

**STICHTING DUSHI VRIEND**  
Soesterberg

Rapport inzake jaarstukken 2016

18 december 2017

Stichting Dushi Vriend

Soesterberg

## Inhoudsopgave

Jaarverslag van het bestuur	3
Jaarrekening 2016	4
Balans per 31 december 2016	4
Staat van Baten en Lasten over 2016	5
Toelichting op de jaarrekening 2016	6
Toelichting op de balans 2016	8
Toelichting op de staat van baten en lasten 2016	9
Model Toerekening bestedingen en kosten	11

## Jaarverslag van het bestuur

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Dushi Vriend, te Soesterberg.

### *Doel*

De Stichting heeft ten doel het financieel en op alle andere mogelijke manieren ondersteunen van de Dushi huizen, in welke huizen kinderen die in een achterstandspositie verkeren worden opgevangen.

### ANBI

Stichting Dushi Vriend is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit houdt in giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

### *Bestuur*

In 2016 heeft het bestuur bestaan uit; Helen Le Roy (voorzitter), Veronica Quarles van Ufford(secretaris), Frits Drost (penningmeester).

### *Financieel resultaat 2016*

De Stichting heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 10.527,00 Het resultaat is als volgt bestemd:

Toevoeging aan:

	<u>2016</u>
	€
Overige reserves	10.527
Bestemmingsfonds	-
	<u>10.527</u>

### *Verslag activiteiten*

2016 is een jaar geweest waarin enthousiast is begonnen met fondsenwerving vanuit Stichting Dushi Vriend. Helaas zijn er in de tweede helft van 2016 door privé omstandigheden minder activiteiten van bestuurders voor fondsenwerving geweest dan de voorgaande jaren. Hierdoor heeft Stichting Dushi Vriend minder middelen kunnen werven voor het Dushi Huis dan in voorgaande jaren. Ook is er minder geld bestemd voor projecten van het Dushi Huis, ingegeven door dezelfde oorzaak. Wel heeft dit geleid tot een versteviging van de balans.

Soesterberg, 18 december 2017

Het bestuur

## JAARREKENING 2016

- Balans
- Staat van Baten en Lasten
- Toelichting op de jaarrekening

### Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
Actief				
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en overlopende Activa	1]	2.502	3.127	
Liquide middelen	2]	<u>19.567</u>	<u>8.685</u>	
		22.069	11.812	
		<b><u>22.069</u></b>	<b><u>11.812</u></b>	
Passief				
<b>Reserves en fondsen</b>				
Reserves				
Overige reserves	3]	21.669	11.142	
Fondsen				
Bestemmingsfondsen	4]	<u>-</u>	<u>-</u>	
		21.669	11.142	
Kortlopende schulden	5]	400	670	
		<b><u>22.069</u></b>	<b><u>11.812</u></b>	

\*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

## Staat van baten en lasten over 2016

		Realisatie	Realisatie
		2016	2015
		€	€
<b>Baten</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	6]	32.390	53.446
Baten uit acties van derden		-	-
Rentebaten		47	23
<b>Som der baten</b>		<u>32.437</u>	<u>53.469</u>
<b>Lasten</b>			
Besteed aan doelstellingen	7]	16.093	55.854
Werving baten	8]	4.269	4.411
Beheer en administratie	9]	1.548	1.085
<b>Som der lasten</b>		<u>21.910</u>	<u>61.350</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u><b>10.527</b></u>	<u><b>-7.881</b></u>

### Kengetallen

Bestedingspercentage aan doelstelling van de baten	67,55%	104,5%
Bestedingspercentage aan doelstelling van de lasten	73,46%	91,0%
Werving baten	19,48%	7,2%
Beheer en administratie	7,06%	1,8%
Totaal % lasten	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>

\*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

## **Toelichting op de jaarrekening 2016**

### **Algemeen**

De activiteiten van Stichting Dushi Vriend, statutair gevestigd te Soesterberg, bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen voor de ondersteuning van de Dushihuizen.

### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld in euro's en in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva**

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

#### **Reserves en fondsen**

De reserves en fondsen zijn zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welke gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd.

#### **Bestemmingsfonds**

Dit betreft gelden waaraan door derden een specifieke bestemming is gegeven.

#### **Overige activa en passiva**

Alle overige posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen boekwaarde.

### **Grondslagen voor het bepalen van het resultaat**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden toegevoegd aan een desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds.

### **Baten uit fondsenwerving**

Onder baten uit fondsenwerving worden verstaan de van derden ontvangen gelden en voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten.

### **Kosten fondsenwerving**

Onder de kosten fondsenwerving worden verstaan de kosten die direct verband houden met de in het verslagjaar ontwikkelde fondsenwervingsactiviteiten.

## Toelichting op de balans 2015

1] Dit betreft de per 31-12-2016 nog te ontvangen rente over de spaarrekening.

### 2] Liquide middelen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ING rekening-courant	1.020	185
ING spaarrekening	18.547	8.500
	<u>19.567</u>	<u>8.685</u>

### Reserves en Fondsen

#### 3] Overige Reserves

Het verloop van deze post in 2016 is

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	11.142	15.744
Resultaatverdeling	10.527	-4.602
Stand per 31 december	<u>21.669</u>	<u>11.142</u>

#### 4] Bestemmingsfonds

Het verloop van deze post in 2016 is

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	3279
Resultaatverdeling	-	-3.279
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

#### 5] Kortlopende schulden

Overige schulden

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Onkostenvergoedingen	303	670
Bankkosten	97	0
	<u>400</u>	<u>670</u>



## Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

### 6] Eigen fondsenwerving

	2016	2015
	€	€
Fondsen	21.345	31.650
Donaties	325	3.646
Donaties via Ideal	1.575	75
Dushi lunch	9.145	18.075
	<u>32.390</u>	<u>53.446</u>

### 7] Sponsoring Dushi huizen

	2016	2015
	€	€
Dushi Zorgconcept		13.529
Activiteiten en projecten	16.093	39.046
	<u>16.093</u>	<u>52.575</u>

De uitgaven voor het Dushi zorgconcept zijn als volgt gefinancierd;

	2016	2015
	€	€
<i>Vanuit fondsen</i>	0	5.000
<i>Vanuit donaties</i>	0	8.529
	<u>0</u>	<u>13.529</u>

Activiteiten en projecten

	2016	2015
	€	€
Vakanties	3495	4.600
Beddengoed	-	3.188
Dushi Dordrecht	-	2.654
Computers	633	4.108
Matrassen	-	3.600
Fietsen	115	6.239
Ford BUS	-	7.500
Cursussen Art of Living Yes en Excel	3.702	-
Winterjassen	3.950	-
Vloerkleden en meubilair Dushi Ellecom	3.225	
Overige activiteiten/projecten	973	2.637
	<u>16.093</u>	<u>39.046</u>

De uitgaven aan activiteiten en projecten zijn als volgt gefinancierd:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Vanuit fondsen</i>	14.000	26.650
<i>Vanuit donaties</i>	<u>2.093</u>	<u>12.396</u>
	<u><u>16.093</u></u>	<u><u>39.046</u></u>

### **8] Werving baten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Promotie	1.852	320
Representatie	1.200	2.559
Onkostenvergoedingen	<u>1.217</u>	<u>1.532</u>
	<u><u>4.269</u></u>	<u><u>4.411</u></u>

### Onkostenvergoedingen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
H. Le Roy	612	793
V. Quarles van Ufford	<u>605</u>	<u>739</u>
	<u><u>1.217</u></u>	<u><u>1.539</u></u>

Er zijn bij de Stichting geen medewerkers in dienst.

De bestuursleden mevrouw Le Roy en mevrouw Quarles van Ufford hebben een kilometervergoeding ontvangen.

### **9] Beheer en administratie**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Website	97	95
Algemene kosten	950	660
Bankkosten	<u>501</u>	<u>330</u>
	<u><u>1.548</u></u>	<u><u>1.085</u></u>

### Model Toerekening bestedingen en kosten

Bestemming	Besteed aan Doelstelling		Werving baten	Beheer en administratie	Totaal 2016
	Dushi Zorgconcept	Projecten en activiteiten	Kosten eigen fondsenwerving		
	€	€	€	€	€
Subsidies en bijdragen		16.093			16.093
Publiciteit en communicatie			4.269		4.269
Kantoor en algemene kosten				1.548	1.548
Totaal					21.910