

RAPPORT

Stichting Matthias
te IJmuiden

inzake de jaarrekening
over 2012

| | Pagina |
|--|--------|
| INHOUDSOPGAVE | 2 |
| Opdracht | 3 |
| Balans per 31 december 2012 | 4 |
| Exploitatierkening over 2012 | 6 |
| Toelichting en overige gegevens | 7 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2012 | 8 |
| Toelichting op de exploitatierkening over 2012 | 10 |

Aan het bestuur van
Stichting Matthias
Postbus 277
1970 AG IJMUIDEN

Datum: 28 augustus 2013
Referentie: 2012stmat/PV

Geachte heer Planting,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het opstellen van het financieel verslag van de stichting, brengen wij hiermede rapport uit inzake de jaarrekening 2012.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen financieel verslag van Stichting Matthias te IJmuiden, opgesteld op basis van de aan de boekhouding ontleende gegevens en overige door het bestuur van de stichting verstrekte informatie, in overeenstemming met algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Ons inziens geven de in dit rapport vermelde cijfers over het boekjaar 2012 een getrouw beeld van de financiële positie van Stichting Matthias per 31 december 2012.

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

Hoogachtend,

Administratiekantoor Machiels B.V.

R. Machiels
Administratieconsulent

BALANS PER 31 december 2012
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

| | <u>2012</u> € | | <u>2011</u> € |
|---|------------------|---------------|------------------|
| VASTE ACTIVA | | | |
| Materiële vaste activa | 456 | | 608 |
| | <u>-</u> | 456 | <u>-</u> |
| | | | 608 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | |
| Vorderingen | - | | - |
| Vorraden | - | | - |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 994 | | 1.086 |
| | <u>994</u> | 994 | <u>1.086</u> |
| | | | 1.086 |
| Liquide middelen | | 11.506 | 16.756 |
| Totaal activa | | <u>12.956</u> | <u>18.450</u> |

PASSIVA

| | <u>2012</u> | | <u>2011</u> | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | € | | € | |
| Eigen vermogen | | | | |
| Eigen vermogen | <u>10.160</u> | 10.160 | <u>15.450</u> | 15.450 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Nog te betalen kosten | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>2.796</u> | 2.796 | <u>3.000</u> | 3.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totaal passiva | | <u>12.956</u> | | <u>18.450</u> |

EXPLOITATIEREKENING OVER 2012

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|--|---------------|--------------|
| | € | € |
| Donaties en giften | 2.754 | 6.434 |
| Huur appartementen en doorber.kosten | 218 | 858 |
| Contributie | 60 | 30 |
| Projectkosten | -2.083 | -118 |
| | <u>949</u> | <u>7.204</u> |
| Kosten | | |
| Kantoorkosten | 4.398 | 4.973 |
| Algemene kosten | <u>2.336</u> | <u>3.007</u> |
| | <u>6.734</u> | <u>7.980</u> |
| Resultaat | -5.785 | -776 |
| Financiële baten en lasten | <u>495</u> | <u>340</u> |
| | <u>495</u> | <u>340</u> |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | <u>-5.290</u> | <u>-436</u> |

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur.

De jaarlijkse afschrijving wordt bepaald op basis van een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd danwel diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor in het verslagjaar verrichte diensten en geleverde goederen, exclusief omzetbelasting.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

| Materiële vaste activa | Computers | | Totaal |
|--|------------|---------------|---------------|
| | € | € | € |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2012</i> | 608 | - | 608 |
| Investerings | - | - | 0 |
| Afschrijvingen | -152 | - | -152 |
| Boekwaarde per 31 december 2012 | <u>456</u> | - | <u>456</u> |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2012</i> | | | |
| Aanschaffingswaarde | 760 | - | 760 |
| Cumulatieve afschrijving | -304 | - | -304 |
| Boekwaarde per 31 december 2012 | <u>456</u> | - | <u>456</u> |
| | | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | |
| | | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
| | | € | € |
| Vorraden | | - | - |
| | | - | - |
| Vorderingen | | | |
| Nog te ontvangen bedragen | | 646 | 644 |
| Vooruitbetaalde kosten | | 348 | 442 |
| | | <u>994</u> | <u>1.086</u> |
| Liquide middelen | | | |
| ABN AMRO rekening-courant | | 506 | 1.169 |
| ABN AMRO spaarrekening | | 11.000 | 15.587 |
| Kas | | - | - |
| | | <u>11.506</u> | <u>16.756</u> |

Passiva

| | <u>2012</u> € | <u>2011</u> € |
|--|------------------|------------------|
| Eigen vermogen | | |
| <i>Eigen vermogen</i> | | |
| Balans per 1 januari | 15.450 | 15.886 |
| Bij: uit resultaatbestemming | <u>-5.290</u> | <u>-436</u> |
| Balans per 31 december | <u>10.160</u> | <u>15.450</u> |
| | | |
| Kortlopende schulden | | |
| Nog te betalen kosten | 0 | 0 |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>2.796</u> | <u>3.000</u> |
| Balans per 31 december | <u>2.796</u> | <u>3.000</u> |
| | | |
| <i>Nog te betalen kosten</i> | | |
| TV-spot | - | - |
| Overige nog te betalen kosten | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Balans per 31 december | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| <i>Overige schulden en overlopende passiva</i> | | |
| Nog te ontvangen facturen en advieskosten | <u>2.796</u> | <u>3.000</u> |
| Balans per 31 december | <u>2.796</u> | <u>3.000</u> |

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2012

| | 2012 € | 2011 € |
|---|--------------|--------------|
| Projectkosten | | |
| Kosten fondsvererving | 197 | 239 |
| Festiviteiten (minus donaties hiervoor) | 464 | -338 |
| Onderhoud en materiaal | 588 | -24 |
| Bestuurskosten | 77 | 50 |
| Schoonmaakkosten | 268 | 386 |
| Rioolbelasting | 17 | 6 |
| Kosten LAN netwerk | 652 | -15 |
| Afschrijving appartementen | -180 | -186 |
| | <u>2.083</u> | <u>118</u> |
| Kantoorkosten | | |
| Kosten automatisering | 1.740 | 2.080 |
| Drukwerk | 439 | 1.185 |
| Contributies en abonnementen | 390 | 456 |
| Porti | 423 | 172 |
| Telefoon | 410 | 182 |
| Verzekeringen | 275 | 395 |
| Kantoorartikelen | 56 | 153 |
| Kosten secretariaat en postbus | 19 | 251 |
| Opslagruimte | 646 | 99 |
| | <u>4.398</u> | <u>4.973</u> |
| Algemene kosten | | |
| Administratie- en advieskosten | 1.398 | 1.500 |
| Kosten webwinkel | 18 | - |
| Vergoeding vrijwilliger | - | 350 |
| Rechtsbijstandsverzekering | 519 | 351 |
| Afschrijvingskosten | 152 | 152 |
| Reclamekosten (TV-spot en folders) | - | 567 |
| Vergaderkosten en representatie bestuur | 249 | 87 |
| | <u>2.336</u> | <u>3.007</u> |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rente en andere baten | -510 | -355 |
| Rente en bankkosten | 15 | 15 |
| | <u>-495</u> | <u>-340</u> |