

**Endometriose Stichting
T.a.v. het bestuur
Baandert 27
6136 EM SITTARD**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 1.1 | Algemeen | 4 |
| 1.2 | Resultaatvergelijking | 4 |

2. Jaarrekening

- | | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Balans per 31 december 2017 | 7 |
| 2.2 | Winst- en verliesrekening over 2017 | 9 |
| 2.3 | Toelichting op de balans | 10 |
| 2.4 | Toelichting op de winst- en verliesrekening | 13 |

3. Bijlagen

- | | | |
|-----|---------------------------|----|
| 3.1 | Staat van de vaste activa | 15 |
|-----|---------------------------|----|

Endometriose Stichting
T.a.v. het bestuur
Baandert 27
6136 EM SITTARD

Referentie: WV
Betreft: jaarrekening 2017

Numansdorp, 23 april 2018

Geachte bestuursleden,,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Endometriose Stichting te Sittard samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Administraight



1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 25 oktober 2002 werd de Endometriose Stichting per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 31064442.

Doelstelling

De doelstelling van Endometriose Stichting wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

Het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek naar endometriose, het bevorderen van de bekendheid met endometriose onder het publiek alsmede het behartigen van belangen van endometriosepatiënten.

Bestuur

De directie wordt gevoerd door: B. De Bie (voorzitter) en W. van der Velden (penningmeester)

1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

| | 2017 | |
|---|---------------|--------------|
| | € | % |
| Netto-omzet | 118.895 | 100,0% |
| Inkoopwaarde van de omzet | 42.676 | 35,9% |
| Bruto bedrijfsresultaat | 76.219 | 64,1% |
| Lonen en salarissen | 58.331 | 49,1% |
| Sociale lasten | 1.458 | 1,2% |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 594 | 0,5% |
| Huisvestingskosten | 626 | 0,5% |
| Kantoorkosten | 6.003 | 5,1% |
| Algemene kosten | 273 | 0,2% |
| Som der bedrijfskosten | 67.285 | 56,6% |
| Bedrijfsresultaat | 8.934 | 7,5% |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 172 | 0,1% |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -836 | -0,7% |
| Som der financiële baten en lasten | -664 | -0,6% |
| Resultaat | 8.270 | 6,9% |

2. JAARREKENING

Endometriose Stichting te Sittard

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2017 | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Vaste activa | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | |
| Inventaris | <u>1.374</u> | 1.374 |
| Vlottende activa | | |
| <i>Vorraden</i> | | |
| Gereed product en handelsgoederen | <u>10.000</u> | 10.000 |
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Handelsdebiteuren | - | |
| Overlopende activa | <u>3.256</u> | 3.256 |
| <i>Liquide middelen</i> | | 103.097 |
| Totaal activazijde | | <u><u>117.727</u></u> |

Endometriose Stichting te Sittard

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA | 31 december 2017 | |
|---|------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Eigen vermogen | | |
| Wettelijke reserve | 67.066 | |
| Overige reserves | 10.638 | |
| Kapitaal | <u>28.132</u> | 105.836 |
| Kortlopende schulden | | |
| Handelscrediteuren | 693 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.350 | |
| Overlopende passiva | <u>8.848</u> | 11.891 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>117.727</u></u> |

Endometriose Stichting te Sittard

2.2 Winst- en verliesrekening over 2017

| | 2017 | |
|--|-------------|---------------------|
| | € | € |
| Ontvangen bijdragen | | 118.895 |
| Kosten bijeenkomsten & projecten, lotgenotencontact en voorl | | <u>42.676</u> |
| Bruto bedrijfsresultaat | | 76.219 |
| Lonen en salarissen | 58.331 | |
| Bestuurskosten | 1.458 | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 594 | |
| Huisvestingskosten | 626 | |
| Kantoorkosten | 6.003 | |
| Algemene kosten | <u>273</u> | |
| Som der bedrijfskosten | | 67.285 |
| Bedrijfsresultaat | | <u>8.934</u> |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 172 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | <u>-836</u> | |
| Som der financiële baten en lasten | | -664 |
| Resultaat | | <u><u>8.270</u></u> |

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

| | <u>Inventaris</u> |
|----------------------------|---------------------|
| | € |
| Aanschafwaarde | 1.374 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>594</u> |
| Boekwaarde per 1 januari | <u><u>1.968</u></u> |
| Afschrijvingen | <u>-594</u> |
| Mutaties 2017 | <u><u>-594</u></u> |
| Aanschafwaarde | 1.374 |
| Boekwaarde per 31 december | <u><u>1.374</u></u> |

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product en handelsgoederen

10.000

Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

3.186

Waarborgsommen

70

3.256

2.3 Toelichting op de balans

| | <u>31-12-2017</u> |
|----------------------------------|-------------------|
| | € |
| Liquide middelen | |
| Rekening courant donatierekening | 3.113 |
| Rekening courant betaalrekening | 1.503 |
| Rekening courant webshoprekening | 282 |
| Spaarrekening | 98.000 |
| Kas | 291 |
| Kruisposten | -92 |
| | <u>103.097</u> |

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Wettelijke reserve

Stand per 31 december

67.066

Overige reserves

Stand per 31 december

10.638

Kapitaal

Kapitaal

28.132

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren

693

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

2.350

Overlopende passiva

Overlopende passiva

5.970

Te betalen vakantiegeld

2.878

8.848

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | 2017 |
|--|----------------|
| | € |
| Ontvangen bijdragen | |
| Ontvangen donaties | 36.257 |
| Ontvangen subsidies | 45.000 |
| Overige ontvangen bijdragen | 37.638 |
| | <u>118.895</u> |
| | |
| Kosten bijeenkomsten & projecten, lotgenotencontact en voorlichting | |
| Kosten bijeenkomsten en projecten | 20.917 |
| Kosten lotgenotencontact | 556 |
| Kosten voorlichting | 20.925 |
| | <u>42.676</u> |
| | |
| Lonen en salarissen | |
| Brutolonen en salarissen | 40.790 |
| Vakantietoeslag | 3.024 |
| Vrijwilligerskosten | 5.191 |
| Sociale lasten | 4.973 |
| Pensioenpremies | 3.934 |
| Verzekeringen personeel | 419 |
| | <u>58.331</u> |
| | |
| Bestuurskosten | |
| Vergaderkosten bestuur | 487 |
| Reiskosten bestuur | 877 |
| Representatiekosten bestuur | 94 |
| | <u>1.458</u> |
| | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | |
| Inventaris | <u>594</u> |
| | |
| Huisvestingskosten | |
| Huur opslag | <u>626</u> |

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | 2017 |
|---|--------------|
| | € |
| Kantoorkosten | |
| Kantoorbenodigdheden | 98 |
| Portikosten | 1.284 |
| Telecommunicatie | 105 |
| Contributies en abonnementen | 4.215 |
| Reparatie en onderhoud kantoorinventaris | 301 |
| | <u>6.003</u> |
| | |
| Algemene kosten | |
| Zakelijke verzekeringen | 63 |
| Overige algemene kosten | 210 |
| | <u>273</u> |
| | |
| Financiële baten en lasten | |
| | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | |
| Rente baten spaarrekening | <u>172</u> |
| | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | |
| Bankkosten en provisie | <u>836</u> |

3.1 Staat van de vaste activa

| Omschrijving | Datum | Aanschafwaarde | | | |
|--------------------------------------|------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | Aanschaf- fingen tot 01-01-2017 € | Inves- teringen 2017 € | Desinves- teringen 2017 € | Aanschaf- fingen t/m 31-12-2017 € |
| Materiële vaste activa | | | | | |
| <i>Inventaris</i> | | | | | |
| Dell laptop S. Portier | 26-11-2012 | 843 | - | - | 843 |
| Amac Aplle ipad 2x | 05-12-2013 | 1.258 | - | - | 1.258 |
| Asus Norrad A. Weening | 08-12-2013 | 856 | - | - | 856 |
| Ivizi Laptop B. De Bie | 30-11-2017 | - | 1.000 | - | 1.000 |
| | | <u>2.957</u> | <u>1.000</u> | <u>-</u> | <u>3.957</u> |
| Totaal materiële vaste activa | | <u>2.957</u> | <u>1.000</u> | <u>-</u> | <u>3.957</u> |
| Totaal vaste activa | | <u>2.957</u> | <u>1.000</u> | <u>-</u> | <u>3.957</u> |

Afschrijvingen

| Afschrijvingen tot 01-01-2017 | Afschrijvingen 2017 | Afschrijving desin- vesteringen | Afschrijvingen t/m 31-12-2017 | Boekwaarde per 31-12-2017 | Residu- waarde | Afschrij- vingsper- centage |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| € | € | € | € | € | € | % |
| 690 | 153 | - | 843 | - | - | 20,00 |
| 775 | 252 | - | 1.027 | 231 | - | 20,00 |
| 524 | 171 | - | 695 | 161 | - | 20,00 |
| - | 18 | - | 18 | 982 | - | 20,00 |
| <u>1.989</u> | <u>594</u> | <u>-</u> | <u>2.583</u> | <u>1.374</u> | <u>-</u> | |
| <u>1.989</u> | <u>594</u> | <u>-</u> | <u>2.583</u> | <u>1.374</u> | <u>-</u> | |
| <u>1.989</u> | <u>594</u> | <u>-</u> | <u>2.583</u> | <u>1.374</u> | <u>-</u> | |