten	- 88	- 2,5
Resultaat	- 8.133	- 239,5

Financiële positie en kengetallen

Financiering

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2016 in afgeronde bedragen, met de overeenkomstige cijfers per voorgaande balansdatum:

	31-12-2016	
	€	IN %
Activa		
Vorderingen	402	1,5
Liquide middelen	26.986	98,5
	<u>27.388</u>	<u>100,0</u>
Passiva		
Eigen vermogen	25.654	93,7
Kortlopende schulden	1.734	6,3
	<u>27.388</u>	<u>100,0</u>

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de financieringsopbouw van de stichting. Hoe is het vermogen samengesteld en in hoeverre is de stichting gefinancierd door eigen dan wel vreemd vermogen.

De solvabiliteit van de stichting is per:

31 december 2016 93,7%

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>
ACTIVA	€
Vaste activa	
<u>Vorderingen</u>	
Debiteuren	402

<u>Liquide middelen</u>	26.986

Totaal der activa	<u>27.388</u>

	16-01-2016
PASSIVA	
Eigen vermogen	
Eigen vermogen	25.654
Kortlopende schulden	
Loonbelasting	915
Overige schulden en overlopende passiva	819
	1.734
Totaal der passiva	27.388

Staat van baten en lasten over 2016

	2016
	€
Baten	
Baten uit inkomsten activiteiten	2.586
Opbrengsten uit verkoop activa	808
Som van de baten	<u>3.394</u>
Lasten	
Lonen en salarissen	5.966
Sociale lasten	1.070
Overige lasten	4.403
Som van de lasten	<u>- 11.439</u>
Saldo baten en lasten	<u>- 8.045</u>
Rentebaten/lasten	- 88
Resultaat	<u><u>- 8.133</u></u>

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit overige belangenbehartiging. Het op basis van de geldende kernwaarden van het 'BewonersBedrijf': a) verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid in de wijk Nijverheid te Hengelo (hierna te noemen: de wijk) van, voor en met bewoners van de wijk; b) ontwikkelen van (wijkgerelateerde) initiatieven van bewoners van de wijk, die leiden tot maatschappelijk verantwoorde verdienmodellen, die vervolgens leiden tot het generen van inkomsten die worden aangewend ten behoeve van de wijk en haar bewoners.

De administratie werd geheel door u bijgehouden en door ons verwerkt. Op de diverse mutaties, alsmede op het aanwezige kasgeld werd door ons geen controle uitgeoefend.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voorzover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het boekjaar, ongeacht of zij tot uitgaven en ontvangsten in het boekjaar hebben geleid.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel te onder nummer 64906442.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat

Activa

Debiteuren

De debiteuren zijn conform uw opgave en gewaardeerd tegen nominale waarde.
Een voorziening voor oninbare debiteuren is niet opgenomen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Staat van baten en lasten

De baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

Hieronder worden opgenomen de opbrengsten uit hoofde van de stichtingsactiviteiten.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Startkapitaal

Totaal is er een startkapitaal van € 33.787 verstrekt.

Bijlagen

Specificatie van de posten van de balans

	31-12-2016
	€
Vlottende activa	
<u>Debiteuren</u>	
Volgens saldiijst	402
<u>Liquide middelen</u>	
Kas	71
Rabobank rekening-courant	26.915
	26.986

Specificatie van de posten van de balans

	31-12-2016
	€
<u>Eigen Vermogen</u>	
Startkapitaal	33.787
Resultaat boekperiode	- 8.133
	<hr/>
Eigen vermogen 31/12 2016	25.654
	<hr/> <hr/>
Kortlopende schulden	
<u>Loonbelasting</u>	
November	336
December	579
	<hr/>
	915
	<hr/> <hr/>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>	
Administratiekosten	650
Te betalen personeelskosten	141
Te betalen bankkosten	11
Te betalen telefoonkosten	17
	<hr/>
	819
	<hr/> <hr/>

Specificatie van de staat van baten en lasten

	2016
	€
Lonen en salarissen	
Inhuur personeel	5.966
Sociale lasten	
Sociale lasten	1.070

Specificatie van de staat van baten en lasten

	2016
	€
Overige lasten	
Kantinekosten	112
Reiskosten personeel	82
Studiekosten personeel	19
Diverse overige personeelskosten	422
Totaal overige personeelskosten	<u>635</u>
Onderhoud inventaris/kleine aanschaffingen	1.102
Totaal huisvestingskosten	<u>1.102</u>
Autokosten	122
Totaal vervoerskosten	<u>122</u>
Presentatiekosten	419
Verpakkingskosten	39
Totaal verkoopkosten	<u>458</u>

Specificatie van de staat van baten en lasten

	2016
	€
Accountants- en administratiekosten	1.235
Assuranties	108
Kantoorbenodigdheden	281
Telefoon en porti	237
Drukwerk	225
Totaal beheerskosten	<u>2.086</u>
Totaal overige lasten	<u>4.403</u>
Rentebaten/lasten	
Bankrente en kosten	<u>88</u>