

Balans per 31 december 2017

ACTIVA

| | 2017 | | 2016 | |
|---|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Materiële vaste activa | | | | |
| Verbouwing etages | | 6.918 | | 8.763 |
| Vorderingen en overlopende activa | | | | |
| Geblokkeerde subsidies | 23.482 | | 16.089 | |
| Te ontvangen subsidies | 4.353 | | 3.980 | |
| Waarborgsommen | 2.600 | | 2.600 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | - | | 1.026 | |
| | | <u>30.435</u> | | <u>23.695</u> |
| Liquide middelen | | 65.725 | | 81.161 |
| Totaal activa | | <u><u>103.078</u></u> | | <u><u>113.619</u></u> |

PASSIVA

| | 2017 | | 2016 | |
|---|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Stichtingsvermogen | | | | |
| Stichtingsvermogen | | 16.413 | | 15.147 |
| Egalisatiereserve | | | | |
| Gemeente Utrecht | | 16.334 | | 14.395 |
| Vorzieningen | | | | |
| Calamiteiten en onderhoud | | 3.757 | | 1.000 |
| Langlopende schulden | | | | |
| Waarborgsommen | | 2.600 | | 2.260 |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | | | |
| Vooruitontvangen subsidie | 44.103 | | 61.517 | |
| Te betalen posten | 17.274 | | 17.099 | |
| Belastingen | 418 | | 405 | |
| Overige kortlopende schulden en overlopende passiva | 2.179 | | 1.796 | |
| | | <u>63.974</u> | | <u>80.817</u> |
| Totaal passiva | | <u><u>103.078</u></u> | | <u><u>113.619</u></u> |

Staat van baten en lasten over 2017

| | 2017 | | 2016 | |
|--|----------|----------------|----------|----------------|
| | € | € | € | € |
| BATEN | | | | |
| Gerealiseerde subsidies | 133.583 | | 186.132 | |
| Overige opbrengsten | 15.265 | | 4.524 | |
| Totaal baten | | 148.848 | | 190.656 |
| LASTEN | | | | |
| Activiteitenkosten | | 80.053 | | 106.595 |
| Baten en lasten van projecten | | 68.795 | | 84.061 |
| Overige lasten | | | | |
| Personeelskosten | 26.976 | | 34.501 | |
| Afschrijvingen | 1.845 | | 461 | |
| Huisvestingskosten | 27.166 | | 14.346 | |
| Organisatiekosten | 9.603 | | 12.410 | |
| | | 65.590 | | 61.718 |
| | | 3.205 | | 27.343 |
| Incidentele baten & lasten | | | | |
| Incidentele baten | - | | 235 | |
| Incidentele lasten | - | | - | |
| | | - | | 235 |
| Resultaat | | 3.205 | | 27.578 |
| Resultaatbestemming | | | | |
| Ten gunste van het eigen vermogen | 1.266 | | 13.183 | |
| Ten gunste van de egaliseringsreserve | 1.939 | | 14.395 | |
| Totaal bestemd resultaat | | 3.205 | | 27.578 |
| Overige opbrengsten – in natura | | | | |
| Activiteitenkosten – in natura | 104.896 | | 42.193 | |
| | (95.432) | | (28.593) | |
| Huisvestingskosten – in natura | (9.464) | | (9.600) | |
| Totaal bijdragen in natura | | - | | - |

Toelichting

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN DE BALANS

De jaarrekening betreft Stichting Wishingwellwest. Deze Stichting is per notariële akte opgericht per 15 mei 2008 te Utrecht en heeft haar zetel in Utrecht. Ze is ingeschreven onder numer 30240742 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van de richtlijnen voor de jaarrekening voor micro en kleine rechtspersonen "C1 Kleine organisaties zonder winststreven".

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving. Deze afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit kas- en banktegoeden. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Voorzieningen

De voorziening betreft een reserve voor calamiteiten en onderhoud, zowel voor het buurthuis aan de Kanaalstraat 194, als voor de verhuurde etages.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Subsidies

Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Dit betreft nadrukkelijk uitsluitend de financiële middelen, het gebruik "om niet" van de ruimte aan de Kanaalstraat 159 is derhalve geen subsidie.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten betreffen de inkomsten die niet als subsidie zijn toegekend. Dat betreft de inkomsten uit verhuur van de etages, de giften, donaties en bijdragen van diverse instanties. Het gebruik "om niet" van de Kanaalstraat 159 en de onbetaalde inzet van vrijwilligers en coördinatoren, wordt hier tevens onder begrepen.

Activiteitenkosten t.l.v. subsidies

De activiteitenkosten zijn de kosten die direct betrekking hebben op de uitgevoerde activiteiten waarvoor subsidie of bijdragen voor zijn verkregen.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin de resultaten zijn behaald.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsbeslag afgeschreven.