

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming in EURO)

ACTIVA		31-12-2017	31-12-2016
Vaste Activa			
Materiële vaste activa	(1)	367.229	1
Vlottende Activa			
Vorraden		0	0
Vorderingen		6.117	6.636
Overige vorderingen & overlopende activa		2.694	0
Liquide middelen		118.601	38.138
		<u>127.412</u>	<u>44.774</u>
TOTAAL ACTIVA		494.641	44.775
PASSIVA		31-12-2017	31-12-2016
Eigen vermogen			
Exploitatiereserve	(2)	23.152	14.378
Bestemmingsreserves	(3)	149.500	20.000
		<u>172.652</u>	<u>34.378</u>
Langlopende schulden			
Lening o/g	(4)	292.251	0
Kortlopende schulden			
Overige schulden		15.000	0
Belastingen & Sociale premies		0	0
Spaargelden Vluchtelingen		220	1.819
Voorzieningen		0	8.500
Overlopende passiva		14.518	79
		<u>29.738</u>	<u>10.398</u>
TOTAAL PASSIVA		494.641	44.775

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2017

(in EURO)

		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2016
Baten					
Netto omzet	(5)	152.381	145.000	171.634	150.000
Overige baten	(6)	202.539	80.000	46.307	15.000
		<u>354.920</u>	<u>225.000</u>	<u>217.941</u>	<u>165.000</u>
Lasten					
Besteed aan de doelstellingen	(7)	165.761	130.000	134.808	81.500
Beheer & Administratie	(8)	53.916	66.200	51.470	50.000
Financiële baten & Lasten	(9)	3.091	1.300	1.126	0
		<u>222.768</u>	<u>197.500</u>	<u>187.403</u>	<u>131.500</u>
Exploitatiesaldo					
		<u>132.152</u>	<u>27.500</u>	<u>30.538</u>	<u>33.500</u>
Bijzondere baten en lasten	(10)	6.123	-2.000	-6.918	0
Resultaat		138.274	25.500	23.620	33.500
Resultaatbestemming					
Toevoeging aan bestemmingsreserve nieuwe huisvesting		25.000	25.000	20.000	
Toevoeging aan exploitatiereserve		8.775	500	3.620	
Toevoeging aan bestemmingsfondsen		104.500	0	0	
		<u>138.274</u>	<u>25.500</u>	<u>23.620</u>	

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2017

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen	Verbouwing	Inventaris	Totaal
Stand per 1-1-2017				
Aanschafwaarde	0	0	1	1
Cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
Boekwaarde	0	0	1	1
Mutaties in 2017				
Investerings	324.187	43.041	0	367.228
Desinvesterings	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0
Stand per 31-12-2017				
Aanschafwaarde	324.187	43.041	1	367.229
Cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0
Boekwaarde	324.187	43.041	1	367.229
Verzekerde waarde	266.000		20.000	286.000

Toelichting op de investeringen: Begin november werd het voormalige kerkgebouw aan de Oranjelaan 73 aangekocht als nieuwe locatie voor de Eurowinkel. Vrijwel onmiddellijk startten de verbouwingsactiviteiten. Alle daarmee gemoeide kosten worden geactiveerd.

2. Exploitatiereserve

	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1-1	14.378	10.758
Toevoeging resultaat lopend boekjaar	8.775	3.620
Stand per 31-12	23.152	14.378

3. Bestemmingsreserves

Reserve voor toekomstige nieuwe huisvesting uit eigen fondsen	31-12-2017	31-12-2016
Stand 1-1	20.000	0
Toevoeging uit resultaat	25.000	20.000
Stand per 31-12	45.000	20.000
Reserve voor toekomstige nieuwe huisvesting uit fondsen van derden	31-12-2017	31-12-2016
Stand 1-1	0	0
Club van € 100	44.200	0
Overige fondsen van derden	60.300	0
Oranjefonds	30.000	
Ridderlijke Duitse Orde	12.000	
Rotary Driebergen	3.300	
Kwintes	15.000	
Stand 31-12	104.500	0
Totaal bestemmingsreserves	149.500	20.000

4. Lening o/g bij Triodosbank

	31-12-2017	31-12-2016
Stand per 1-1	0	0
Opgenomen gelden	307.251	0
Aflossingen op korte termijn (1 jaar)	-15.000	0
Stand per 31-12	292.251	0

Lening tegen 2,5% (10 jaar vast) looptijd 20 jaar voor maximaal € 400.000. Op basis van garantstelling door Gemeente Utrechtse Heuvelrug van € 450.000. Aflossing is lineair en start per 1-3-2018

Zekerheden

Door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug is in juli 2017 een garantstelling afgegeven ter waarde van € 450.000 voor de verplichtingen die de Stichting Vluchtelingkinderen zal moeten aangaan voor het verwerven van het nieuwe gebouw en de kosten van de verbouwing die nodig zijn om het pand geschikt te maken voor de activiteiten van de Eurowinkel en inwonende partners.

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

5. Netto omzet

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2016
Winkelverkoop	147.557	145.000		
Bulkverkoop kleding	3.689	0		
Verkoop afval	1.135	0		
Netto verkoop opbrengst	152.381	145.000		
Bij: af te dragen BTW	19.493	20.000		
Omzet vergelijkbaar met 2016	171.873	165.000	171.634	150.000

Met ingang van boekjaar 2017 is de stichting BTW-plichtig verklaard en dient BTW afgedragen te worden over de verkopen. Daardoor is de netto opbrengst aanzienlijk lager dan in het vorige boekjaar bij een vrijwel gelijkblijvende bruto omzet. Er loopt een bezwaarprocedure tegen de BTW-plicht. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn alleen bruto bekend aangezien toen geen BTW-plicht bestond en daarom ook niet verwerkt werd in de boekhouding.

6. Overige baten

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2016
Subsidie uitvoering BBB-regeling	67.803	72.000	31.600	10.000
Giften en donaties	15.536	8.000	14.707	5.000
Ontvangsten tbv bestemmingsfondsen	104.500			
Doorberekende begeleidingskosten BBB-regeling	14.700			
	202.539	80.000	46.307	15.000

Giften in het kader van fondsenwerving voor de nieuwe huisvesting worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve toekomstige huisvesting

7. Besteed aan de doelstellingen

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2016
Studiekosten vluchtelingen	35.474	35.000	31.018	30.000
Medische kosten	335			
Studenten derde wereld	5.281		1.300	
Noodopvang /BBB	67.774	48.000	40.587	
Taalcoachproject Gilde			797	
Vergunningen IND	442	2.000	2.090	1.500
Gezinsherenigingen	14.700	20.000	31.716	25.000
Vrijwilligers & stagiaires	24.503	25.000	26.083	25.000
Integratiekosten	281			
Leningen & spaargeld uit giften	8.896			
Afgeschreven leningen	8.076		1.217	
	165.761	130.000	134.808	81.500

Doelstelling van de stichting is het geven van financiële en praktische ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen van 18 en ouder ten behoeve van hun opleiding en het bevorderen van hun integratie in de Nederlandse samenleving.

8. Beheer & Administratie

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2016
Kosten bedrijfsleiding	28.922	26.500	19.177	20.000
Kantoorkosten	3.400	3.500	4.651	
Huisvestingskosten	7.012	15.700	8.899	
Reclame- & verkoopkosten	635	3.500	306	
Algemene kosten	8.512	5.000	7.747	25.000
Kosten winkel Bussum	0	12.000	3.137	5.000
Kantine kosten	5.435		7.553	
Afschrijvingskosten	0			
	53.916	66.200	51.470	50.000

De functies van bedrijfsleider en assistent bedrijfsleider van de Eurowinkel zijn betaalde functies binnen de stichting en worden vervuld door ZZP'ers. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle bestuursfuncties worden door vrijwilligers uitgeoefend zonder enige vergoeding.

9. Financiële baten & lasten

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2016
Bankkosten	2.014		1.126	
Rentelasten minus rentebaten	1.077			
	3.091	1.300	1.126	0

10. Bijzondere baten & lasten

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2016
Bijzondere baten lopend jaar				
- vrijval voorziening Bussum	1.479			
- overig	10		165	
Bijzondere lasten lopend jaar				
- afwikkeling leasecontract			-7.083	
- niet geactiveerde verhuiskosten	-380		0	
Bijzondere baten voorgaande jaren				
- opbrengsten 2016 niet verwerkt als transitoria	2.293			
- leningen aan vluchtelingen verwerkt als kosten	3.694			
- correctie beginsaldi balansrekeningen	136			
Bijzondere lasten voorgaande jaren				
- nagekomen kosten en facturen 2016	-490			
- spaargelden vluchtelingen verwerkt als kosten	-620			
	6.123	-2.000	-6.918	0

BUDGET 2018

	2018	2017
BATEN		
Netto winkelverkoop	135.000	145.000
Bulkverkoop	4.000	0
Afvalverkoop	1.000	0
Netto verkoopopbrengst		145.000
Subsidies		50.000
Huuropbrengsten		9.780
Giften & donaties		3.000
Overige baten		10.000
Totaal BATEN	212.780	225.000
LASTEN		
Besteed aan de doelstellingen		118.000
Beheer & Administratie		83.050
Financiële baten & lasten		
- Bankkosten	3.000	1.300
- Rente lasten minus rente baten	9.300	0
		12.300
Bijzondere baten & lasten		-570
Totaal LASTEN	212.780	199.500
RESULTAAT	0	25.500
Resultaatbestemming		
- naar aflossing lening Triodosbank	16.670	0
- naar/van exploitatiereserve	-16.670	500
- naar/van bestemmingsreserve nwe huisvesting	0	25.000
	0	25.500

Driebergen-Rijsenburg, 21 juni 2018

J. Mooij (voorzitter)
 J.E.M. Helmer (secretaris)
 F. van Es (penningmeester)
 L. Touwen (lid)
 G. Verkerk (lid)