

Jaarrekening 2016
Stichting Pro Intermetzo

**Sterker in de
samenleving**
Powered by Pluryn



Inhoudsopgave

1. Balans per 31 december 2016	3
2. Resultatenrekening over 2016	4
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2016	8
4.1. Vorderingen	8
4.2. Liquide middelen	8
4.3. Stichtingsvermogen	9
4.4. Kortlopende schulden	9
5. Toelichting op de resultatenrekening over 2016	10
5.1. Verkrijgingen	10
5.2. Uitgaven bestemmingsfondsen	10
5.3. Overige bedrijfskosten	10
5.4. Financiële baten en lasten	10
6. Overige gegevens	11
6.1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	11
6.2. Resultaatbestemming	11
6.3. Gebeurtenissen na balansdatum	11
6.4. Ondertekening Raad van Bestuur	11
6.5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	12

2. Resultatenrekening over 2016

	Ref	2016		2015	
Verkrijgingen	5.1	€	275.791	€	162.163
Uitgaven	5.2	€	164.822	€	148.175
Brutomarge			€ 110.969		€ 13.988
Kantoorkosten		€	34	€	128
Promotie en PR		€	16	€	85
Kosten van bestuur en beheer		€	2.722	€	3.104
Som der bedrijfskosten	5.3		€ 2.772		€ 3.317
Bedrijfsresultaat			€ 108.197		€ 10.671
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5.4	€	100	€	97
Netto resultaat			€ 108.297		€ 10.768

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoegingen / onttrekkingen:

Bestemmingsfondsen	€	37.372	€	-
Bestemmingsreserves	€	39.776	€	-
Algemene reserve	€	31.149	€	10.768
	€	108.297	€	10.768

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Pro Intermetzo, statutair gevestigd te Eefde, betreffen het verwerven van fondsen en andere aanvullende bijdragen, zowel ter verhoging van het welbevinden en de ontwikkeling van cliënten, en het vergroten van kennis en expertise binnen het werkveld van:

- Stichting LSG-Rentray te Eefde
- Stichting Zonnehuizen Kind & Jeugd te Eefde
- Stichting LSG-Reantray Onderwijs te Eefde
- Stichting Zonnehuizen Onderwijs te Eefde en alle daarmee direct of indirect verbonden rechtspersonen, dan wel hun rechtsopvolgers onder bijzondere titel.

De stichting vormt daartoe een netwerk van vrienden, begunstigers en donateurs.

De stichting heeft geen winstoogmerk

Begroting

In de jaarrekening is geen vergelijkende begroting van de stichting over 2016 opgenomen omdat deze door de instelling niet als stuurinstrument voor de beheersing is gebruikt.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepaling van Richtlijn 640 van Raad voor de Jaarverslaggeving 'Organisaties zonder Winststreven'. Deze richtlijn geeft een kader voor algemeen aanvaardbare grondslagen voor non-profitorganisaties.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Consolidatie

De jaarrekening van Stichting Pro Intermetzo is volledig opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Pluryn Hoenderloo Groep.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij de 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.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van de historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Verkrijgingen

De verkrijgingen betreffende de opbrengsten van de in het verslagjaar ontvangen fondswervingen, sponsoring en giften.

Uitgaven

Bestedingen die direct zijn toe te rekenen aan projecten worden in de rubriek verantwoord.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en -lasten van de liquide middelen.

4. Toelichting op de balans per 31 december 2016

4.1. Vorderingen

De specificatie luidt als volgt:

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

	31 dec 2016	31 dec 2015
€	435	
€	9.529	€ 97
€	9.964	€ 97

4.2. Liquide middelen

De specificatie luidt als volgt:

Rekening-courant
Rendementrekening

	31 dec 2016	31 dec 2015
€	100.624	€ 45.811
€	113.972	€ 64.825
€	214.596	€ 110.636

Het totaalbedrag aan liquide middelen is vrij beschikbaar.

4.3. Stichtingsvermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31 dec 2016	31 dec 2015
Algemene reserve	€ 48.444	€ 17.295
Bestemmingsreserves	€ 125.067	€ 85.291
Bestemmingsfondsen	€ 43.872	€ 6.500
	€ 217.383	€ 109.086

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1 januari	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31 december
Algemene reserve	€ 17.295	€ 31.149	€ -	€ 48.444
Totaal kapitaal	€ 17.295	€ 31.149	€ -	€ 48.444

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1 januari	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31 december
Mutatie	€ 85.291	€ 39.776	€ -	€ 125.067
Totaal bestemmingsreserves	€ 85.291	€ 39.776	€ -	€ 125.067

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1 januari	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31 december
Mutatie	€ 6.500	€ 37.372	€ -	€ 43.872
Totaal bestemmingsfondsen	€ 6.500	€ 37.372	€ -	€ 43.872

4.4. Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten

	31 dec 2016	31 dec 2015
	€ 7.177	€ 1.647
	€ 7.177	€ 1.647

5. Toelichting op de resultatenrekening over 2016

5.1. Verkrijgingen

De specificatie is als volgt:

Donaties projecten, begunstiging en schenkingen (bijlage 1)

	2016	2015
€	275.791	€ 162.163
€	275.791	€ 162.163

5.2. Uitgaven bestemmingsfondsen

De specificatie is als volgt:

Uitgaven projecten (bijlage 1)

	2016	2015
€	164.822	€ 148.175
€	164.822	€ 148.175

5.3. Overige bedrijfskosten

De specificatie luidt als volgt:

Automatiseringskosten
 Contributies en abonnementen
 Promotie en PR
 Accountantskosten
 Kosten betalingsverkeer

	2016	2015
		€ 120
€	34	€ 8
€	16	€ 85
€	2.534	€ 2.930
€	188	€ 174
€	2.772	€ 3.317

5.4. Financiële baten en lasten

De specificatie luidt als volgt:

Rentebaten

	2016	2015
€	100	€ 97
€	100	€ 97

6. Overige gegevens

6.1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Pro Intermetzo heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2017.

De jaarrekening van Stichting Pro intermetzo is integraal opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Pluryn Hoenderloo Groep. De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Pluryn Hoenderloo groep is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in de vergadering van 28 maart 2017, waarmee de jaarrekening van Stichting Pro Intermetzo ook is goedgekeurd.

6.2. Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (zie onderdeel 2 op pagina 4).

6.3. Gebeurtenissen na balansdatum

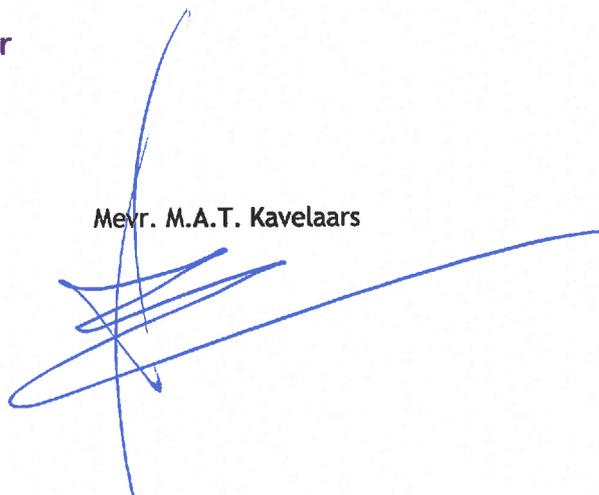
Na afloop van het boekjaar hebben zich verder geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening 2016.

6.4. Ondertekening Raad van Bestuur

Dhr. R.J.M. de Jong



Mevr. M.A.T. Kavelaars



6.5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting Pro Intermetzo valt niet onder de wettelijke verplichting om een controle op haar jaarrekening uit te laten voeren en heeft hiervoor ook geen statutaire verplichting. Om die reden wordt bij de jaarrekening van Stichting Pro Intermetzo geen controleverklaring van een accountant gevoegd.



Postadres : Postbus 53, 6500 AB Nijmegen
Bezoekadres : Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen
Telefoon : 088 - 779 20 00
E-mail : info@pluryn.nl

www.pluryn.nl

