



esther
vergeer
FOUNDATION

**Verslag
Financiële
administratie**

1 juli 2014 – 30 juni 2015

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij het verslag 2014/2015 opgesteld van de Stichting Esther Vergeer Foundation. De genoemde bescheiden zijn verwerkt in een geautomatiseerde boekhouding waarna beoordeling van de individuele posten heeft plaatsgevonden.

Samenstellingverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij het verslag 2014/2015 van de Stichting Esther Vergeer Foundation te Woerden, bestaande uit de balans per 30 juni 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2014/2015, samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingopdracht 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 het daarop gebaseerde verslag berust bij het bestuur van de stichting.

Onze verantwoordelijkheid

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de voor ons beroep geldende standaard voor samenstellingopdrachten, bestonden onze werkzaamheden 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 het verslag toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van het verslag kunnen verstrekken.

Bevestiging

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

Ondertekening

Vertrouwend hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen, tekenen wij,

met vriendelijke groet,



van Veldhuijzen Campfens B.V.

JAARREKENING

Balans per 30 juni 2015

(na verdeling van het resultaat)

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro)		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	0	0
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	24.025	9.175
Overlopende activa	22.841	32.720
	<u>46.866</u>	<u>41.895</u>
Liquide middelen	233.250	182.032
Totaal	<u>280.116</u>	<u>223.927</u>

	30 juni 2014	30 juni 2015
(in euro)		
Eigen Vermogen		
Reserves	0	0
Bestemmingsreserves	0	0
Overige reserves	260.781	205.647
	<u>260.781</u>	<u>205.647</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	6.423	0
Overlopende passiva	12.912	18.280
	<u>19.335</u>	<u>18.280</u>
Totaal	<u>280.116</u>	<u>223.927</u>

JAARREKENING

Winst-en-verliesrekening over 2014/2015

	2014/2015	2013/2014
(in euro)		
<u>Baten</u>	221.751	285.967
<u>Lasten</u>		
Bestedingen aan doelstellingen	73.330	102.778
Werving baten	81.154	125.902
Kosten beheer en administratie	12.132	6.333
	<hr/> 166.616	<hr/> 235.013
Resultaat	55.134	50.954
Verhouding baten / besteding	75,1%	82,2%
(in euro)		
Resultaatbestemming		
Toevoeging/onttrekking aan::		
Continuïteitsreserve	0	0
Bestemmingsreserve	0	0
Overige reserves	55.134	50.954
Bestemmingsfonds	0	0
Totaal	55.134	50.954

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van het verslag

Het verslag is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Het verslag is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de fondsenwerving enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarover ze betrekking hebben wanneer dit is vastgesteld, anders wordt de ontvangstdatum gevolgd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar van derden ontvangen fondsen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Toelichting op Balans per 30 juni 2015

(na verdeling van het resultaat)

	30 juni 2015	30 juni 2014
(in euro)		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde inventaris	3.514	3.514
Cumulatieve afschrijvingen	-3.514	-3.514
	<hr/>	<hr/>
	0	0
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	24.025	9.175
(saldo conform subadministratie, welke op afloop is gecontroleerd.)		
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te vorderen voorschotten	63	6.288
Nog te ontvangen bedragen	22.263	26.312
Vooruitbetaalde kantoorkosten	0	106
Vooruitbetaalde huisvestingskosten	500	0
Vooruitbetaalde algemene kosten	15	14
	<hr/>	<hr/>
	22.841	32.720
Liquide middelen		
Kas	0	0
Rabobank	122.330	182.032
ABN Amrobank	110.920	0
	<hr/>	<hr/>
	233.250	182.032

(De banksaldi stemmen overeen met de door deze instellingen verstrekte opgaven)

30 juni 2015

30 juni 2014

(in euro)

Eigen Vermogen

Reserves	0		0	
Bestemmingsreserves	0		0	
Overige reserves	260.781		205.647	
		260.781		205.647
<i>Overige reserves</i>				
Stand per 30 juni	205.647		154.693	
Resultaatbestemming boekjaar	55.134		50.954	
Stand per 30 juni	260.781		205.647	

Kortlopende schulden

Crediteuren	6.423		0	
<i>(saldo conform subadministratie, welke op afloop is gecontroleerd.)</i>				
<i>Overlopende passiva</i>				
Nog te betalen administratiekosten	4.471		1.950	
Nog te betalen bedrijfskosten	0		3.476	
Nog te betalen inkopen	8.406		12.764	
Nog te betalen bankkosten	35		90	
		12.912		18.280

JAARREKENING

Toelichting Winst-en-verliesrekening over 2014/2015

	2014/2015	2013/2014
(in euro)		
<u>Baten</u>		
Baten uit eigen fondswerving	71.778	68.294
Baten uit gezamenlijke acties	0	0
Baten uit acties derden	149.973	217.673
Subsidies van overheden	0	0
Rente- en baten uit beleggingen	0	0
Overige baten	0	0
Totaal baten	221.751	285.967
<u>Lasten</u>		
Besteed aan doelstellingen		
A. Sportclinics en sportdagen		
Sportdagen	68.768	81.636
Cruijff courts	0	1.654
Sportclinics	2.142	4.740
B. Internationale projecten		
Sint-Maarten	0	8.219
Zuid-Afrika	0	6.529
Maleisië	2.420	0
Werving baten	2.420	14.748
<i>Kosten eigen fondswerving</i>		
JWDL Productie opnames	332	0
10 jarig bestaan EVF	30.047	51.653
<i>Kosten acties derden</i>		
Vriendenloterij	0	8.443
Public Speaking	10.164	12.040
EVF TV	0	2.676
Magazine/ boek	7.420	2.915
<i>Kosten verkrijgen subsidies</i>		
Lekker Fit	0	15.677
Talentenschool	0	3.586
	0	19.263

<i>Kosten Communicatie</i>			
Kosten communicatie		7.760	6.600
<i>Kosten Consultancy</i>			
Inhuur derden		9.003	6.153
<i>Kosten voor Fondsenwerving</i>			
Inhuur derden	16.428		16.159
	<hr/>		<hr/>
		16.428	22.312
Kosten vorig jaar	0		0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		0	0
<i>Kosten Beheer</i>			
Huisvestingskosten	1.710	1.999	
Kantoorkosten	3.791	3.603	
Algemene kosten	0	493	
Computerkosten	6.171	0	
Bankkosten	460	238	
	<hr/>	<hr/>	
		12.132	6.333
Totaal lasten		166.616	235.013



esther
vergeer
FOUNDATION

www.esthervergeerfoundation.nl