

CONCEPT

**Jaarrekening 2018**

**Uitgebracht aan de directie van**

Stichting Versare  
Smederijstraat 33  
2671 BV NAALDWIJK

Houten, 23 april 2019

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>1.</b>	<b>Rapport</b>	
1.1	Opdrachtbevestiging	3
1.2	Algemeen	4
<b>2.</b>	<b>Jaarrekening</b>	
2.1	Balans per 31 december 2018	6
2.2	Winst- en verliesrekening over 2018	8
2.3	Kasstroomoverzicht over 2018	9
2.4	Toelichting op de balans	10
2.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	12

# CONCEPT

## 1. RAPPORT

Stichting Versare  
Smederijstraat 33  
2671 BV NAALDWIJK

Betreft: jaarrekening 2018

Houten, 23 april 2019

Geachte bestuursleden,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Opdrachtbevestiging**

### **Opdracht**

Conform uw doorlopende opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Versare te Naaldwijk bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de toelichting opgesteld.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

Kenmerkend voor onze werkzaamheden is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

### **Werkzaamheden**

De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht 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 opstellen 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 opgesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

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

Hoogachtend,  
Marshoek B.V.

G.J.M. Haalboom  
Teamleider Administratie

## 1.2 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 20 december 2010 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Versare per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51763591.

### Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

- E.C. Koornneef
- L. Boellaard
- A.J. Zuijderwijk

### Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het zonder winstoogmerk bevorderen van het geestelijke en/of lichamelijke welbevinden van individuele inwoners of groepen inwoners woonachtig in Nederland of daarbuiten; Het zonder winstoogmerk bevorderen van culturele activiteiten voor en door individuele inwoners of groepen inwoners woonachtig in Nederland of daarbuiten.

### Beschikking ANBI

Per 23 december 2010 merkt de belastingdienst Stichting Versare aan als Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)

**2. JAARREKENING**

**2.1 Balans per 31 december 2018**

(Na resultaatbestemming)

		<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
<i>Liquide middelen</i>	[1]	266	3.312
<b>Totaal activazijde</b>		<u>266</u>	<u>3.312</u>

**2.1 Balans per 31 december 2018**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Overige reserves	[2]			
	<u>266</u>		<u>1.987</u>	
		266		1.987
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden en overlopende passiva	[3]			
	<u>-</u>		<u>1.325</u>	
		-		1.325
<b>Totaal passivazijde</b>		<u>266</u>	<u>3.312</u>	



**2.2 Winst- en verliesrekening over 2018**

		2018		2017	
		€	€	€	€
Ontvangen giften	[4]		8.000		20.000
Uitgegeven giften	[5]	9.340		27.759	
Algemene kosten	[6]	<u>246</u>		<u>226</u>	
<b>Som der bedrijfskosten</b>			9.586		27.985
<b>Bedrijfsresultaat</b>			<u>-1.586</u>		<u>-7.985</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[7]	<u>-135</u>		<u>-149</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>			-135		-149
<b>Resultaat na belastingen</b>			<u><u>-1.721</u></u>		<u><u>-8.134</u></u>

## 2.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		-1.586		-7.985
Verandering in werkkapitaal: Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-1.325		1.325	
		-1.325		1.325
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-2.911		-6.660
Rentelasten en soortgelijke kosten	-135		-149	
		-135		-149
Kasstroom uit operationele activiteiten		-3.046		-6.809
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		-3.046		-6.809
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>				
Stand per 1 januari		3.312		10.121
Mutatie geldmiddelen		-3.046		-6.809
Stand per 31 december		266		3.312

**2.4 Toelichting op de balans****ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Liquide middelen [1]</b>		
Banken	<u>266</u>	<u>3.312</u>

**2.4 Toelichting op de balans****PASSIVA****EIGEN VERMOGEN [2]**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	1.987	10.121
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>-1.721</u>	<u>-8.134</u>
Stand per 31 december	<u><u>266</u></u>	<u><u>1.987</u></u>

**KORTLOPENDE SCHULDEN [3]**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Toegezegde sponsoractiviteiten	<u><u>-</u></u>	<u><u>1.325</u></u>

**2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Ontvangen giften [4]</b>		
E.C. Koornneef Holding B.V.	<u>8.000</u>	<u>20.000</u>
<b>Uitgegeven giften [5]</b>		
Genootschap Landgoed Keukenhof	1.500	4.500
Stichting Palm India	-	7.500
Cantiamo Delft	1.500	-
Het Blauwe Hek 'sponsoring kerstconcert'	-	1.154
Laureus Foundation The Netherlands	4.840	-
Stichting All for Them	-	3.500
Stichting Veteranen Westland	1.500	-
Stichting Team Westland	-	7.619
Stichting Vitis Welzijn	-	2.486
Stichting Voor Elkaar Westland	-	1.000
	<u>9.340</u>	<u>27.759</u>
<b>Algemene kosten [6]</b>		
Overige algemene kosten	<u>246</u>	<u>226</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten [7]</b>		
Rentelast rekening courant banken	<u>135</u>	<u>149</u>