

Vereniging WISE

te Amsterdam

Jaarrekening 2016

Inhoudsopgave

<u>Jaarrekening</u>	Pagina
Balans per 31 december 2016	2
Staat van baten en lasten over 2016	3
Toelichting op de balans per 31 december 2016	4-6
Toelichting op staat van baten en lasten over 2016	7-9
<u>Overige gegevens</u>	
Bestuurdersverklaring	10

Vereniging WISE te Amsterdam

Balans per 31 december 2016 (na verwerking exploitatiesaldo)

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Materiele vaste activa</u>		
Apparatuur	€ 247	€ 519
	€ 247	€ 519
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	€ 14.846	€ 15.299
Liquide middelen	€ 72.004	€ 50.310
	€ 500	€ 619
	€ 87.350	€ 66.228
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
	€ 46.041	€ 39.413
<u>Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden</u>		
	€ 41.310	€ 26.815
<u>Uitkomst activa min kortlopende schulden</u>		
	€ 41.557	€ 27.334
<u>Vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 41.557	€ 27.334
Totaal	€ 41.557	€ 27.334

Vereniging WISE te Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2016

	2016		2015	
Baten				
Subsidies, giften en activiteiten	€	271.686	€	230.600
Overige opbrengsten	€	3.714	€	3.112
	€	275.400	€	233.712
Lasten				
Projectkosten	€	51.061	€	39.917
Personeelskosten	€	168.753	€	130.642
Afschrijvingskosten	€	272	€	272
Huisvestingskosten	€	10.218	€	6.478
Materiaal /organisatiekosten	€	30.874	€	49.484
	€	261.177	€	226.793
Saldo van baten en lasten	€	14.223	€	6.919

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa

	Apparatuur	
<u>Afschrijvingspercentage</u>	33%	
Boekwaarde per 1 januari 2016	€	519
Aanschaf apparatuur 2016	€	-
Afschrijvingen	€	<u>(272)</u>
Boekwaarde per 31 december	€	<u>247</u>

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
<u>Vorderingen overlopende activa</u>				
Waarborgsommen	€	4.209	€	1.809
Debiteuren	€	8.937	€	8.706
Nog te ontvangen rente	€	84	€	235
Lening Drukkerij Kaboem	€	900	€	1.400
Te vorderen BTW	€	715		
Overige vorderingen			€	3.149
	€	<u>14.846</u>	€	<u>15.299</u>
<u>Vorraden</u>	€	<u>500</u>	€	<u>619</u>

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 6	€ 608
ING, rekening-courant	€ 13.083	€ 21.660
ASN-bank	€ 16.583	€ 16.420
Triodosbank	€ 42.339	€ 11.440
Paypal-rekening	€ -6	€ 182
	<u>€ 72.004</u>	<u>€ 50.310</u>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonbelasting en sociale premies	€ 5.755	€ 3.017
Te betalen vakantiegeld	€ 4.687	€ 5.069
	<u>€ 10.441</u>	<u>€ 8.086</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Crediteuren	€ 11.201	€ 7.805
Klimaatparade / nog te besteden of retour partners	€ 6.545	€ 11.933
Nog te besteden Klimaatkeuze ASN-bank 2017	€ 2.500	
Nog te besteden Stichting DOEN 2017	€ 2.690	
Nog te besteden Rechtzaal Borssele 2017	€ 7.606	
Overige schulden	€ 5.059	€ 11.589
	<u>€ 35.600</u>	<u>€ 31.327</u>
Totaal	<u>€ 46.041</u>	<u>€ 39.413</u>

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Algemene reserve

	2016		2015
Saldo per 1 januari	€ 27.334	€	20.415
Resultaat boekjaar	€ 14.223	€	6.919
Saldo per 31 december	€ 41.557	€	27.334

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

	2016	2015
<u>Opbrengsten</u>		
Ontvangen subsidies	€ 85.000	€ 14.300
Giften	€ 93.279	€ 88.359
Verkoop materiaal	€ 16.512	€ 25.235
Opbrengst projecten / acties	€ 76.895	€ 102.706
	<hr/>	<hr/>
	€ 271.686	€ 230.600
 <u>Overige opbrengsten</u>		
Rentebaten	€ 84	€ 235
diverse opbrengsten	€ 3.630	€ 2.877
	<hr/>	<hr/>
	€ 3.714	€ 3.112
	<hr/>	<hr/>
	€ 275.400	€ 233.712

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

	2016	2015
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	€ 130.400	€ 98.164
Sociale lasten	€ 24.391	€ 17.502
Ziektekostenverzekering	€ 2.885	€ 4.391
Overige personeelslasten	€ 11.076	€ 10.585
	<hr/>	<hr/>
	€ 168.753	€ 130.642
	<hr/>	<hr/>

Afschrijvingskosten

Apparatuur	€ 272	€ 272
	<hr/>	<hr/>
	€ 272	€ 272
	<hr/>	<hr/>

Huisvestingskosten

Kosten Nieuwe Looierstraat / Minahassastraat	€ 10.218	€ 6.478
	<hr/>	<hr/>
	€ 10.218	€ 6.478
	<hr/>	<hr/>

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

	2016	2015
<u>Organisatiekosten</u>		
Kantoorkosten	€ 22.541	€ 33.667
Verkoopkosten	€ -	€ 706
Algemene kosten	€ 8.333	€ 15.111

€	30.874	€	49.484
---	--------	---	--------

Projectkosten

Activiteitenlasten	€ 51.061	€ 39.917
--------------------	----------	----------

€	51.061	€	39.917
---	--------	---	--------

Vereniging WISE te Amsterdam

Samenstelling Bestuur

Vereniging WISE
Postbus 59636
1040 LC AMSTERDAM

Samenstelling bestuur

Louise Pam	voorzitter
Robertus van Ballegoij	penningmeester
Jim Klingers	secretaris
Peter Kodde	lid

Verklaring

Het Bestuur van de Vereniging WISE verklaart hierbij dat zij kennis heeft genomen van de subsidieverordeningen en bepalingen van haar geldverstrekkers en dat zij conform deze verordeningen en bepalingen heeft gehandeld.

Naast de in de jaarrekening opgenomen verplichtingen heeft de Vereniging WISE te Amsterdam geen andere verplichtingen.