



Stichting Ambulance Wens
gevestigd te
Rhoon

ACCOUNTANTSRAPPORT 2017



INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
2	Financiële positie	3

FINANCIEEL VERSLAG

1	Bestuursverslag over 2017	5
---	---------------------------	---

JAARREKENING 2017

1	Balans per 31 december 2017	8
2	Winst-en-verliesrekening over 2017	10
3	Kasstroomoverzicht	11
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
5	Toelichting op de balans per 31 december 2017	15
6	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017	20

BIJLAGEN

1	Toelichting lastenverdeling	25
2	Toelichting bezoldiging directie	26



ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Ambulance Wens
P/a Abel Tasmanstraat 79
3165 AM Poortugaal

Warmond, 12 juli 2018
Kenmerk: 1757

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.406.832 en de staat van baten en lasten, sluitende met een resultaat van € 88.808, samengesteld.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Ambulance Wens te Rhoon is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ambulance Wens. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij betrouwbaar omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	2017		2016	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Reserves en fondsen		1.393.355		1.304.547
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	868.074		879.415	
Financiële vaste activa	<u>2.300</u>		<u>2.300</u>	
		870.374		881.715
Werkkapitaal		<u>522.981</u>		<u>422.832</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	4.351		6.573	
Liquide middelen	<u>532.107</u>		<u>433.393</u>	
		536.458		439.966
Af: kortlopende schulden		13.477		17.134
Werkkapitaal		<u>522.981</u>		<u>422.832</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

van Velzen accountants & adviseurs

B. van Leeuwen RA



FINANCIEEL VERSLAG

- Bestuursverslag**
- Jaarrekening**



BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Voorwoord

Iedere dag bij Stichting Ambulance Wens is bijzonder, iedere wens is bijzonder. Maar 2017 was voor de stichting toch wel een extra bijzonder jaar. Op 1 april 2017 bestonden wij namelijk 10 jaar.

En ondanks dat de roots van de stichting in een 010 gebied liggen, hebben we ons jubileumfeest mogen vieren in het 020 gebied. Als we het over verbinden hebben, dan is dit toch wel een mooi voorbeeld. Op 3 april hebben we een benefietconcert kunnen realiseren in het schitterende Carré. Vele bekende Nederlandse artiesten hebben opgetreden voor vele genodigden, waaronder enkele tientallen patienten. Ik krijg nog kippenvel bij het zien van een hele stoet ambulances die voor de ingang van Carré arriveerden. Dit feest was niet mogelijk geweest zonder alle mooie giften en speciale kaartverkoppen.

Op onze website en ook op onze facebookpagina wordt vermeld welke giften en donaties wij allemaal hebben gekregen. Daar wordt je werkelijk stil van.

- Zo veel verschillende ideeën
- Zo veel verschillende mensen
- Zo veel verschillende donaties
- Op zo veel verschillende plekken in Nederland

En dat allemaal voor 1 doel dat ons met elkaar verbindt.....

Geld ophalen om iemand die niet lang meer te leven heeft, nog 1 dag/wens te geven om nooit meer te vergeten. Dit kunnen we doen doordat we een team van ruim 200 gepassioneerde en gediplomeerde mensen hebben die dit mooie werk belangeloos doen, gebruik maken van de zes ambulances en een vakantiehuis die onze stichting tot haar beschikking heeft.

Hier een kleine greep uit de acties en giften in 2017:

- Schaatschallenge, Sponsortocht door Scandinavië, Tafeltennis, Trappenhuis challenge, de Plassenloop, de vierdagenloop, appeltaarten bakken;

- Allerlei giften die zijn opgehaald, kleine en grote bedragen. Alles zo ontzettend welkom!

Cocycling € 28.000, Roparun € 94.000 voor de ambulance, KBK bouwgroep € 3.100, Dunlop Conveyor Belting in Drachten € 3.120, Kiwa Compliance € 4.000, Openbare basisscholen in Dordrecht € 15.000 en het Plantion te Ede € 10.000.

Maar dit is allemaal nog maar een middel om daar waar het uiteindelijk om gaat te kunnen realiseren.

Nog 1 keer je kleinkind zien, nog 1 keer douchen, nog 1 keer een dierbare plek zien, nog 1 keer het bos of de zee zien

Wat blijft het toch mooi dat we dit soort momenten mogelijk kunnen maken.

En als we het dan toch over verbinden hebben, wat is het goed om te zien dat ons doelen en onze visie ook wordt overgenomen in het buitenland. Duitsland, België, Zweden, Zwitserland, Hong Kong, Israël, Japan, Brazilië, Spanje, Ecuador. Samen kunnen we zoveel meer!!

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het nieuwe jaar al weer lang begonnen. We blijven niet stil zitten. Natuurlijk blijven we doen wat we al 10 jaar met veel passie doen, maar we willen wel iedere keer naar (nieuwe) mogelijkheden kijken om de wensen van zo veel verschillende mensen te kunnen realiseren. Daarom willen we in 2018 ook kijken naar de mogelijkheden om een plekje te realiseren waar mensen nog 1 nachtje aan de zee kunnen blijven.



Algemene informatie

Statutaire naam Stichting Ambulance Wens
Vestigingsplaats Rhoon, gemeente Albrandswaard

De stichting heeft als doel om gratis laatste wensen te verzorgen voor niet mobiele terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Activiteiten en financiële positie

In 2017 zijn 2.000 wensen vervuld met in totaal 6 ambulances en ons vakantiehuis in Beekbergen. De wensen liepen uiteen van een rit naar een voor de patiënten favoriete of bijzondere plek, attractie of familielid.

In 2017 hebben we circa € 750.000 ontvangen aan giften en donaties, circa 59% hiervan is besteed aan de directe doelstellingen van de stichting. Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van circa € 48.000.

Bestuur en directie

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur en de bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaar. Ze zijn steeds hernoembaar.

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Jacqueline van Rijn, voorzitter

Mike Aarts, secretaris

Hans van Ruijven, penningmeester

De oprichter en tevens directeur van de stichting is Kees Veldboer.

In 2017 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Deze vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de directeur. Jaarlijks is de externe accountant aanwezig op een bestuursvergadering wanneer het jaarverslag ter goedkeuring voorligt.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, 2018

Jacqueline van Rijn (bestuursvoorzitter)



Stichting Ambulance Wens
gevestigd te
Rhoon

JAARREKENING 2017



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	206.253		209.549	
Vakantiehuis	260.229		266.724	
Inventaris	3.292		589	
Ambulances	350.818		367.225	
Overige vervoermiddelen	47.482		35.328	
		868.074		879.415
Financiële vaste activa (2)				
Overige vorderingen		2.300		2.300
		870.374		881.715
Vlottende activa				
Vorderingen (3)				
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	313		3.422	
Overige vorderingen en overlopende activa	4.038		3.151	
		4.351		6.573
Liquide middelen (4)				
		532.107		433.393
		536.458		439.966
		<u>1.406.832</u>		<u>1.321.681</u>



	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(5)			
Algemene reserve	1.031.440		888.749	
Bestemmingsreserves	111.915		165.798	
Continuïteitsreserve	250.000		250.000	
		1.393.355		1.304.547
Kortlopende schulden	(6)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.367		9.870	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	7.760		7.264	
Overige schulden en overlopende passiva	1.350		-	
		13.477		17.134
		<u>1.406.832</u>		<u>1.321.681</u>



2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016
	€	€	€
Baten			
Donaties	(7) 752.621	700.000	866.158
Som van de geworven baten	752.621	700.000	866.158
Rentebaten en baten uit beleggingen	(8) 31	-	557
Som der baten	752.652	700.000	866.715
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen	441.539	464.800	414.581
Wervingskosten	(13) 139.532	82.000	138.612
Kosten van beheer en administratie			
Personeelskosten	(14) 35.768	33.000	33.048
Afschrijvingen	6.388	8.200	10.713
Huisvestingskosten	(15) 1.174	5.000	829
Overige autolasten	(16) 6.484	7.000	12.197
Algemene kosten	(17) 30.463	27.100	33.354
Totaal lasten beheer en administratie	80.277	80.300	90.141
Som der lasten	661.348	627.100	643.334
Rentelasten en soortgelijke kosten	(18) 2.496	4.000	4.020
Resultaat	88.808	68.900	219.361
		2017	2016
		€	€
Resultaatbestemming			
Algemene reserve		142.691	276.495
Bestemmingsreserves		-53.883	-57.134
		88.808	219.361



3 KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2017	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	91.304	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	144.349	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	2.222	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-3.657	
	<hr/>	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		234.218
Rentelasten		-2.496
		<hr/>
Kasstroom uit operationele activiteiten		231.722
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-158.405	
Desinvesteringen materiële vaste activa	25.397	
	<hr/>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-133.008
		<hr/>
Mutatie geldmiddelen		98.714
		<hr/> <hr/>
Samenstelling geldmiddelen		
		2017
	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		433.393
Mutatie liquide middelen		98.714
		<hr/>
Geldmiddelen per 31 december		532.107
		<hr/> <hr/>



4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden, voor zover niet anders vermeld, verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ambulance Wens, gevestigd te Rhoon, bestaan voornamelijk uit het vervoeren van terminaal zieke patiënten naar een voor hen favoriete plek, attractie of familielid.

Vestigingsadres

Stichting Ambulance Wens (geregistreerd onder KvK-nummer 24410894) is feitelijk en statutair gevestigd op P/a Abel Tasmanstraat 79 te Rhoon.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden, voor zover niet anders vermeld, verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Ambulance Wens zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.



GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

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.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af te dekken en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur heeft de reserve bepaald op tenminste 1 maal en maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en de kosten voor fondsenwerving.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.



GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Donaties

De donaties worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst.

Wenslasten

Onder wenslasten wordt verstaan de uitgaven die direct verband houden met uitgevoerde wensen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.



5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Vakantie- huis	Inventaris	Ambu- lances	Overige vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2017</i>						
Aanschaffingswaarde	285.832	332.442	11.517	881.001	62.459	1.573.251
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-76.283	-65.718	-10.928	-513.776	-27.131	-693.836
	<u>209.549</u>	<u>266.724</u>	<u>589</u>	<u>367.225</u>	<u>35.328</u>	<u>879.415</u>
<i>Mutaties</i>						
Investeringen	7.692	7.893	2.949	99.872	39.999	158.405
Desinvesteringen	-	-	-	-34.250	-39.795	-74.045
Afschrijving desinvesteringen	-	-	-	32.754	15.894	48.648
Afschrijvingen	-10.988	-14.388	-246	-114.783	-3.944	-144.349
	<u>-3.296</u>	<u>-6.495</u>	<u>2.703</u>	<u>-16.407</u>	<u>12.154</u>	<u>-11.341</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2017</i>						
Aanschaffingswaarde	293.524	340.335	14.466	946.623	62.663	1.657.611
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-87.271	-80.106	-11.174	-595.805	-15.181	-789.537
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>206.253</u>	<u>260.229</u>	<u>3.292</u>	<u>350.818</u>	<u>47.482</u>	<u>868.074</u>

De stichting heeft ultimo 2017 zes ambulances voor haar doelstelling beschikbaar.

De stichting beschikt over een eigen vakantiehuis, het Jan Bos Huis, in de bossen van Beekbergen.

Het vakantiehuis en de ambulances worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. Van de bedrijfsgebouwen en installaties wordt 80% gebruikt voor de doelstelling.

De inventaris en de overige vervoermiddelen zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.



Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3-10
Vakantiehuis	4-20
Inventaris	20-33
Ambulances	20
Overige vervoermiddelen	20

2. Financiële vaste activa

	2017	2016
	€	€
<i>Overige vorderingen</i>		
Borg brandstofkaarten	2.300	2.300

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen	313	3.422
------------	-----	-------

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	4.038	3.151
--------------------	-------	-------

Overlopende activa

Rente	29	551
Verzekeringen	3.090	2.600
Energiebelasting	537	-
Diversen	382	-
	4.038	3.151



Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 12 juli 2018
Stichting Ambulance Wens
Rhoon

4. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening
ABN AMRO

	2017	2016
	€	€
	58.300	57.787
	463.755	369.202
	10.052	6.404
	<u>532.107</u>	<u>433.393</u>



PASSIVA

5. Eigen vermogen

	2017	2016
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	888.749	612.254
Resultaatbestemming	142.691	276.495
Stand per 31 december	<u>1.031.440</u>	<u>888.749</u>

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve ambulances/vakantiehuis	<u>111.915</u>	<u>165.798</u>
--	----------------	----------------

Bestemmingsreserve ambulances/vakantiehuis

Stand per 1 januari	165.798	222.932
Resultaatbestemming	-53.883	-57.134
Stand per 31 december	<u>111.915</u>	<u>165.798</u>

De dotatie, als gevolg van ontvangen giften en donaties ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste activa vanuit de resultaatbestemming, bedraagt in 2017 nihil (2016: € 5.100).

De onttrekking, als gevolg van de dekking van afschrijvingslasten, bedraagt in 2017 € 53.883 (2016: € 62.234).

Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
----------------------	----------------	----------------

Ultimo 2017 bedraagt de continuïteitsreserve eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zoals beschreven in de grondslagen.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
Stand per 31 december	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>



6. Kortlopende schulden

	2017	2016
	€	€
<i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	4.367	9.870
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Overlopende passiva	1.350	-
<i>Overlopende passiva</i>		
Vakantiegeld	1.073	-
Diversen	277	-
	1.350	-

ZEKERHEDEN

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Erfpacht

De stichting heeft een erfpachtverplichting ten aanzien van het pand aan de Abel Tasmanstraat 79 te Rotterdam, waarvan de verplichting jaarlijks circa € 2.700 bedraagt.

Garanties

De afgegeven bankgarantie ten behoeve van Havenbedrijf Rotterdam N.V. bedraagt per 31 december 2017 € 1.200.



6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016
	€	€	€
7. Donaties			
Donaties	752.621	700.000	861.058
Fondswerving t.b.v. ambulances	-	-	5.100
	<u>752.621</u>	<u>700.000</u>	<u>866.158</u>
8. Rentebaten en baten uit beleggingen			
Rente bank	<u>31</u>	<u>-</u>	<u>557</u>
Besteed aan de doelstellingen			
9. Lasten ambulances			
Verzekering ambulances	11.968	15.000	14.267
Onderhoud ambulances	17.019	23.000	21.021
Brandstoffen ambulances	58.467	65.000	52.995
Boetes	14.653	1.000	4.931
Afschrijvingen	103.180	95.000	100.175
Doorberekende huisvestingslasten t.b.v. garage	10.565	8.000	7.449
Doorberekende afschrijvingen garage	8.790	8.800	8.739
	<u>224.642</u>	<u>215.800</u>	<u>209.577</u>
De doorberekening van de garage is 80% van de afschrijvingslasten van het pand in Rotterdam.			
10. Wenslasten			
Reislasten m.b.t. wensen	47.098	50.000	48.039
Verblijflasten m.b.t. wensen	56.357	45.000	42.215
Kleding vrijwilligers	-	4.000	6.802
Overige lasten m.b.t. wensen	7.776	30.000	29.057
	<u>111.231</u>	<u>129.000</u>	<u>126.113</u>
In 2017 zijn 2.000 wensen gerealiseerd (2016: 1.628).			
11. Huisvesting			
Afschrijvingen vakantiehuis park Beekbergen	14.388	15.000	14.898
Overige lasten vakantiehuis park Beekbergen	-	-	398
	<u>14.388</u>	<u>15.000</u>	<u>15.296</u>



	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016
	€	€	€
12. Doorberekende personeelslasten			
Doorberekende personeelslasten	91.278	105.000	63.595

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2017: 58.7% (2016: 47,8%)

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2017: 66.9% (2016: 64,0%)

13. Wervingskosten

Fondswerving

Kosten jubileum	59.600	60.000	-
Representatie	7.559	-	3.343
Marketing, drukwerk en folders / kosten Mindwize	13.175	-	80.188
Doorberekende personeelskosten	59.198	22.000	55.081
	<u>139.532</u>	<u>82.000</u>	<u>138.612</u>

De totale kosten fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de totale baten fondsenwerving is:
2017: 18,6% (2016: 16,0%)

14. Personeelskosten

Lonen en salarissen	134.635	122.000	111.773
Sociale lasten	17.972	16.000	15.201
Pensioenlasten	33.637	22.000	24.750
Personeelslasten besteed aan fondswerving	-59.198	-22.000	-55.081
Personeelslasten besteed aan doelstelling	-91.278	-105.000	-63.595
	<u>35.768</u>	<u>33.000</u>	<u>33.048</u>

Lonen en salarissen

Bruto lonen	127.861	120.000	109.960
Onkostenvergoedingen	6.774	2.000	1.813
	<u>134.635</u>	<u>122.000</u>	<u>111.773</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam (2016: 2).

Van de personeelskosten van de directeur heeft 20% betrekking op de uitvoering van de wensen, 30% op beheer en administratie en 50% op fondswerving. De werkzaamheden van de andere medewerkers hebben 100% betrekking op de planning en uitvoering van de wensen. De kosten voor uitvoering van de wensen en fondswerving zijn doorberekend.



Afschrijvingen

	Saldo 2017	Budget 2017	Saldo 2016
	€	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	10.988	11.000	10.924
Vakantiehuis	14.388	15.000	14.898
Inventaris	246	1.000	84
Ambulances	114.783	95.000	100.176
Overige vervoermiddelen	3.944	5.000	8.443
	<u>144.349</u>	<u>127.000</u>	<u>134.525</u>
Boekresultaat	-11.603	-	-
Doorberekende afschrijvingen garage besteed aan doelstellingen	-8.790	-8.800	-8.739
Afschrijvingen ambulances besteed aan doelstelling	-103.180	-95.000	-100.175
Afschrijving vakantiehuis besteed aan wensen	-14.388	-15.000	-14.898
	<u>6.388</u>	<u>8.200</u>	<u>10.713</u>

15. Huisvestingskosten

Brandstof, water en elektra	2.479	3.000	1.972
Onderhoud onroerende zaak	3.442	7.000	1.699
Overige huisvestingskosten	5.818	3.000	4.607
	<u>11.739</u>	<u>13.000</u>	<u>8.278</u>
Huisvestingslasten besteed aan doelstelling	-10.565	-8.000	-7.449
	<u>1.174</u>	<u>5.000</u>	<u>829</u>

De huisvestingslasten zijn voor 90% toe te rekenen aan de doelstelling van de stichting.

16. Overige autolasten

Brandstoffen	2.078	-	2.861
Onderhoud	669	3.500	5.185
Verzekering	1.100	1.500	1.730
Motorrijtuigenbelasting	2.637	2.000	2.421
	<u>6.484</u>	<u>7.000</u>	<u>12.197</u>



	<u>Saldo 2017</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Saldo 2016</u>
	€	€	€
17. Algemene kosten			
Kantoorlasten	4.839	6.000	8.298
Accountants- en administratielasten	5.996	6.000	6.347
Advieskosten	322	1.000	-
Verzekeringen algemeen	3.696	3.600	3.827
Telefoon/fax/internet	9.592	8.000	7.867
Contributies en abonnementen	412	500	265
Betalingsverschillen	-14	-	-
Attenties vrijwilligers	-	2.000	-
Kantinelasten	3.583	-	6.028
Overige algemene kosten	2.037	-	722
	<u>30.463</u>	<u>27.100</u>	<u>33.354</u>
18. Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente en banklasten	<u>2.496</u>	<u>4.000</u>	<u>4.020</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, 2018

Jacqueline van Rijn (bestuursvoorzitter)



BIJLAGEN

1 TOELICHTING LASTENVERDELING

Verdeling lasten eigen organisatie naar bestemming (€)

Bestemming	Doelstelling	Werving baten	Beheer en administratie	Totaal 2017	Begroot 2017	Totaal 2016
		Eigen fondsen				
Lasten	Wensen	werving				
Aankopen en verwervingen	213.338			213.338	184.000	190.889
Publiciteit en communicatie		80.334		80.334	30.600	112.366
Personeelslasten	91.278	59.198	35.768	186.244	160.000	151.725
Huisvestingslasten	10.565		1.174	11.739	13.000	8.278
Autolasten			6.484	6.484	7.000	12.197
Kantoor- en algemene lasten			30.463	30.463	25.100	33.354
Afschrijvingen en rente	126.358		8.884	135.242	131.000	138.545
	441.539	139.532	82.773	663.844	550.700	647.354



2 TOELICHTING BEZOLDIGING DIRECTIE

Bezoldiging directie

Naam	C. Veldboer
Functie	alg. directeur

Dienstverband

Aard (looptijd)	onbepaald
uren	36
parttime percentage	100
periode	1/1-31/12

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen	
bruto	
loon/salaris	68.452
vakantiegeld	5.395
eindejaarsuitkering	5.827
variabel jaarinkomen	-
Totaal	79.674

SV lasten (wg deel)	-
Belaste vergoedingen/bijtelling auto	8.373
Pensioenlasten (wg deel)	24.014
Overige beloningen op termijn	-
Uitkeringen beëindiging dienstverband	-

Totaal bezoldiging 2017 112.061

Totaal bezoldiging 2016 108.510