

JAARREKENING 2017

van

STICHTING ELANCE

INHOUD	pag.
algemeen	1
balans	3
staat van baten en lasten	4
toelichtingen	
- grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
- toelichting op de balans	6
- toelichting op de staat van baten en lasten	9
bijlage	
- overzicht gesubsidieerde projecten	12
- staat van aanschafwaarden en afschrijvingen	13

Aan het bestuur van de Stichting Elance
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 30
1054 SP Amsterdam

28 maart 2018

ALGEMEEN

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het rapport inzake het boekjaar 2017 toekomen.

1. Opdracht

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij het rapport 2017 samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen.

Er is geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen.

2. Bedrijfsgegevens

Rechtsvorm : Stichting.

Oprichting : 2 juni 2010.

Bestuursleden : Mevrouw M. Yildiz (voorzitter);
Mevrouw G. Ates - Ünlütürk (penningmeester);
Mevrouw M. Tap (bestuurslid).

Handelsregister : Het dossiernummer is 50107364.

Boekjaar : Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Activiteiten : Gezamenlijk ontwikkelen, faciliteren en begeleiden van de door vrouwen en jongeren gewenste activiteiten op economisch, sociaal, cultureel, educatief en artistiek gebied.

3. Resultaat en vermogen

In het boekjaar 2017 is een overschot behaald van € 76.231 (2016: overschot € 19.028).

Het overschot is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt einde boekjaar € 75.376 positief (2016: € 49.145 positief).

Tevens is er aan het bestemmingsfonds ontwikkeling € 50.000 toegevoegd.
Eind 2017 bedraagt het bestemmingsfonds ontwikkeling € 100.000 (2016: € 50.000).

Voor het verloop van het eigen vermogen verwijs ik u naar de toelichting op de balans.

Vanzelfsprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
ZWEERS . WIJBENGA BV

Rob Wijbenga



BALANS

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
materiële vaste activa				
inventaris en inrichting apparatuur	8.771	2.012	1.956	332
		10.783		2.288
vorderingen				
waarborgsom	225		225	
overige vorderingen en overlopende activa	45.125		70.000	
		45.350		70.225
liquide middelen		236.263		219.252
totaal activa		<u>292.396</u>		<u>291.765</u>

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
eigen vermogen				
continuïteitsreserve (vrij besteedbaar vermogen)	75.376		49.145	
bestemmingsfonds ontwikkeling (vastgelegd vermogen)	100.000		50.000	
		175.376		99.145
kortlopende schulden				
loonheffing	5.686		-	
pensioen	420		-	
voortuitontvangen bedragen	76.725		168.740	
overige schulden en overlopende passiva	34.189		23.880	
		117.020		192.620
totaal passiva		<u>292.396</u>		<u>291.765</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2017 €	begroting 2017 €	realisatie 2016 €
projecten opbrengsten	450.265	-	243.755
af: directe kosten projecten	246.384	-	189.816
bruto-resultaat	203.881	-	53.939
af: bedrijfskosten			
personeel	85.029	-	13.961
huisvesting	15.696	-	6.529
algemeen	24.393	-	12.705
afschrijvingen	2.453	-	1.862
overige lasten en baten	79	-	- 146
	127.650	-	34.911
resultaat	<u>76.231</u>	-	<u>19.028</u>
 bestemming resultaat			
toevoeging algemene reserve	26.231	-	9.028
toevoeging bestemmingsfonds ontwikkeling	50.000	-	10.000
	<u>76.231</u>	-	<u>19.028</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

materiële vaste activa

De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde en vindt plaats naar tijdsgelang op basis van de verwachte economische levensduur. Hierbij wordt rekening gehouden met de fiscale regelgeving.

De afschrijvingspercentages bedragen:

inventaris en inrichting: 20%;
apparatuur: 20 en 33,3%.

vorderingen

Indien noodzakelijk is er een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid opgenomen.

resultaatbepaling

De resultaten op de geleverde prestaties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn; verliezen en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS (activa)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
materiële vaste activa		
stand begin boekjaar	2.288	4.150
bij: aanschaf boekjaar	10.948	-
af: afschrijving boekjaar	2.453	1.862
	<u>10.783</u>	<u>2.288</u>
Voor een specificatie verwijst ik u naar de "staat van aanschafwaarden en afschrijvingen."		
waarborgsom		
waarborgsom huur	<u>225</u>	<u>225</u>
overige vorderingen en overlopende activa		
nog te vorderen DMO	-	5.000
nog te vorderen Oranje Fonds "Strong Girls" 25%	6.875	-
nog te vorderen VSB Fonds inzake Maatjesproject	10.000	10.000
nog te vorderen Gemeente Amsterdam "Werk en inkomen trainership"	900	-
nog te vorderen 10 kwetsbare meiden 2016/2017 gemeente Amsterdam	-	20.000
nog te vorderen plusvoorziening strong girls young gemeente Amsterdam	26.850	35.000
voortuitbetaalde verbouwingskosten	500	-
	<u>45.125</u>	<u>70.000</u>
liquide middelen		
Rabobank spaarrekening	158.925	136.760
Rabobank rekening-courant	76.947	82.261
kas	391	231
	<u>236.263</u>	<u>219.252</u>

TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
continuïteitsreserve (vrij besteedbaar vermogen)		
stand begin boekjaar	49.145	40.117
bij: resultaat	26.231	9.028
stand einde boekjaar	<u>75.376</u>	<u>49.145</u>

Het bestuur wil een continuïteitsreserve van een jaarsalaris van het personeel en een jaar huur als reserve aanhouden. Dit komt neer op € 76.752 per 31 december 2017.

bestemmingsfonds ontwikkeling (vastgelegd vermogen)

stand begin boekjaar	50.000	40.000
bij: toevoeging bestemmingsfonds	50.000	10.000
stand begin en einde boekjaar	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>

loonheffing

te betalen december	<u>5.686</u>	<u>-</u>
---------------------	--------------	----------

pensioen

te betalen	<u>420</u>	<u>-</u>
------------	------------	----------

TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
vooritontvangen bedragen		
Stg. Madurodam kinderfonds "SGY plus 2018"	5.000	-
Weeshuis Doopsgezinden "SGY plus 2018"	15.000	-
Stg. Zonnige Jeugd "SGY Plus 2018"	10.000	-
Oranje Fonds "Strong Girls"	16.500	-
Gemeente Amsterdam SBA 10745/10951 West SGY	20.225	-
Gemeente Amsterdam SBA 10745/10951 Oost SGY	10.000	-
Weeshuis Doopsgezinden Strong Girls Young Plus	-	15.000
Stichting Zonnige Jeugd Strong Girls Young Plus	-	10.000
VSB Fonds "Strong Girls"	-	11.500
Kansfonds "XL"	-	5.000
Stichting hulp na onderzoek "XS"	-	3.890
Stadsdeel Oost "XL"	-	5.000
Stadsdeel Oost "Strong Girls Young"	-	18.000
Stadsdeel Noord "Strong Girls Young"	-	19.000
Stadsdeel Noord huiselijk geweld	-	5.000
Gemeente Amsterdam plusvoorziening Strong Girls Young	-	17.500
Gemeente Amsterdam kwetsbare meiden	-	10.000
Gemeente Amsterdam werk en inkomen trainership	-	17.100
Gemeente Amsterdam Sociaal "Frontliner"	-	5.500
Gemeente Amsterdam (Noord) Strong XS	-	11.250
Gemeente Amsterdam (West) "XS"	-	15.000
	<u>76.725</u>	<u>168.740</u>
overige schulden en overlopende passiva		
taxatie accountantscontrole projecten en jaarrekening	1.286	2.178
te betalen declaraties	2.681	-
rente en bankkosten	20	-
te betalen projectkosten	30.202	21.702
	<u>34.189</u>	<u>23.880</u>

niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is een huurcontract voor de Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 30 te Amsterdam.

Deze overeenkomst loopt van 1 juni 2013 t/m 31 mei 2018.

Opzegging moet geschieden voor 1 juni 2017, zo niet wordt het contract met de duur van 5 jaar verlengd.

De huurprijs bedraagt per maand € 380,80.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2017	realisatie 2016
	€	€
projecten opbrengsten		
GGD Amsterdam extra meisjes	-	6.250
Fundatie van den Santheuvel	5.000	-
Boschhuysen	7.500	-
DMO	- 5.000	-
Oranje Fonds (groeiprogramma)	22.500	20.625
Oranje Fonds "Strong Girls"	11.000	-
Stg. Zonnige Jeugd "Strong Girls Young Plus"	10.000	-
Weeshuis Doopsgezinden "Strong Girls Young"	15.000	-
Kansfonds	10.000	-
Kansfonds "XL"	5.000	5.000
VSB Fonds "Strong Girls Young"	13.750	-
VSB Fonds "Strong Girls Young"	27.500	27.500
Stadsdeel Oost "Strong Girls Young"	-	18.947
Stadsdeel Oost "Strong Girls Young"	18.000	12.000
Stadsdeel Oost "XL"	5.000	5.000
Stadsdeel West "XS is Young"	15.000	-
Stadsdeel West meiden extra	-	6.250
Stadsdeel West "Strong Girls Young"	-	25.000
Stadsdeel Noord "Strong Girls Young"	19.000	31.462
Stadsdeel Noord "Strong XS"	11.250	3.750
Stadsdeel Noord "huiselijk geweld"	5.000	6.000
Gemeente Amsterdam "Werk en inkomen trainership"	18.000	-
Gemeente Amsterdam Sociaal "Frontliner"	5.500	7.500
Gemeente Amsterdam kwetsbare meiden	10.000	10.000
Gemeente Amsterdam plusvoorziening Strong Girls Young	17.500	17.500
Gemeente Amsterdam SBA 10657 oost SGY	15.000	-
Gemeente Amsterdam SBA 10690 Noord SGY	10.000	-
Gemeente Amsterdam SBA 10745/10951 West SGY	20.225	-
Gemeente Amsterdam SBA 10745/10951 Oost SGY	5.000	-
Gemeente Amsterdam SBA 4621 west SGY	30.000	-
Gemeente Amsterdam SBA 9062 Noord SGY eenmalig	15.000	-
Gemeente Amsterdam SBA 8471 Nieuw West SGY	24.000	-
Gemeente Amsterdam 12 extra meisjes SGY plus	26.850	-
Gemeente Amsterdam 10 extra meisjes	20.000	-
Gemeente Amsterdam 3 extra meisjes	6.713	-
Janivo "SGY plus"	10.000	-
VSB Fonds "Strong Girls XL"	11.500	23.000
COC Nederland "Frontliners"	-	2.250
Stg. Levi Lassen	5.000	-
Stichting Blik op Talent	-	4.620
Stichting Blik op Talent "meiden van de toekomst"	-	9.346
Stichting hulp na onderzoek "XS"	3.890	1.110
overig	587	645
	<u>450.265</u>	<u>243.755</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2017 €	realisatie 2016 €
directe kosten projecten		
projectcoördinatie	214.886	167.496
reiskosten	6.828	1.279
pr en communicatie	-	3.561
activiteiten	24.330	17.480
frontliners	340	-
	<u>246.384</u>	<u>189.816</u>
personeel		
bruto salaris	52.637	-
sociale lasten	8.776	-
pensioen	4.082	-
vrijwilligersvergoeding	16.710	11.807
reiskosten vrijwilligers	200	238
kantine	591	919
opleiding	1.486	617
overig	547	380
	<u>85.029</u>	<u>13.961</u>
huisvesting		
huur	11.257	4.848
overige huisvesting	4.439	1.681
	<u>15.696</u>	<u>6.529</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	realisatie 2017 €	realisatie 2016 €
algemeen		
kantoorartikelen	2.901	1.291
vergaderkosten	-	186
representatie	5.143	-
telefoon	765	683
porti	42	-
internet	2.162	1.071
accountant	2.789	3.025
administratie	4.578	3.513
advies	620	-
drukwerk	1.684	780
website	1.158	1.765
automatisering	1.090	179
overig algemeen	1.461	212
	<u>24.393</u>	<u>12.705</u>
afschrijvingen		
inventaris en inrichting	2.059	1.174
apparatuur	394	688
	<u>2.453</u>	<u>1.862</u>
overige lasten en baten		
<i>diverse/financiële lasten</i>		
betaalde bankrente en -kosten	243	227
	<u>243</u>	<u>227</u>
<i>diverse/financiële baten</i>		
rente baat	164	373
	<u>164</u>	<u>373</u>
totaal overige lasten en baten	<u>79</u>	- 146

PROJECTENBIJDRAGE

	totale kosten	event 2017	Frontliners	Strong Girls Young	Strong Girls XL
4000 Personeelskosten(coördinatie)	€ 214.886	€ 635	€ 197	€ 192.649	€ 21.405
4010 bruto loon	€ 52.637		€ -	€ 47.373	€ 5.264
4011 sociale lasten	€ 8.776		€ -	€ 7.898	€ 878
4012 pensioen	€ 4.082		€ -	€ 3.674	€ 408
4050 reiskosten woon/werkverkeer	€ 6.828		€ -	€ 6.145	€ 683
4053 Vrijwilligersvergoeding	€ 16.710		€ -	€ 15.039	€ 1.671
4054 reiskostenvergoeding vrijwilligers	€ 200		€ -	€ 180	€ 20
4056 deskundigheidsbevordering	€ 1.464		€ -	€ 1.318	€ 146
4060 Kantinekosten(catering)	€ 591		€ -	€ 532	€ 59
4061 projectkosten activiteiten	€ 24.330	€ 9.633	€ -	€ 13.227	€ 1.470
4062 project frontliners	€ 340		€ 340	€ -	€ -
4065 representatiekosten	€ 5.143		€ -	€ 4.629	€ 514
4067 opleidingskosten	€ 22		€ -	€ 20	€ 2
4068 overige personeelskosten	€ 547		€ -	€ 492	€ 55
4100 Huur kantoor	€ 11.257		€ -	€ 10.131	€ 1.126
4120 Overige huisvestingskosten	€ 4.439		€ -	€ 3.995	€ 444
4200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	€ 2.059		€ -	€ 1.853	€ 206
4201 Afschrijvingskosten computers en software	€ 394		€ -	€ 355	€ 39
4302 Kantoorbenodigdheden	€ 2.901		€ -	€ 2.611	€ 290
4304 correspondentie drukwerk	€ 831		€ -	€ 748	€ 83
4305 porti	€ 41		€ -	€ 37	€ 4
4315 Telefoon/fax	€ 765		€ -	€ 689	€ 77
4316 Internetkosten	€ 2.162		€ -	€ 1.946	€ 216
4317 ICT	€ 1.090		€ -	€ 981	€ 109
4318 Websitekosten	€ 1.157		€ -	€ 1.041	€ 116
4325 Administratiekosten	€ 4.578		€ -	€ 4.120	€ 458
4400 Accountantskosten	€ 2.789		€ -	€ 2.510	€ 279
4404 notaris	€ 317		€ -	€ 285	€ 32
4405 advies	€ 303		€ -	€ 273	€ 30
4420 Bankkosten	€ 243		€ -	€ 219	€ 24
4450 Drukwerk	€ 853		€ -	€ 768	€ 85
4490 Algemene kosten	€ 1.461		€ -	€ 1.315	€ 146
totaal kosten	€ 374.196	€ 10.268	€ 537	€ 327.052	€ 36.339

STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

aard van de investering	aanschaf- jaar	afschr. %	aanschaf- waarde	boekwaarde 01-01-2017	(des)invest. 2017	afschrijving 2017	boekwaarde 31-12-2017
<i>materiële vaste activa</i>							
inventaris en inrichting							
inrichting IKEA/mei	2013	20,0	792	226	-	158	68
verbouwing-en inrichting	2013	20,0	1.335	423	-	267	156
inrichting IKEA/juli	2013	20,0	692	220	-	138	82
inrichting IKEA/augustus	2013	20,0	986	329	-	197	132
Praxis/september	2013	20,0	553	190	-	112	78
inrichting IKEA/oktober	2013	20,0	680	249	-	136	113
inrichting IKEA/december	2013	20,0	833	319	-	166	153
inrichting IKEA/mei	mei 2017	20,0	-	-	4.207	558	3.649
inrichting IKEA/juni	jun 2017	20,0	-	-	987	101	886
inrichting IKEA/juli	jul 2017	20,0	-	-	617	56	561
inrichting IKEA/september	sep 2017	20,0	-	-	1.828	108	1.720
bank	sep 2017	20,0	-	-	709	42	667
sonos boxen	okt 2017	20,0	-	-	526	20	506
totaal inventaris en inrichting			5.871	1.956	8.874	2.059	8.771
apparatuur							
Ipad	2012	20,0	684	103	-	103	-
externe HDD	2012	20,0	588	86	-	86	-
Apple R408	2012	20,0	772	143	-	143	-
apple laptop	nov 2017	33,3	-	-	2.074	62	2.012
totaal apparatuur			2.044	332	2.074	394	2.012
totaal materiële vaste activa			7.915	2.288	10.948	2.453	10.783