

Vereniging WISE

te Amsterdam

Jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

<u>Jaarrekening</u>	Pagina
Balans per 31 december 2019	2
Staat van baten en lasten over 2019	3
Toelichting op de balans per 31 december 2019	4-6
Toelichting op staat van baten en lasten over 2019	7-8
Verklaring resultaat 2019 via projectadministratie	9
<u>Overige gegevens</u>	
Bestuurdersverklaring	10

Vereniging WISE te Amsterdam

Balans per 31 december 2019 (na verwerking exploitatiesaldo)

	31-12-2019	31-12-2018
Activa		
<u>Materiele vaste activa</u>		
Apparatuur	€ -	€ -
	€ -	€ -
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	€ 8.908	€ 74.904
Liquide middelen	€ 47.538	€ 113.691
	<u>€ 19.972</u>	<u>€ 2.637</u>
	€ 76.418	€ 191.231
Passiva		
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	€ 34.831	€ 109.362
<u>Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden</u>	€ 41.587	€ 81.868
<u>Uitkomst activa min kortlopende schulden</u>	€ 41.587	€ 81.868
<u>Vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 41.586	€ 81.868
Totaal	<u>€ 41.586</u>	<u>€ 81.868</u>

Vereniging WISE te Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
<u>Baten</u>		
Subsidies, giften en activiteiten	€ 280.697	€ 419.304
Overige opbrengsten	€ 17.258	€ 10.241
	€ 297.955	€ 429.545
<u>Lasten</u>		
Projectkosten	€ 77.876	€ 140.835
Personeelskosten	€ 177.677	€ 184.538
Afschrijvingkosten	€ 0	€ 0
Huisvestingskosten	€ 11.934	€ 14.329
Materiaal / organisatiekosten	€ 70.750	€ 78.771
	€ 338.237	€ 418.473
<u>Saldo van baten en lasten</u>	€ -40.282	€ 11.072

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Materiële vaste activa

n.v.t.

Afschrijvingspercentage

33%

Boekwaarde per 1 januari 2019	€	-
Aanschaf apparatuur 2019	€	-
Afschrijvingen	€	-
		<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2019	€	-
		<hr/> <hr/>

31-12-2019

31-12-2018

Vorderingen overlopende activa

Waarborgsommen	€	4.409	€	4.359
Debiteuren	€	3.685	€	70.544
Nog te ontvangen rente	€	-	€	-
Te vorderen BTW	€	-	€	-
Overige vorderingen	€	814	€	- *)
		<hr/>		<hr/>
	€	8.908	€	74.904
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
<u>Vorraden</u>	€	19.972	€	2.637
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

*) Verkochte emissierechten nog te ontvangen van SISOW op via Triodos

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2019

	31-12-2019	31-12-2018
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 103	€ 65
ING, rekening-courant	€ -10	€ 34.044
ASN-bank	€ 16.705	€ 16.696
ÀSN Creditcard	€ -257	€ -
Triodosbank	€ 28.917	€ 55.189
Paypal-rekening	€ 2.080	€ 7.697
	<u>€ 47.538</u>	<u>€ 113.691</u>
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonbelasting en sociale premies	€ 4.649	€ 7.896
Te betalen vakantiegeld	€ 5.849	€ 7.616
Af te dragen BTW (kwartaal 4)	€ 1.275	€ 8.279
	<u>€ 11.773</u>	<u>€ 23.790</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Crediteuren	€ 3.304	€ 22.397
Vooruit ontvangen Crowdfunding Tihange	€ 19.253	€ 18.461
Vooruit ontvangen Groene Stroom, Ja Graag!	€ 500	€ 43.740
Overige schulden	€ -	€ 975
	<u>€ 23.058</u>	<u>€ 85.572</u>
Totaal	<u>€ 34.831</u>	<u>€ 109.362</u>

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Algemene reserve

	2019		2018
Saldo per 1 januari	€ 81.868	€	70.796
Resultaat boekjaar	€ -40.282	€	11.072
Saldo per 31 december	€ 41.586	€	81.868

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

	2019	2018
<u>Baten</u>		
Ontvangen subsidies	€ 4.941	€ 0
Giften, inclusief WISE 40 jaar	€ 118.384	€ 113.044
Verkoop materiaal winkel	€ 1.491	€ 1.159 *)
Nuclear Monitor abonnees	€ 6.133	€ 6.015 *)
Verkoop emissierechten	€ 61.637	€ 132.248
Opbrengsten projecten/acties	€ 88.112	€ 166.838 *)
Bijzondere baten en lasten	€ 17.258	€ 10.241 **)
	€ 297.955	€ 429.545

*) In 2018 stond dit anders op de jaarrekening. Verkoop materiaal, Nuclear Monitor abonnees en de NIRS-bijdrage voor Nuclear monitor waren op Verkoop materiaal verzameld. In de jaarrekening van 2019 is de NIRS-bijdrage ondergebracht in opbrengsten projecten en zijn verkoop winkel en Nuclear Monitor uit elkaar gehaald om het geheel inzichtelijker te maken.

***) Dit is de voorraad emissierechten op 31-12-2019 (€ 17.335) minus oninbare factuur IPPNW Germany (€ 75) minus betalingsverschillen (€ 3)

Vereniging WISE te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

	2019	2018
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	€ 131.147	€ 186.340
Sociale lasten	€ 25.328	€ 36.405
Ziektekostenverzekering	€ 6.949	€ 4.112
Overige personeelslasten	€ 16.327	€ 9.005 *)
Uitkering ziekengeld	€ 2.075-	€ 7.326-
Bijdrage salaris J. Haverkamp	€ 0	€ 43.998-
	€ 177.677	€ 184.538
<u>Afschrijvingskosten</u>		
n.v.t.	€ 0	€ 0
	€ -	€ -
<u>Huisvestigingskosten</u>		
Minahassastraat 1 / lokaal 103	€ 11.934	€ 14.329 **)
	€ 11.934	€ 14.329
<u>Organisatiekosten</u>		
Kantoorkosten	€ 13.611	€ 39.310
Verkoopkosten	€ 10.038	€ 20.966
Algemene kosten	€ 47.101	€ 18.495
	€ 70.750	€ 78.771
<u>Projectkosten</u>		
Activiteitenlasten	€ 4.296	€ 30.203
Inkoop emissierechten	€ 73.580	€ 123.770
Doorbelaste kosten aan derden	€ 0	€ 13.138-
	€ 77.876	€ 140.835

*) Overige personele kosten zijn € 7322 hoger dan in 2018. Oorzaken: vrijwilligersvergoeding €1775, reiskosten €1373 hoger, transitievergoeding De Rijk € 2500, afscheid De Rijk € 1100 (samen €6748), en drie keer afscheid van ander personeel.

**) De huisvestigingskosten in 2018 lijken hoger dan in 2019. Dat komt omdat de kosten voor januari 2019 per abuis zijn geboekt op 2018. Feitelijk zijn de huisvestigingskosten in 2018 €13.068 en in 2019 zijn deze € 13.195.

Vereniging WISE te Amsterdam

Verklaring resultaat via projectadministratie 2019

	<u>Resultaat</u>	
<u>WISE Algemeen</u>		
Bedrijfsvoering	€ 38.710-	
Verkopen winkel	€ 1.203	
Activiteiten algemeen	€ 55-	
Don't Nuke the Climate	€ 636	
		<hr/>
Subtotaal	€	-36.926
		<hr/> <hr/>
<u>WISE Projecten</u>		
Groene Stroom, Ja Graag!	€ 8.691	
Campagne Tihange / Doel	€ 0	
GammaSense 2.0	€ 4.909-	
ETS / Carbonkiller	€ 23.762-	
Nuclear Monitor	€ 19.810	
Bannink	€ 3.185-	
		<hr/>
Subtotaal	€	-3.355
		<hr/> <hr/>
Resultaat 2019	€	-40.282
		<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 24 februari 2020

Bestuur

Louise Pam	_____
Robertus van Ballegoij	_____
Jim Klingers	_____
Peter Kodde	_____