

Financieel Jaarverslag 2012



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 2012	5
Staat van Baten en Lasten 2012.....	6
Toelichting op de balans per 31 december 2012.....	7
Activa.....	7
Passiva.....	7
Toelichting op de staat van baten en lasten 2012.....	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 speelfaciliteiten 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 medio 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.

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 2012

	31 december 2012		31 december 2011	
ACTIVA				
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>	€	5.440	€	100
<i>Liquide middelen</i>	€	869	€	17.685
<i>Totaal</i>		€ 6.309		€ 17.785
PASSIVA				
<i>Reserves en fondsen</i>				
Reserves				
Continuïteitsreserve	€	914	€	17.785
		€ 914		€ 17.785
<i>Kortlopende schulden</i>		€ 5.395		€ -
<i>Totaal</i>		€ 6.309		€ 17.785

Staat van Baten en Lasten 2012

	Werkelijk 2012	Werkelijk 2011
Baten		
<i>Baten uit eigen fondswerving</i>	€ 20.240	€ 5.195
<i>Loonkostensubsidie (UWV)</i>	€ 3.425	€ -
Som der baten	€ 23.665	€ 5.195
Lasten		
Besteed aan doelstellingen		
Giften terrein, gebouwen en speelfaciliteiten	€ 30.179	€ 24.775
Hulp van medewerkers aan de doelstelling	€ 9.176	€ -
Beheer en administratie	€ 1.127	€ 361
Som der lasten	€ 40.482	€ 25.136
Saldo van baten en lasten	€ -16.817	€ -19.941

Bestemming saldo 2012

Onttrekking aan:

continuïteitsreserve	€ 16.817
bestemmingsreserve	€
herwaarderingsreserve	€
overige reserves	€
bestemmingsfonds	€
	€ 16.817

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Deze post betreft de nog te ontvangen eindafrekening loonkostensubsidie van het UWV als ook nog te ontvangen donaties.

Liquide middelen

Deze post betreft gelden die op de Rabobank rekening zijn geplaatst. 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 € 914.

Kortlopende schulden

Dit betreft nog openstaande facturen aan Maison de L'eau.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Baten

Fondsenwerving

De Stichting heeft haar inkomsten in 2012 verkregen vanuit verschillende inkomstenbronnen: particuliere donateurs, bedrijfsleven, verenigingen, instellingen en fondsen.

Gedurende het afgelopen jaar is een bedrag van € 20.240 (€ 5.915 in 2011) gedoneerd waarmee is aangetoond dat de voorgenomen doelstelling van de stichting om zich meer te richten op fondswerving een positief resultaat heeft opgeleverd.

De Stichting zal zich ook in 2013 weer richten op de fondswerving.

Lasten

Giften terrein, gebouwen en speelvoaciliteiten

In 2012 zijn de giften gedaan aan Domain de Puylagorge voor verbeteringen aan het terrein.

Aanleg terras en ommuring	€ 14.249
Aanleg Stepoc zwembad	€ <u>15.930</u>
Totaal	€ 30.179

Kosten beheer en administratie

De kosten voor beheer en administratie zijn in 2012 fors toegenomen als gevolg van het maken van het receptenboekje (opgenomen onder drukwerk).

	Werkelijk 2012	Werkelijk 2011
Drukwerk	€ 619	€ 45
Algemene kosten (notaris en KvK)	€ 245	€ 71
Verzekering	€ 165	€ 171
Bankkosten	€ <u>98</u>	€ <u>42</u>
Totaal	€ <u>1.127</u>	€ <u>361</u>

Bestemming saldo baten en lasten

Het saldo is onttrokken aan de continuïteitsreserve.