

Vereniging WISE

te Amsterdam

Jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

<u>Jaarrekening</u>	Pagina
Balans per 31 december 2018	2
Staat van baten en lasten over 2018	3
Toelichting op de balans per 31 december 2018	4-6
Toelichting op staat van baten en lasten over 2018	7-8
Verklaring resultaat 2018 via projectadministratie	9
<u>Overige gegevens</u>	
Bestuurdersverklaring	10

Vereniging WISE te Amsterdam

Balans per 31 december 2018 (na verwerking exploitatiesaldo)

	31-12-2018	31-12-2017
Activa		
<u>Materiele vaste activa</u>		
Apparatuur	€ -	€ -
	€ -	€ -
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	€ 74.904	€ 150.415
Liquide middelen	€ 113.691	€ 93.528
	<u>€ 2.637</u>	<u>€ 500</u>
	<u>€ 191.231</u>	<u>€ 244.443</u>
Passiva		
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	<u>€ 109.362</u>	<u>€ 173.649</u>
<u>Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden</u>	<u>€ 81.868</u>	<u>€ 70.794</u>
<u>Uitkomst activa min kortlopende schulden</u>	<u>€ 81.868</u>	<u>€ 70.794</u>
<u>Vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 81.868	€ 70.798
Totaal	<u>€ 81.868</u>	<u>€ 70.798</u>

Vereniging WISE te Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2018

	2018	2017
<u>Baten</u>		
Subsidies, giften en activiteiten	€ 419.304	€ 289.662
Overige opbrengsten	€ 10.241	€ 0
	<hr/>	<hr/>
	€ 429.545	€ 289.662
<u>Lasten</u>		
Projectkosten	€ 140.835	€ 74.876
Personeelskosten	€ 184.538	€ 127.451
Afschrijvingkosten	€ 0	€ 247
Huisvestingskosten	€ 14.329	€ 12.971
Materiaal / organisatiekosten	€ 78.771	€ 44.874
	<hr/>	<hr/>
	€ 418.473	€ 260.419
<u>Saldo van baten en lasten</u>	€ 11.072	€ 29.243

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Materiële vaste activa

n.v.t.

Afschrijvingspercentages

33%

Boekwaarde per 1 januari 2018

€ -

Aanschaf apparatuur 2018

€ -

Afschrijvingen

€ -

Boekwaarde per 31 december 2018

€ -

31-12-2018

31-12-2017

Vorderingen overlopende activa

Waarborgsommen

€ 4.359 € 4.259

Debiteuren

€ 70.544 € 126.922

Nog te ontvangen rente

€ - € -

Lening Drukkerij Kaboem

€ - € 900

Te vorderen BTW

€ - € -

Overige vorderingen

€ - € 18.334

€ 74.904 € 150.415

Vorraden

€ 2.637 € 500

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2018

	31-12-2018	31-12-2017
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 65	€ 115
ING, rekening-courant	€ 34.044	€ 42.585
ASN-bank	€ 16.696	€ 16.667
Triodosbank	€ 55.189	€ 33.497
Paypal-rekening	€ 7.697	€ 664
	<u>€ 113.691</u>	<u>€ 93.528</u>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonbelasting en sociale premies	€ 7.896	€ 4.368
Te betalen vakantiegeld	€ 7.616	€ 7.059
Af te dragen BTW (kwartaal 4)	€ 8.279	€ 17.133
	<u>€ 23.790</u>	<u>€ 28.560</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Crediteuren	€ 22.397	€ 10.630
Nog te betalen Nuclear Monitor	€ -	€ 8.345
Vooruit ontvangen Crowdfunding Tihange	€ 18.461	€ 11.783
Vooruit ontvangen Greenpeace Oostenrijk	€ -	€ 4.000
Vooruit gefactureerde projecten 2018	€ 43.740	€ 107.070
Overige schulden	€ 975	€ 3.261
	<u>€ 85.572</u>	<u>€ 145.089</u>
Totaal	<u>€ 109.362</u>	<u>€ 173.649</u>

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Algemene reserve

	2018		2017
Saldo per 1 januari	€ 70.796	€	41.555
Resultaat boekjaar	€ 11.072	€	29.243
Saldo per 31 december	€ 81.868	€	70.798

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Baten</u>		
Ontvangen subsidies	€ 0	€ 0
Giften, inclusief WISE 40 jaar	€ 113.044	€ 104.497
Verkoop materiaal, incl Nuclear Monitor	€ 18.238	€ 13.278
Verkoop emissierechten	€ 132.248	€ 0
Opbrengsten projecten/acties	€ 155.774	€ 171.887
Bijzondere baten en lasten	€ 10.241	€ 0 *)
	<hr/>	<hr/>
	€ 429.545	€ 289.662

beginbalans 2018 (-/-€219), €2636 voorraad emissierechten en afwaardering voorraad boeken -/-€500; pro forma accountant DOEN 2017 € 1000 en kwijtschelding oude openstaande schuld door Jim Green.

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	€ 186.340	€ 131.632
Sociale lasten	€ 36.405	€ 23.887
Ziektekostenverzekering	€ 4.112	€ 6.520
Overige personeelslasten	€ 9.005	€ 13.953
Uitkering ziekengeld	€ 7.326-	€ 4.541-
Bijdrage salaris J. Haverkamp	€ 43.998-	€ 44.000-
	<u>€ 184.538</u>	<u>€ 127.451</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
n.v.t.	€ 0	€ 247
	<u>€ -</u>	<u>€ 247</u>
<u>Huisvestigingskosten</u>		
Minahassastraat 1 / lokaal 103	€ 14.329	€ 12.971
	<u>€ 14.329</u>	<u>€ 12.971</u>
<u>Organisatiekosten</u>		
Kantoorkosten	€ 39.310	€ 22.239
Verkoopkosten	€ 20.966	€ 125 *)
Algemene kosten	€ 18.495	€ 22.510 *)
	<u>€ 78.771</u>	<u>€ 44.874</u>
<u>Projectkosten</u>		
Activiteitenlasten	€ 30.203	€ 65.592
Inkoop emissierechten	€ 123.770	€ 9.284 **)
Doorbelaste kosten aan derden	€ 13.138-	€ 0
	<u>€ 140.835</u>	<u>€ 74.876</u>

*) Verkoopkosten 2018 hoger dan 2017 door andere interpretatie: voorheen representatiekosten en kopieerkosten. Vanaf 2018 representatiekosten en advertentie- en marketingkosten. Laatstgenoemde uit algemene kosten gehaald.

***) Op de jaarrekening van 2017 staat de post inkoop emissierechten niet. Deze was daar inbegrepen in de activiteitenlasten. Voor deze jaarrekening is deze post er voor beide jaren apart gespecificeerd.

Vereniging WISE te Amsterdam

Verklaring resultaat via projectadministratie 2018

	<u>Resultaat</u>
<u>WISE Algemeen</u>	
Bedrijfsvoering	€ 47.698-
Nuclear Monitor	€ 17.908
Verkopen winkel	€ 989
Activiteiten algemeen	€ 5.071-
WISE 40	€ 11.117-
	<hr/>
Subtotaal	€ -44.989
	<hr/> <hr/>
<u>WISE Projecten</u>	
Groene Stroom, Ja Graag!	€ 34.644
Campagne Tihange / Doel	€ 0
Aanstelling Jan Haverkamp	€ 9.282-
Carbonkiller	€ 30.699
	<hr/>
Subtotaal	€ 56.061
	<hr/> <hr/>
Resultaat 2018	€ 11.072
	<hr/> <hr/>

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.

Ondertekend te Amsterdam 19 juni 2019

Bestuur

Louise Pam

Robertus van Ballegoij

Jim Klingers

Peter Kodde
