

Stichting Vrienden van de Stichting NOVO

Jaarrekening 2016

Bestuursverslag

Hierbij treft u aan de jaarrekening 2016 van "Stichting Vrienden van NOVO", Eenrummermaar 1 te Groningen.

Bestuursinformatie

Stichting Vrienden van de Stichting NOVO geeft geld voor extra's voor mensen met een verstandelijke beperking. Denk aan dingen als een tandem, poolbiljart, dvd-speler of spelcomputer. Ook grotere projecten kunnen rekenen op de steun van de Vrienden. Als het de zorg voor kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking bij Stichting NOVO maar ten goede komt.

Stichting Vrienden van de Stichting NOVO is onafhankelijk en bepaalt zelf welke activiteiten zij steunt. Waar het vooral om gaat zijn de extraatjes. Projecten waar cliënten lange tijd iets aan hebben.

Het dagelijks bestuur bestond tot en met 31 juli 2016 uit:

<i>Naam:</i>	<i>Functie</i>
Dhr.H. Duijst	voorzitter
Dhr. J. Teekman	penningmeester
Mevr. A. M. van 't Hoenderdal	secretaris
Dhr. W. Koeneman	algemeen bestuurslid
Mw. L. Lestestuiver	algemeen bestuurslid

Dhr. Duijst en dhr. Koeneman zijn afgetreden en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Dhr. Teekman is in juli 2016 overleden.

In de vergadering van september 2016 is de heer Gustaaf Bos toegetreden als algemeen bestuurslid.

In diezelfde vergadering heeft Loes Lestestuiver de rol van voorzitter ad interim op zich genomen en Ada van 't Hoenderdal de rol van penningmeester ad interim op zich genomen.

Er is geen sprake van een bestuursbeloning. De bestuurskosten die zijn opgenomen, betreft onkosten welke het bestuur gemaakt heeft.

Boekjaar 2016

In 2016 is het bestuur 5 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Tijdens de vergaderingen worden de aanvragen van de locaties van Stichting NOVO beoordeeld en wordt vastgesteld of het bestuur de aanvraag wil toekennen en voor welk bedrag. In 2016 zijn er vanuit de locaties in totaal 15 aanvragen binnen gekomen. Daarnaast wordt de afhandeling van toegekende legaten besproken.

Het bestuur wordt administratief en secretariaal ondersteund door Stichting NOVO.

Balans per 31 december 2016

Balans per 31 december 2016 (na winstverdeling)

	Ref.	€	2016 €	2015		Ref.	€	2016 €	2015
Liquide middelen	3.1		453.339	445.401	Eigen vermogen	3.2		385.574	396.129
					Kortlopende schulden	3.3		67.765	49.272
Totaal			453.339	445.401				453.339	445.401

Staat van baten en lasten 2016

Staat van baten en lasten 2016

	Ref.	€	2016		Ref.	€	2015
Opbrengsten	4.1						
Legaat			0				9.075
Rente			619				527
Donatie's en giften			17.555				250
			<u>18.174</u>				<u>9.852</u>
Kosten	4.2						
Schenkingen			28.143				33.955
Overige uitgaven (bestuurskosten)			586				250
			<u>28.729</u>				<u>34.205</u>
Resultaat			<u>-10.555</u>				<u>-24.353</u>

3. Toelichting op de balans

3.1 Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

		2016	2015
	€	€	
Liquide middelen			
Rekening courant 54.17.29.853	51.890	44.655	
Zakelijk Kwartaal Deposito Plus 42.72.33.461	401.449	400.746	
		453.339	445.401

De liquide middelen op de rekening courant € 51.890,- staan ter vrije beschikking.

De liquide middelen op de zakelijk kwartaal deposito € 401.449,- staan geblokkeerd maar is op aanvraag beschikbaar

3.2 Eigen vermogen

De specificatie is als volgt:

		2016	2015
	€	€	
Stichtingskapitaal	46	46	
Bestemmingsfondsen	73.311	66.886	
Overige reserves	312.217	329.197	
Resultaat boekjaar			
Totaal eigen vermogen		385.574	396.129

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2016	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2016
tbv Wgs Muntendam	2.335			2.335
tbv Ter Apel dierenweide	107			107
tbv Wgs de Wierde	383			383
tbv Fam Raad WGS Stadskanaal	4.080			4.080
tbv Eikendal	413			413
tbv CVD Avondsterlaan en WGS Goeman	27.122			27.122
tbv PC's Kleine Beer	250			250
tbv Scheemda en Vondelhuis	690			690
tbv Molenhorst	8.979			8.979
tbv Zuidemahoeve (Confiance)	13.437			13.437
tbv Kinderboerderij Viaduct Ter Apel	15			15
tbv Bruggenhoofd	9.075	-9.075		0
tbv Zonnelaan cliënt G. Duric	0	-1.250	1.250	0
tbv Wgs Stadskanaal	0		15.000	15.000
tbv ES Staete	0		500	500
Totaal bestemmingsfondsen	66.886	-10.325	16.750	73.311

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2016	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2016
	€	€	€	€
Algemene reserves:	329.197	-16.980		312.217
Overige reserves:				
Totaal algemene en overige reserves	329.197	-16.980	0	312.217

Toelichting:

De bestemmingsfondsen zijn volgt ontstaan:

- uit een legaat
- vanuit giften

De bestemmingsfondsen hebben betrekking op middelen die specifiek ter bestemming zijn gesteld aan de locaties zoals hierboven genoemd.

3.3 Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

		2016	2015
	€	€	
Stg.Novo afrek. 2014/2015/2016	48.227	49.272	
Nog uit te betalen schenkingen	19.539	0	
Totaal kortlopende schulden		67.765	49.272

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Deze schulden worden 1 keer per jaar verrekend met Stichting NOVO middels een afrekening welke daarna door Stichting Vrienden van de Stichting NOVO wordt betaald aan Stichting NOVO. Door vertraging met het opstarten van internetbankieren heeft deze verrekening dit jaar niet plaatsgevonden. Dit zal met de verrekening van 2016 in 2017 worden recht getrokken.

De nog uit te betalen schenkingen betreffen toezeggingen vanuit 2016 waarvan bij het opmaken van de jaarrekening reeds bekend is dat deze zijn uitbetaald of waarvan het zeer aannemelijk is dat dit in 2017 alsnog zal gebeuren.

3.4. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Per balansdatum is er geen sprake van niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

4. Toelichting op de Staat van baten en lasten

4.1 Opbrengsten

De specificatie is als volgt:

	2016	2015
Legaat	€ 0	€ 9.075
Rente	0	9.075
Rente	619	527
	619	527
Donaties en giften	17.555	250
	17.555	250

4.2 Kosten

De specificatie is als volgt:

	2016	2015
Schenken	€	€
Clematis; bijdrage aanschaf tandem	0	1.694
Veendam; bijdrage Prokkel Sterrenslag	0	1.000
KDC Berjarijke; aanschaf Little room	0	360
Siertsheerd; bijdrage tuinstoelen en tafels	0	1.000
Klinkhamer; hometrainer en verhuizing mw. Gerritsen	0	249
Scheemda; bijdrage kosten 4 mijl 4 you	0	98
Winsum; Twaalfhoven; aanschaf 3 picknickafels	0	700
Haardhout; aanschaf kloofmachine	0	6.000
Helpman; bijdrage snoelzelruimte	0	10.000
Klinkhamer; garantiestelling dhr. Post	0	485
Engersma; beeldraam Belevingstuin	0	5.000
Scheemda; bijdrage aanleg tuin	0	5.093
Drouwenerhof; aanschaf 2 tablets	0	400
Cvd Ter Apel; bijdr. aansch. trekhaak en aanhanger	0	288
Gezinsondersteuning; bijdrage cadeautjaskast	164	1.586
Confiance; bijdrage aanschaf Speel-o-theek	1.100	0
Ons Hertenkamp; bijdrage aanschaf laptop en passende software	500	0
Wgs Mozaiek; (tweedehands) computer	195	0
KDC De Waterlelie; restbedrag aanschaf speeltoestellen	2.500	0
NOVO Serviceteam; aanschaf bakfiets	900	0
Cvd Engersma – attributen Belevingstuin	500	0
Vrienden van NOVO – korting op toegangskaartjes Wildlands voor cliënten	2.217	0
Wgs Bruggenhoofd – hoog/laag bed	9.076	0
ZP Helpman – duofiets met trapondersteuning	3.000	0
Klimroos; Ooievaarsnest + plaatsing	1.250	0
Wgs Winsum; 2 Hometrainers	958	0
Konditorei – aanschaf nieuwe meubelen t.b.v. Konditorei	2.500	0
Avondsterlaan – pooltafel en voetbaltafel	988	0
Wgs Gockingahof – bijdrage Beweeggroep	720	0
Wgs Scheemda – 4 mile 4 you	176	0
CBO 't Rak – aanschaf fiets voor cliënt	150	0
Zonnelaan, bestemde gift Pape fonds cliënt G. Duric	1.250	0
	28.143	33.955
Overige kosten		
Bestuurs- representatiekosten	586	250
	586	250

Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat de behaalde jaarwinst ter vrije beschikking staat van het bestuur.

Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het negatieve resultaat ad. € 10.555,- voor -/- € 16.980,- ten laste van de overige reserves te brengen en € 6.425,- toe te voegen aan bestemmingsfondsen. De resultaatbestemming is in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke van invloed zijn op de jaarrekening 2016.

Controleverklaring

De controleverklaring van de extern accountant is opgenomen op de volgende pagina's.

Goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Stichting NOVO heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 20-06-2017.

Ondertekening: