

# Financieel Jaarverslag 2013



Oss, 26 februari 2014

## Inhoudsopgave

Voorwoord .....	3
Jaarrekening.....	4
Algemene grondslag .....	4
Vorderingen .....	4
Reserves en fondsen .....	4
Baten uit eigen fondsenwerving .....	4
Kosten van eigen fondsenwerving .....	4
Kosten beheer en administratie .....	4
Bestedingen aan de doelstelling .....	4
Balans per 31 december 2013 .....	5
Staat van Baten en Lasten 2013.....	6
Toelichting op de balans per 31 december 2013.....	7
Activa.....	7
Passiva.....	7
Toelichting op de staat van baten en lasten 2013.....	8
Baten .....	8
Lasten .....	8
Bestemming saldo baten en lasten.....	8

## Voorwoord

Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge. Deze stichting is opgericht ter ondersteuning van vakantiepark Domaine de Puylagorge, middenin Frankrijk, voor families waarin een lichamelijke of verstandelijke beperking van één of meerdere gezinsleden een rol speelt.

Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge heeft als missie het leveren van een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van Domaine de Puylagorge.

De doelstellingen van de stichting, zoals verwoord in de statuten, zijn:

- Het toegankelijk maken van het terrein, de gebouwen en speelvoorzieningen voor kinderen en volwassenen met een beperking;
- Het realiseren van aangepaste voorzieningen;
- Het kunnen bieden van gepaste zorg en hulpmiddelen;
- Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge is 23 augustus 2010 opgericht.

Domaine de Puylagorge wil een volledig toegankelijk vakantiecomplex zijn voor gezinnen waarin een beperking van één of meerdere gezinsleden een rol speelt. Ze een uitzonderlijke vakantie-ervaring bieden door ze samen laten genieten van een warm welkom van weleer en het bij elkaar zijn in een bijzondere entourage met onbelemmerde mogelijkheden.

### Bestuurssamenstelling gedurende geheel 2013

Jeanny Langens	voorzitter
Anja Postema	secretaris
Iris Backbier	penningmeester
Annemarie Jansen	lid
Jeanine van Dam	lid

## Jaarrekening

### Algemene grondslag

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Alle bedragen zijn vermeld in Euro. Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben.

### Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

### Reserves en fondsen

Het overschot of tekort over het boekjaar wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de continuïteitsreserve en fondsen. De opbrengsten van reserves en fondsen, evenals de continuïteitsreserve zelf, worden conform de statutaire doelstelling van de Stichting aangewend ten behoeve van Domaine de Puylagorge.

### Baten uit eigen fondsenwerving

Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar (bruto) ontvangen gelden en waarden uit hoofde van giften, bijdragen en interest.

### Kosten van eigen fondsenwerving

Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het werven van fondsen.

### Kosten beheer en administratie

Hieronder vallen alle algemene (kantoor)kosten van de Stichting, de inschrijving bij de Kamer van koophandel, bank- en verzekeringskosten.

### Bestedingen aan de doelstelling

Onder bestedingen aan de doelstelling worden o.a. verantwoord de uitkeringen en bijdragen, welke in het boekjaar zijn toegekend in het kader van hulp. Toekenningen komen geheel ten laste van het boekjaar waarin de betaling is verricht

## Balans per 31 december 2013

	31 december 2013	31 december 2012
<b>ACTIVA</b>		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>	€ -	€ 5.440
<i>Liquide middelen</i>	<u>€ 5.630</u>	<u>€ 869</u>
<i>Totaal</i>	<u>€ 5.630</u>	<u>€ 6.309</u>
<b>PASSIVA</b>		
<i>Reserves en fondsen</i>		
Reserves		
Continuïteitsreserve	<u>€ 5.630</u>	<u>€ 914</u>
	€ 5.630	€ 914
<i>Kortlopende schulden</i>	<u>€ -</u>	<u>€ 5.395</u>
<i>Totaal</i>	<u>€ 5.630</u>	<u>€ 6.309</u>

## Staat van Baten en Lasten 2013

	Werkelijk 2013	Werkelijk 2012
<b>Baten</b>		
Baten uit eigen fondswerving	€ 37.457	€ 20.240
Loonkostensubsidie (UWV)	€ 1.485	€ 3.425
Inkomsten animatie	€ 46.142	€ -
<b>Som der baten</b>	<b>€ 85.083</b>	<b>€ 23.665</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Besteed aan doelstellingen</b>		
Terrein, gebouwen en speelfaciliteiten	€ 36.069	€ 30.179
Materialen voor animatie	€ 5.904	€ -
Hulp van medewerkers aan de doelstelling	€ 36.778	€ 9.176
Beheer en administratie	€ 1.202	€ 1.127
Promotiemateriaal	€ 369	€ -
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 80.322</b>	<b>€ 40.482</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>€ 4.761</b>	<b>€ -16.817</b>

### Bestemming saldo 2013

#### Toevoeging aan:

continuïteitsreserve	€ 4.761
bestemmingsreserve	€
herwaarderingsreserve	€
overige reserves	€
bestemmingsfonds	€
	<b>€ 4.761</b>

## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

### ACTIVA

#### Vorderingen en overlopende activa

Over 2013 is er geen sprake van nog te ontvangen bedragen.

#### Liquide middelen

In 2013 is er een extra bankrekening geopend bij de Rabobank. Deze nieuwe rekening is specifiek bedoeld voor de inkomsten en uitgaven van de animatie.

Het saldo van beide rekeningen bedraagt:

1332.68.365	€	3.358
1460.50.193	€	<u>2.272</u>
Totaal	€	5.630

Stichting vrienden van Domaine de Puylagorge is niet in het bezit van aandelen en belegt niet. Stichting vrienden van Domaine de Puylagorge houdt in haar liquiditeitsbeheer rekening met de mogelijkheid dat fondsen bestemd voor het project op korte termijn beschikbaar moeten zijn.

### PASSIVA

#### Reserves en fondsen

De continuïteitsreserve bedraagt bij het afsluiten van het boekjaar € 5.630.

#### Kortlopende schulden

Alle facturen over 2013 zijn ook in 2013 betaald dus er is geen sprake van nog te betalen bedragen.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

### Baten

#### Fondsenwerving

In het jaar 2013 is een totaalbedrag van € 37.457 (€ 20.240 in 2012) gedoneerd:

NSGK	€	16.000
Tegelactie	€	4.053
Overig	€	17.404

Wederom is aangetoond dat de voorgenomen doelstelling van de stichting om zich te richten op fondswerving een positief resultaat heeft opgeleverd.

De Stichting zal zich ook in 2014 weer richten op de fondswerving.

### Lasten

#### Terrein, gebouwen en speelfaciliteiten

In 2013 zijn uitgaven gedaan aan Domain de Puylagorge voor verbeteringen aan het terrein.

Hekwerk	€	6.600
Tilliften	€	3.650
Zwembad	€	<u>25.819</u>
Totaal	€	36.069

#### Kosten beheer en administratie

De kosten voor beheer en administratie in 2013 zijn onderstaand uitgesplitst:

	Werkelijk 2013	Werkelijk 2012
Drukwerk	€ -	€ 619
Algemene kosten	€ 216	
Notaris	€ 448	€ 245
Verzekering	€ 334	€ 165
Bankkosten	€ <u>204</u>	€ <u>98</u>
Totaal	€ <u>1.202</u>	€ <u>1.127</u>

#### Hulp van medewerkers aan de doelstelling

In 2013 hebben veel vrijwilligers meegewerkt aan het bereiken van de doelstelling. Hiervoor zijn kosten gemaakt die onderstaand zijn uitgesplitst:

Reiskosten	€	4.039
Verblijfskosten	€	30.400
Vergoeding	€	<u>2.339</u>
Totaal	€	36.778

#### Bestemming saldo baten en lasten

Het positieve saldo is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.