



**Jaarverslaggeving 2015 van
Stichting Ambulance Wens
Rhoon**



INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSVERSLAG

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Samenstellingsverklaring van de accountant | 2 |
| 2 | Financiële positie | 3 |

FINANCIEEL VERSLAG

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Bestuursverslag over 2015 | 5 |
|---|---------------------------|---|

JAARREKENING

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Balans per 31 december 2015 | 8 |
| 2 | Staat van baten en lasten over 2015 | 10 |
| 3 | Kasstroomoverzicht 2015 | 11 |
| 4 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 12 |
| 5 | Toelichting op de balans per 31 december 2015 | 14 |
| 6 | Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015 | 18 |

BIJLAGEN

| | | |
|---|-----------------------------|----|
| 1 | Toelichting lastenverdeling | 23 |
|---|-----------------------------|----|



ACCOUNTANTSVERSLAG

Stichting Ambulance Wens
P/a Abel Tasmanstraat 79
3165 AM Poortugaal

Datum: 26 april 2016
Kenmerk: 1757

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.099.296 en de staat van baten en lasten, sluitende met een resultaat van negatief € 15.758, samengesteld.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Ambulance Wens is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ambulance Wens. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba/verklaringen.



2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | 31-12-2015 | | 31-12-2014 | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|
| | € | € | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | | | |
| Reserves en fondsen | | 1.085.186 | | 1.100.944 |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | | | |
| Materiële vaste activa | 770.535 | | 788.562 | |
| Financiële vaste activa | 2.300 | | 2.300 | |
| | | 772.835 | | 790.862 |
| Werkkapitaal | | 312.351 | | 310.082 |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | | | |
| Vorderingen | 27.013 | | 6.382 | |
| Liquide middelen | 299.448 | | 315.154 | |
| | | 326.461 | | 321.536 |
| Af: kortlopende schulden | | 14.110 | | 11.454 |
| Werkkapitaal | | 312.351 | | 310.082 |

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

van Velzen accountants & adviseurs

was getetekend
B. van Leeuwen RA



FINANCIEEL VERSLAG

- Bestuursverslag**
- Jaarrekening**



BESTUURSVERSLAG OVER 2015

Voorwoord

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!
Zo lekker gewoon en nuchter. Niet te veel (mooie) woorden gebruiken, maar gewoon doen!
Snel handelen en "nee" bestaat niet.
Dit zijn zomaar een paar zinnen die tekenend zijn voor onze stichting.

Mijn gedachten dwalen af naar november 2015....

Onze jaarlijkse bedankavond voor onze vrijwilligers. Zo op het eerste gezicht een ruimte met "gewone" mensen die een gezellige avond hebben. Maar wat is "gewoon" dan toch een relatief begrip. Want voor 1.700 mensen zijn deze mensen, onze vrijwilligers, in 2015 juist heel bijzonder geweest. Ze kunnen het alleen niet meer zelf vertellen omdat de meesten ondertussen zijn overleden.

Maar 1.700 keer hebben we nog één keer een laatste wens mogen vervullen. En veel van deze wensen waren juist door hun eenvoud zo heel bijzonder. Nog één keer een plek zien die zo veel voor iemand betekent, nog één keer de zee zien, nog één keer je favoriete voetbalclub zien spelen, nog één keer....

Zouden al onze vrijwilligers eigenlijk wel beseffen dat zij zo bijzonder zijn? Juist omdat ze het zo gewoon vinden wat ze doen, het zo vanzelfsprekend vinden om mensen te helpen bij hun laatste wens.

In 2015 mochten we 1.700 wensen in vervulling laten gaan, en dit doen we met 6 ambulances, ongeveer 200 vrijwilligers, twee mensen op kantoor, een huis in de bossen en de vele donaties en giften.

Het is ondoenlijk om al die giften te noemen. Dus ik beperk mij tot enkele grote giften, zoals:

- een gift van Co-Cycling, een fietsactie waarbij € 25.000 is opgehaald.
 - onze eigen actie op Facebook (thermometer) waarbij wij in 6 weken € 85.000 hebben gekregen om de nieuwste ambulance te kunnen financieren.
 - enkele giften van de Roparun, in totaal ongeveer € 52.500.
 - nog net op de valreep van het boekjaar 2015 een gift van de stichting ALS van € 25.000.
- En zo waren er nog veel meer grote en kleinere giften die we mochten ontvangen. Iedereen dank hiervoor.

Wat zijn onze eigen wensen voor 2016 en verder?

Nog bekender worden, zodat als de situatie zich voordoet men weet dat wij als Stichting Ambulance Wens een laatste wens in vervulling kunnen en willen brengen. Onze volgende mijlpaal is april 2017, dan bestaat de stichting 10 jaar. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Nog meer opbrengsten genereren, zodat we nog meer mensen kunnen helpen.

Nog meer mensen of instanties bereiken die hun medewerking willen verlenen bij het vervullen van de wensen.

En dit doen we op een manier die zo kenmerkend is voor onze stichting. "Niet te veel woorden, maar gewoon doen!"

Algemene informatie

Statutaire naam Stichting Ambulance Wens
Vestigingsplaats Rhoon, gemeente Albrandswaard

De stichting heeft als doel om gratis laatste wensen te verzorgen voor niet mobiele terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.



Activiteiten en financiële positie

In 2015 zijn 1.700 wensen vervuld met in totaal 6 ambulances en ons Jan Boshuis in Beekbergen. Haast wekelijks wordt het Jan Boshuis gebruikt. De wensen liepen uiteen van een rit naar een voor de patiënten favoriete of bijzondere plek, attractie of familielid. Daarbij zien we een toenemende vraag om nog één keer naar het buitenland te gaan.

In 2015 hebben we circa € 525.000 ontvangen aan giften en donaties, circa 79,5% is besteed aan de directe doelstellingen van de stichting, gemiddeld heeft een wens € 317 gekost. Het jaar wordt afgesloten met een licht negatief saldo van circa € 15.000.

Bestuur en directie

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur en de bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaar. Ze zijn steeds hernoembaar. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

| | |
|---------------------|----------------|
| Jacqueline van Rijn | Voorzitter |
| Mike Aarts | Secretaris |
| Hans van Ruijven | Penningmeester |

De oprichter en tevens directeur van de stichting is Kees Veldboer.

In 2015 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Deze vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de directeur. Jaarlijks is de externe accountant aanwezig op een bestuursvergadering wanneer het jaarverslag ter goedkeuring voorligt.



JAARREKENING

Balans per 31 december 2015
Winst-en-verliesrekening over 2015
Kasstroomoverzicht 2015
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

| | | 31 december 2015 | | 31 december 2014 | |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| VASTE ACTIVA | | | | | |
| Materiële vaste activa | (1) | | | | |
| Gebouwen en -terreinen | | 220.473 | | 231.397 | |
| Vakantiehuis | | 281.622 | | 296.520 | |
| Inventaris | | 0 | | 257 | |
| Ambulances | | 236.583 | | 219.270 | |
| Overige vervoermiddelen | | 31.857 | | 41.118 | |
| | | | 770.535 | | 788.562 |
| Financiële vaste activa | (2) | | | | |
| Overige vorderingen | | | 2.300 | | 2.300 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | | |
| Vorderingen | (3) | | | | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | 21.950 | | 0 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | 5.063 | | 6.382 | |
| | | | 27.013 | | 6.382 |
| Liquide middelen | (4) | | 299.448 | | 315.154 |
| | | | <u>1.099.296</u> | | <u>1.112.398</u> |



| | 31 december 2015 | | 31 december 2014 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| RESERVES EN FONDSSEN (5) | | | | |
| Algemene reserve | 612.254 | | 661.266 | |
| Bestemmingsreserves | 222.932 | | 189.678 | |
| Continuïteitsreserve | 250.000 | | 250.000 | |
| | | 1.085.186 | | 1.100.944 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN (6) | | | | |
| Crediteuren | 1.357 | | 1.537 | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | 7.218 | | 8.497 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 5.535 | | 1.420 | |
| | | 14.110 | | 11.454 |
| | | | | |
| | | <u>1.099.296</u> | | <u>1.112.398</u> |



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

| | Saldo 2015 | Budget 2015 | Realisatie 2014 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Donaties | (7) 523.100 | 475.000 | 696.529 |
| Rentebaten en baten uit beleggingen | (8) 992 | 0 | 1.667 |
| Som der baten | 524.092 | 475.000 | 698.196 |
| Lasten | | | |
| Besteed aan de doelstellingen | | | |
| Lasten ambulances | (9) 184.282 | 206.200 | 175.636 |
| Wenslasten | (10) 122.052 | 96.000 | 119.892 |
| Huisvesting | (11) 15.561 | 14.700 | 15.766 |
| Doorberekende personeelslasten | (12) 94.605 | 94.250 | 89.547 |
| | 416.500 | 411.150 | 400.841 |
| Werving baten | | | |
| Fondswerving | (13) 42.189 | 28.850 | 29.231 |
| Beheer en administratie | | | |
| Personeelslasten | (14) 31.202 | 31.050 | 30.591 |
| Afschrijvingen | (15) 11.703 | 2.800 | 4.694 |
| Huisvestingslasten | (16) 909 | 1.600 | 1.079 |
| Overige autolasten | (17) 8.018 | 10.000 | 14.039 |
| Algemene lasten | (18) 27.045 | 26.850 | 24.715 |
| Financiële lasten | (19) 2.284 | 1.000 | 974 |
| Totaal lasten beheer en administratie | 81.161 | 73.300 | 76.092 |
| Som der lasten | 539.850 | 513.300 | 506.164 |
| Saldo | -15.758 | -38.300 | 192.032 |
| | | 2015 | 2014 |
| | | € | € |
| Resultaatbestemming | | | |
| Algemene reserve | | -49.012 | 71.782 |
| Bestemmingsreserves | | 33.254 | 70.250 |
| Continuïteitsreserve | | 0 | 50.000 |
| | | -15.758 | 192.032 |



3 KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

| | 2015 | | 2014 | |
|--|---------|----------|---------|----------|
| | € | € | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Resultaat | -13.474 | | 193.006 | |
| Aanpassingen voor: | | | | |
| Afschrijvingen | 119.111 | | 88.157 | |
| Veranderingen in het werkkapitaal: | | | | |
| Mutatie vorderingen | -20.631 | | -4.847 | |
| Mutatie crediteuren | -180 | | 1.537 | |
| Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen | -1.279 | | 815 | |
| Mutatie overige schulden | 5.535 | | 0 | |
| Mutatie overlopende passiva | -1.420 | | 1.420 | |
| | 87.662 | | 280.088 | |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 87.662 | | 280.088 |
| Rentelasten | | -2.284 | | -974 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 85.378 | | 279.114 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | |
| Investerings in materiële vaste activa | | -101.084 | | -160.289 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | | |
| Toename overige vorderingen | | 0 | | -400 |
| Mutatie geldmiddelen | | -15.706 | | 118.425 |
| Samenstelling geldmiddelen | | | | |
| | 2015 | | 2014 | |
| | € | € | € | € |
| Liquide middelen per 1 januari | | 315.154 | | 196.729 |
| Mutatie liquide middelen | | -15.706 | | 118.425 |
| Geldmiddelen per 31 december | | 299.448 | | 315.154 |



4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden, voor zover niet anders vermeld, verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ambulance Wens, gevestigd te Rhoon, bestaan voornamelijk uit het vervoeren van terminaal zieke patiënten naar een voor hen favoriete plek, attractie of familielid.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden, voor zover niet anders vermeld, verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af te dekken en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur heeft de reserve bepaald op tenminste 1 maal en maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en de kosten voor fondsenwerving.

Bestemmingsreserves

Giften en donaties ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste activa dienstbaar aan de doelstelling, worden door middel van saldoverdeling aan de bestemmingsreserve toegevoegd. De jaarlijkse vrijval ten gunste van de resultaatbestemming is gelijk aan de afschrijvingslasten van de desbetreffende materiële vaste activa.



GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Donaties

De donaties worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en indien aanwezig kortlopende schulden aan kredietinstellingen en vlottende effecten.

Deze effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.



5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | Gebouwen en - terreinen | Vakantie- huis | Inventaris | Ambu- lances | Overige vervoer- middelen | Totaal |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2015</i> | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 285.832 | 332.442 | 10.844 | 507.174 | 50.545 | 1.186.837 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -54.435 | -35.922 | -10.587 | -287.904 | -9.427 | -398.275 |
| | <u>231.397</u> | <u>296.520</u> | <u>257</u> | <u>219.270</u> | <u>41.118</u> | <u>788.562</u> |
| <i>Mutaties</i> | | | | | | |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 101.084 | 0 | 101.084 |
| Afschrijvingen | -10.924 | -14.898 | -257 | -83.771 | -9.261 | -119.111 |
| | <u>-10.924</u> | <u>-14.898</u> | <u>-257</u> | <u>17.313</u> | <u>-9.261</u> | <u>-18.027</u> |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2015</i> | | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 285.832 | 332.442 | 10.844 | 608.258 | 50.545 | 1.287.921 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -65.359 | -50.820 | -10.844 | -371.675 | -18.688 | -517.386 |
| Boekwaarde per 31 december 2015 | <u>220.473</u> | <u>281.622</u> | <u>0</u> | <u>236.583</u> | <u>31.857</u> | <u>770.535</u> |

De stichting heeft ultimo 2015 zes ambulances voor haar doelstelling beschikbaar.

De stichting beschikt over een eigen vakantiehuis, het Jan Bos Huis, in de bossen van Beekbergen.

Het vakantiehuis en de ambulances worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. Van de bedrijfsgebouwen en installaties wordt 80% gebruikt voor de doelstelling. De inventaris en de overige vervoermiddelen zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.

Afschrijvingspercentages

| | % |
|-------------------------|-------|
| Gebouwen en -terreinen | 3-10 |
| Vakantiehuis | 4-20 |
| Inventaris | 20-33 |
| Ambulances | 20 |
| Overige vervoermiddelen | 20 |



2. Financiële vaste activa

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Borg brandstofkaarten | 2.300 | 2.300 |

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

| | | |
|------------|---------------|----------|
| Pensioenen | <u>21.950</u> | <u>0</u> |
|------------|---------------|----------|

Overige vorderingen en overlopende activa

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| Overlopende activa | <u>5.063</u> | <u>6.382</u> |
|--------------------|--------------|--------------|

Overlopende activa

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| Rente | 992 | 1.654 |
| Verzekeringen | 4.071 | 4.728 |
| | <u>5.063</u> | <u>6.382</u> |

4. Liquide middelen

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Rabobank rekening-courant | 38.087 | 6.615 |
| Rabobank spaarrekening | 239.204 | 308.539 |
| ABN AMRO | 22.157 | 0 |
| | <u>299.448</u> | <u>315.154</u> |



PASSIVA

5. EIGEN VERMOGEN

| | 2015 | 2014 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Algemene reserve | | |
| Stand per 1 januari | 661.266 | 589.484 |
| Resultaatbestemming | -49.012 | 71.782 |
| Stand per 31 december | <u>612.254</u> | <u>661.266</u> |
| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
| | € | € |

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve ambulances/vakantiehuis

| | |
|---------|---------|
| 222.932 | 189.678 |
|---------|---------|

| | 2015 | 2014 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>Bestemmingsreserve giften voor specifiek doel</i> | | |
| Stand per 1 januari | 189.678 | 119.428 |
| Resultaatbestemming | 33.254 | 70.250 |
| Stand per 31 december | <u>222.932</u> | <u>189.678</u> |

De dotatie, als gevolg van ontvangen giften en donaties ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste activa vanuit de resultaatbestemming, bedraagt in 2015 € 85.000 (2014: € 108.081).

De onttrekking, als gevolg van de dekking van afschrijvingslasten, bedraagt in 2015 € 51.746 (2014: € 37.831).

| 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|------------|------------|
| € | € |

Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve

| | |
|---------|---------|
| 250.000 | 250.000 |
|---------|---------|

Ultimo 2015 bedraagt de continuïteitsreserve 1,2 maal de kosten van de werkorganisatie zoals beschreven in de grondslagen.

Continuïteitsreserve

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 250.000 | 200.000 |
| Resultaatbestemming | 0 | 50.000 |
| Stand per 31 december | <u>250.000</u> | <u>250.000</u> |



6. KORTLOPENDE SCHULDEN

| | <u>31-12-2015</u> | <u>31-12-2014</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Crediteuren | | |
| Crediteuren | <u>1.357</u> | <u>1.537</u> |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | <u>7.218</u> | <u>8.497</u> |
| Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Overige schulden | 5.535 | 0 |
| Overlopende passiva | <u>0</u> | <u>1.420</u> |
| | <u>5.535</u> | <u>1.420</u> |
| Overige schulden | | |
| Nog te verrekenen donaties Mindwize | <u>5.535</u> | <u>0</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Accountantslasten | <u>0</u> | <u>1.420</u> |

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Erfpacht

De stichting heeft een erfpachtverplichting ten aanzien van het pand aan de Abel Tasmanstraat 79 te Rotterdam, waarvan de verplichting jaarlijks circa € 2.700 bedraagt.

Garanties

De afgegeven bankgarantie ten behoeve van Havenbedrijf Rotterdam N.V. bedraagt per 31 december 2015 € 1.200.



6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

| | Saldo 2015 | Budget 2015 | Realisatie 2014 |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 7. Donaties | | | |
| Donaties | 438.100 | 475.000 | 588.448 |
| Fondswerving t.b.v. ambulances | 85.000 | 0 | 108.081 |
| | <u>523.100</u> | <u>475.000</u> | <u>696.529</u> |
| 8. Rentebaten en baten uit beleggingen | | | |
| Rente bank | <u>992</u> | <u>0</u> | <u>1.667</u> |
| Besteed aan de doelstellingen | | | |
| 9. Lasten ambulances | | | |
| Verzekering ambulances | 11.943 | 12.000 | 9.924 |
| Onderhoud ambulances | 13.321 | 50.000 | 28.004 |
| Brandstoffen ambulances | 56.740 | 65.000 | 57.356 |
| Boetes | 1.586 | 1.000 | 2.073 |
| Afschrijvingen | 83.771 | 55.000 | 59.826 |
| Doorberekende huisvestingslasten t.b.v. garage | 8.182 | 14.400 | 9.714 |
| Doorberekende afschrijvingen garage | 8.739 | 8.800 | 8.739 |
| | <u>184.282</u> | <u>206.200</u> | <u>175.636</u> |
| De doorberekening van de garage is 80% van de afschrijvingslasten van het pand in Rotterdam. | | | |
| 10. Wenslasten | | | |
| Reislasten m.b.t. wensen | 51.383 | 45.000 | 48.220 |
| Verblijfasten m.b.t. wensen | 48.099 | 45.000 | 49.648 |
| Overige lasten m.b.t. wensen | 22.570 | 6.000 | 22.024 |
| | <u>122.052</u> | <u>96.000</u> | <u>119.892</u> |
| In 2015 zijn 1.700 wensen gerealiseerd. Dit waren er in 2014 1.600. | | | |
| 11. Huisvesting | | | |
| Afschrijvingen vakantiehuis park Beekbergen | 14.898 | 14.700 | 14.898 |
| Overige lasten vakantiehuis park Beekbergen | 663 | 0 | 868 |
| | <u>15.561</u> | <u>14.700</u> | <u>15.766</u> |
| 12. Doorberekende personeelslasten | | | |
| Doorberekende personeelslasten | <u>94.605</u> | <u>94.250</u> | <u>89.547</u> |

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2015: 79,5%

2014: 57,4%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2015: 77,2%

2014: 79,2%



Werving baten

| | Saldo 2015 | Budget 2015 | Realisatie 2014 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 13. Fondswerving | | | |
| Representatie | 2.524 | 650 | 5.585 |
| Drukwerk en folders / kosten Mindwize | 18.864 | 7.500 | 3.252 |
| Doorberekende personeelskosten | 20.801 | 20.700 | 20.394 |
| | <u>42.189</u> | <u>28.850</u> | <u>29.231</u> |

De totale kosten fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de totale baten fondsenwerving is:

2015: 8,0%

2014: 4,2%

14. Personeelslasten

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Lonen en salarissen | 111.742 | 111.000 | 103.719 |
| Sociale lasten | 14.439 | 14.000 | 14.586 |
| Pensioenlasten | 20.427 | 21.000 | 22.227 |
| Personeelslasten besteed aan fondswerving | -20.801 | -20.700 | -20.394 |
| Personeelslasten besteed aan doelstelling | -94.605 | -94.250 | -89.547 |
| | <u>31.202</u> | <u>31.050</u> | <u>30.591</u> |

Lonen en salarissen

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bruto lonen | 110.240 | 110.000 | 103.179 |
| Onkostenvergoedingen | 1.502 | 1.000 | 996 |
| Vermindering loonheffing | 0 | 0 | -456 |
| | <u>111.742</u> | <u>111.000</u> | <u>103.719</u> |

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De directeur heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (36 uur; parttimepercentage 100%).

De bezoldiging van de directeur (inclusief pensioenpremies) over 2015 bedraagt € 94.723 (2014: € 92.685).

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam (2014: 2).

Van de personeelskosten van de directeur heeft 50% betrekking op de uitvoering van de wensen, 30% op beheer en administratie en 20% op fondswerving. De werkzaamheden van de andere medewerker heeft 100% betrekking op de uitvoering van de wensen. De kosten voor uitvoering van de wensen en fondswerving zijn doorberekend.



| | Saldo 2015 | Budget 2015 | Realisatie 2014 |
|--|------------|-------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 15. Afschrijvingen | | | |
| Materiële vaste activa | 11.703 | 2.800 | 4.694 |
| <i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i> | | | |
| Gebouwen en -terreinen | 10.924 | 11.000 | 10.924 |
| Vakantiehuis | 14.898 | 14.700 | 14.898 |
| Inventaris | 257 | 600 | 523 |
| Ambulances | 83.771 | 55.000 | 59.826 |
| Overige vervoermiddelen | 9.261 | 0 | 1.986 |
| | 119.111 | 81.300 | 88.157 |
| Doorberekende afschrijvingen garage besteed aan doelstellingen | -8.739 | -8.800 | -8.739 |
| Afschrijvingen ambulances besteed aan doelstelling | -83.771 | -55.000 | -59.826 |
| Afschrijving vakantiehuis besteed aan wensen | -14.898 | -14.700 | -14.898 |
| | 11.703 | 2.800 | 4.694 |
| 16. Huisvestingslasten | | | |
| Brandstof, water en elektra | 1.585 | 3.000 | 2.197 |
| Onderhoud onroerende zaak | 3.099 | 10.000 | 5.990 |
| Overige huisvestingslasten | 4.407 | 3.000 | 2.606 |
| | 9.091 | 16.000 | 10.793 |
| Huisvestingslasten besteed aan doelstelling | -8.182 | -14.400 | -9.714 |
| | 909 | 1.600 | 1.079 |
| De huisvestingslasten zijn voor 90% toe te rekenen aan de doelstelling van de stichting. | | | |
| 17. Overige autolasten | | | |
| Brandstoffen | 3.323 | 3.000 | 5.406 |
| Onderhoud | 1.789 | 850 | 592 |
| Leaselasten | 184 | 5.000 | 6.867 |
| Verzekering | 650 | 650 | 650 |
| Motorrijtuigenbelasting | 2.072 | 500 | 524 |
| | 8.018 | 10.000 | 14.039 |
| 18. Algemene lasten | | | |
| Kantoorlasten | 6.513 | 7.000 | 5.228 |
| Accountants- en administratielasten | 6.315 | 1.500 | 2.400 |
| Advieslasten | 289 | 4.000 | 0 |
| Verzekeringen algemeen | 2.972 | 3.600 | 2.818 |
| Telefoon/fax/internet | 5.186 | 6.000 | 6.879 |
| Contributies en abonnementen | 580 | 750 | 864 |
| Attenties vrijwilligers | 2.992 | 2.000 | 3.222 |
| Kantinelasten | 1.971 | 0 | 3.191 |
| Overige algemene lasten | 227 | 2.000 | 113 |
| | 27.045 | 26.850 | 24.715 |



| | <u>Saldo 2015</u> | <u>Budget 2015</u> | <u>Realisatie 2014</u> |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| | € | € | € |
| 19. Financiële lasten | | | |
| Rente en banklasten | 2.284 | 1.000 | 974 |



BIJLAGEN

1 TOELICHTING LASTENVERDELING

Verdeling lasten eigen organisatie naar bestemming (€)

| Bestemming | Doelstelling | Werving baten | Beheer en administratie | Totaal 2015 | Begroot 2015 | Totaal 2014 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Lasten | Wensen | Eigen fondsen werving | | | | |
| Aankopen en verwervingen | 183.735 | | | 183.735 | 218.000 | 196.093 |
| Publiciteit en communicatie | 22.570 | 21.388 | | 43.958 | 14.150 | 30.861 |
| Personeelslasten | 94.605 | 20.801 | 31.202 | 146.608 | 146.000 | 140.532 |
| Huisvestingslasten | 8.182 | | 909 | 9.091 | 16.000 | 10.793 |
| Autolasten | | | 8.018 | 8.018 | 10.000 | 14.039 |
| Kantoor- en algemene lasten | | | 27.045 | 27.045 | 26.850 | 24.715 |
| Afschrijvingen en rente | 107.408 | | 13.987 | 121.395 | 82.300 | 89.131 |
| | 416.500 | 42.189 | 81.161 | 539.850 | 513.300 | 506.164 |