

Stichting New Wine Nederland
Dr. Wumkesstraat 39
9285 RL Buitenpost

RAPPORT

inzake

de jaarrekening over het
boekjaar 2017

van Stichting New Wine Nederland

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na voorstel saldoverdeling)

| | <u>31 december 2017</u> | | <u>31 december 2016</u> | |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vlottende activa | | | | |
| Voorraad | | - | | 8.935 |
| Vorderingen | | | | |
| Handelsdebiteuren | 8.802 | | 6.732 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | - | | 13.151 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | - | | 186 | |
| | | <u>8.802</u> | | <u>20.069</u> |
| Liquide middelen | | 187.777 | | 140.345 |
| | | <u>196.579</u> | | <u>169.349</u> |

| | <u>31 december 2017</u> | | <u>31 december 2016</u> | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Stichtingsvermogen | | | | |
| Bestemmingsreserves | 90.131 | | 57.700 | |
| Overige reserve | <u>98.451</u> | | <u>93.834</u> | |
| | | 188.582 | | 151.534 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 3.641 | | 4.756 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.242 | | 4.059 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>2.114</u> | | <u>9.000</u> | |
| | | 7.997 | | 17.815 |
| | | <u>196.579</u> | | <u>169.349</u> |

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

| | Werkelijk 2017 | | Werkelijk 2016 | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Giften en baten uit fondsenwerving | | 84.207 | | 59.586 |
| Financiële baten | | - | | 186 |
| | | <u>84.207</u> | | <u>59.772</u> |
| Opbrengsten projecten | | | | |
| Directe lasten projecten | 654.410 | | 611.544 | |
| | <u>-632.229</u> | | <u>-609.332</u> | |
| Brutowinst | | <u>22.181</u> | | <u>2.212</u> |
| | | 106.388 | | 61.984 |
| Lasten | | | | |
| Personeelslasten | 48.195 | | 29.208 | |
| Afschrijvingen | - | | 639 | |
| PR-lasten | 8.133 | | 11.019 | |
| Kantoorlasten | 2.892 | | 2.154 | |
| Algemene lasten | 16.889 | | 17.232 | |
| Bijzondere baten en lasten | <u>-6.769</u> | | <u>-</u> | |
| Som der bedrijfslasten | | <u>69.340</u> | | <u>60.252</u> |
| Netto resultaat | | <u><u>37.048</u></u> | | <u><u>1.732</u></u> |
| Resultaatbestemming | | | | |
| Bestemmingsreserve zomerconferentie | | 32.431 | | 7.700 |
| Bestemmingsreserve worship | | - | | -6.393 |
| Overige reserve | | <u>4.617</u> | | <u>425</u> |
| | | <u><u>37.048</u></u> | | <u><u>1.732</u></u> |

Door KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V. te Wezep is op 26 april 2017 een samenstellingsverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2016 sluitend met de balans met telling van € 196.579 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 37.048.

1.3 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

| | Werkelijk 2017 | Werkelijk 2016 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Giften en baten uit fondsenwerving | 84.207 | 59.586 |
| Financiële baten | - | 186 |
| | <u>84.207</u> | <u>59.772</u> |
| Opbrengsten projecten | | |
| Zomerconferentie | 639.691 | 604.369 |
| Worship | 2.586 | 242 |
| Ministry | 5.120 | 5.789 |
| Onderwijs | 579 | 1.144 |
| Leiderschap/toerusting | 6.434 | - |
| | <u>654.410</u> | <u>611.544</u> |
| Directe lasten projecten | | |
| Directe lasten projecten | <u>632.229</u> | <u>609.332</u> |
| Directe lasten projecten | | |
| Zomerconferentie | 607.260 | 597.762 |
| Worship | 7.216 | 29 |
| Ministry | 2.094 | 1.954 |
| Onderwijs | 3.558 | 1.332 |
| Leiderschap/toerusting | 12.101 | 8.255 |
| | <u>632.229</u> | <u>609.332</u> |
| Personeelslasten | | |
| Lonen en salarissen | 36.095 | 22.466 |
| Sociale lasten | 5.899 | 3.607 |
| Pensioenlasten | 3.827 | 2.025 |
| Overige personeelslasten | 2.374 | 1.110 |
| | <u>48.195</u> | <u>29.208</u> |

| | Werkelijk 2017 € | Werkelijk 2016 € |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| PR-lasten | | |
| Lasten software relatiebeheer | 883 | 3.519 |
| Website ontwikkeling | <u>7.250</u> | <u>7.500</u> |
| | <u>8.133</u> | <u>11.019</u> |
| Algemene lasten | | |
| Abonnementen en contributies | - | 390 |
| Verzekeringen | 401 | 401 |
| Accountants- en advieslasten | 2.699 | 2.189 |
| Bestuurssecretariaat | 10.416 | 11.582 |
| Bestuurslasten | 2.249 | 1.838 |
| Banklasten | <u>1.124</u> | <u>832</u> |
| | <u>16.889</u> | <u>17.232</u> |