

**STICHTING DUSHI VRIEND**

Soesterberg

Rapport inzake jaarstukken 2017

14 februari 2018

Stichting Dushi Vriend

Soesterberg

## Inhoudsopgave

Jaarverslag van het bestuur	3
Jaarrekening 2017	5
Balans per 31 december 2017	5
Staat van Baten en Lasten over 2017	6
Toelichting op de jaarrekening 2017	7
Toelichting op de balans 2017	
Toelichting op de staat van baten en lasten 2017	
Model Toerekening bestedingen en kosten	

## Jaarverslag van het bestuur

Voor u ligt het jaarverslag 2017 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 2017 heeft het bestuur bestaan uit; Helen Le Roy (voorzitter), Veronica Quarles van Ufford (secretaris), Frits Drost (penningmeester). Helen en Veronica zullen in 2018 aftreden. Emma Verloop, Barbara de Kanter en Emma Verloop zullen vanaf januari 2018 toetreden en samen met Frits Drost (als Voorzitter) het bestuur vormen van Stichting Dushi Vriend.

### *Financieel resultaat 2017*

De Stichting heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een negatief resultaat van € 544,00 Het resultaat is uit de reserves gehaald:

Onttrekking uit:

	<u>2017</u>
	€
Overige reserves	544
Bestemmingsfonds	-
	<u>544</u>

## *Verslag van activiteiten*

2017 is een overgangsjaar geweest. Er zijn nieuwe bestuurders bereid gevonden om het stokje van de oprichters van Stichting Dushi Vriend over te nemen. Aangezien de focus lag op opvolging heeft de Stichting 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. Het eigen vermogen van de Stichting is solide gebleven.

Soesterberg, 14 februari 2018

Het bestuur

## JAARREKENING 2017

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

### Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
Actief				
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en overlopende Activa	1]	1.877	2.502	
Liquide middelen	2]	<u>19.247</u>	<u>19.567</u>	
		21.124		22.069
		<b><u>21.124</u></b>		<b><u>22.069</u></b>
Passief				
<b>Reserves en fondsen</b>				
Reserves				
Overige reserves	3]	21.124		21.669
Fondsen				
Bestemmingsfondsen	4]	-		-
		<u>21.124</u>		<u>21.669</u>
Kortlopende schulden	5]			400
		<b><u>21.124</u></b>		<b><u>22.069</u></b>

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

## Staat van baten en lasten over 2017

		Realisatie	Realisatie
		2017	2016
		€	€
<b>Baten</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	6]	5.718	32.390
Baten uit acties van derden		-	-
Rentebaten		39	47
<b>Som der baten</b>		<u>5.757</u>	<u>32.437</u>
<b>Lasten</b>			
Besteed aan doelstellingen	7]	4.337	16.093
Werving baten	8]	357	4.269
Beheer en administratie	9]	1.606	1.548
<b>Som der lasten</b>		<u>6.300</u>	<u>21.910</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u><u>6.300</u></u>	<u><u>10.527</u></u>

### Kengetallen

Bestedingspercentage aan doelstelling van de baten	75,33%	67,55%
Bestedingspercentage aan doelstelling van de lasten	34,10%	73,46%
Werving baten	6,20%	19,48%
Beheer en administratie	<u>27,10%</u>	<u>7,06%</u>
Totaal % lasten	<u>109,43%</u>	<u>100 %</u>

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

## **Toelichting op de jaarrekening 2017**

### **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 2017

1] Dit betreft de per 31-12-2017 nog te ontvangen rente over de spaarrekening.

### 2] Liquide middelen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
ING rekening-courant	662	1.020
ING spaarrekening	18.585	18.547
	<u>19.247</u>	<u>19.567</u>

### Reserves en Fondsen

#### 3] Overige Reserves

Het verloop van deze post in 2016 is

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Stand per 1 januari	21.669	11.142
Resultaatverdeling	-545	10.527
Stand per 31 december	<u>21.124</u>	<u>21.669</u>

#### 4] Bestemmingsfonds

Het verloop van deze post in 2016 is

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

### 5] Kortlopende schulden

Overige schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Onkostenvergoedingen	-	303
Bankkosten	-	97
	<u>-</u>	<u>400</u>

Stichting Dushi Vriend  
Soesterberg 9

## Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

### 6] Eigen fondsenwerving

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Fondsen	3.343	21.345
Donaties	2.350	325
Donaties via Ideal	25	1.575
Dushi lunch		9.145
	<u>5.718</u>	<u>32.390</u>

### 7] Sponsoring Dushi huizen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Dushi Zorgconcept		
Activiteiten en projecten	4.337	16.093
	<u>4.337</u>	<u>16.093</u>

### Activiteiten en projecten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Vakanties	-	3.495
Muziek sessies	476	-
Zwemles	353	-
Computers	194	633
Matrassen	-	-
Fietsen		115
Cursussen Art of Living Yes en Excel	2.040	3.702
Winterjassen		3.950
Vloerkleden en meubilair Dushi Ellecom		3.225
Overige activiteiten/projecten	1.274	973
	<u>4.337</u>	<u>16.093</u>

De uitgaven aan activiteiten en projecten zijn als volgt gefinancierd:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Vanuit fondsen</i>	1.962	14.000
<i>Vanuit donaties</i>	<u>2.375</u>	<u>2.093</u>
	<u><u>4.337</u></u>	<u><u>16.093</u></u>

## 8] Werving baten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Promotie	357	1.852
Representatie	-	1.200
Onkostenvergoedingen	<u>325</u>	<u>1.217</u>
	<u><u>682</u></u>	<u><u>4.269</u></u>

### Onkostenvergoedingen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
H. Le Roy	-	612
V. Quarles van Ufford	<u>325</u>	<u>605</u>
	<u><u>325</u></u>	<u><u>1.217</u></u>

Er zijn bij de Stichting geen medewerkers in dienst.

Het bestuurslid mevrouw mevrouw Quarles van Ufford heeft een kilometervergoeding ontvangen.

## 9] Beheer en administratie

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Website	89	97
Algemene kosten	913	950
Bankkosten	279	501
	<u>1.281</u>	<u>1.548</u>

### Model Toerekening bestedingen en kosten

Bestemming	Besteed aan Doelstelling		Werving baten	Beheer en administratie	Totaal 2017
	Dushi Zorgconcept	Projecten en activiteiten	Kosten eigen fondsenwerving		
	€	€	€	€	€
Subsidies en bijdragen		4.337			4.337
Publiciteit en communicatie			357		357
Kantoor en algemene kosten				1.606	1.606
Totaal					