

**STICHTING SHOFUKAN  
CHARLOISSE KERKSINGEL 32-14  
3082 DB ROTTERDAM**

Financieel verslag 2016

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **RAPPORT**

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Resultaat	3

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2016	5
2	Winst-en-verliesrekening over 2016	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2016	7
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016	9

### **BIJLAGEN**

5	Meerjarenggegevens	11
---	--------------------	----

# **RAPPORT**

Aan het bestuur van  
Stichting Shofukan  
Charloisse Kerksingel 32-14  
3082 DB Rotterdam

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
2016	MdU	2 november 2017

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van €2.433 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van €2.902, samengesteld.

## **2 SAMENSTELLINGSVERKLARING**

### **Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Shofukan te Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de toelichting samengesteld.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht 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.

Schiedam, 2 november 2017

De Finanseurs

drs. A.J. Wijers

### 3 RESULTAAT

#### 3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2016 bedraagt negatief €2.902 tegenover €331 over 2015. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2016		2015	
	€	%	€	%
<b>Bijdragen</b>	5.297	100,0	9.275	100,0
Kostprijs	1.460	27,5	2.117	22,9
<b>Bruto-omzetresultaat</b>	3.837	72,5	7.158	77,1
<b>Bedrijfskosten</b>				
Huisvestingskosten	5.000	94,4	-	-
Kantoorkosten	545	10,3	690	7,4
Promotiekosten	372	7,0	920	9,9
Algemene kosten	723	13,7	5.141	55,4
	6.640	125,4	6.751	72,7
Financiële baten en lasten	-99	-1,9	-76	-0,8
<b>Bestemmingsreserve</b>	-2.902	-54,8	331	3,6

## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2016**

**Winst-en-verliesrekening over 2016**

**Toelichting op de balans per 31 december 2016**

**Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016**

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>		<b>(1)</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa		281		3.882
<b>Liquide middelen</b>		<b>(2)</b>		1.998
		<u>2.433</u>		<u>5.880</u>

---

---

**PASSIVA**

**STICHTINGSKAPITAAL**

Reserveringsrekening /  
Bestemmingsreserve

2.433

5.335

**KORTLOPENDE SCHULDEN (3)**

Overige schulden en overlopende passiva

-

545

---

2.433

---

---

5.880

---



2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

		2016		2015	
		€	€	€	€
<b>Bijdragen</b>	(4)	5.297		9.275	
Kostprijs	(5)	1.460		2.117	
<b>Bruto-omzetresultaat</b>			3.837		7.158
<b>Bedrijfskosten</b>					
Huisvestingskosten	(6)	5.000		-	
Kantoorkosten	(7)	545		690	
Promotiekosten	(8)	372		920	
Algemene kosten	(9)	723		5.141	
			6.640		6.751
<b>Bedrijfsresultaat</b>			-2.803		407
Financiële baten en lasten	(10)		-99		-76
			-		-
<b>Resultaat</b>			-2.902		331

**3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

**ACTIVA**

**VLOTTENDE ACTIVA**

**1. Vorderingen**

*r/c J. Nispen*

	2016	2015
	€	€
Stand per 1 januari	3.881	3.426
Huur 2016	-5.000	-
Opnames	1.400	456
Stand per 31 december	<u>281</u>	<u>3.882</u>

31-12-2016	31-12-2015
€	€

**2. Liquide middelen**

ING Bank 5335446	154	-
ING Bank 5335446 (spaarrekening)	2	2
Kas	1.996	1.996
	<u>2.152</u>	<u>1.998</u>

**PASSIVA**

**3. KORTLOPENDE SCHULDEN**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Nog te betalen kosten	<u>          -</u>	<u>          545</u>

**4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016**

	2016	2015
	€	€
<b>4. Bijdragen</b>		
Bijdrage contributie	1.150	-
Donaties	4.147	9.275
	<u>5.297</u>	<u>9.275</u>
<b>5. Kostprijs</b>		
Materialen	<u>1.460</u>	<u>2.117</u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
<i>6. Huisvestingskosten</i>		
Huur	<u>5.000</u>	-
<i>7. Kantoorkosten</i>		
Drukwerk	-	100
Administratiekosten	545	545
Cursussen	-	45
	<u>545</u>	<u>690</u>
<i>8. Promotiekosten</i>		
Reclamekosten	-	29
Representatie/lunches etc.	193	-
Relatiegeschenken	-	891
Diverse promotiekosten	179	-
	<u>372</u>	<u>920</u>
<i>9. Algemene kosten</i>		
Contributies/abonnementen	-	60
Klein inventaris	-	1.186
Vrachtkosten	422	2.949
Reiskosten	-	721
Vrijwilligersbijdrage	76	225
Overige algemene kosten	225	-
	<u>723</u>	<u>5.141</u>
<b>10. Financiële baten en lasten</b>		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten r/c	<u>99</u>	<u>76</u>

## **BIJLAGEN**

## 5 MEERJARENGEGEVENS

### 5.1 Resultaat over de afgelopen vijf jaren

	2016	2015	2014	2013	2012
	€	€	€	€	€
Bijdragen	5.297	9.275	3.000	2.000	15.004
Kostprijs	1.460	2.117	-	-	-
<b>Bruto-omzetresultaat</b>	<b>3.837</b>	<b>7.158</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.004</b>
<b>Bedrijfskosten</b>					
Huisvestingskosten	5.000	-	-	-	273
Kantoorkosten	545	690	639	731	1.727
Promotiekosten	372	920	-	-	4.958
Algemene kosten	723	5.141	499	1.430	7.812
	6.640	6.751	1.138	2.161	14.770
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-99</b>	<b>-76</b>	<b>-69</b>	<b>-62</b>	<b>-36</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>	<b>-2.902</b>	<b>331</b>	<b>1.793</b>	<b>-223</b>	<b>198</b>