

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen
gevestigd te
Amstelveen

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

	Pagina
1.1 Samenstellingsverklaring	
1.2 Bestuursverslag 2015 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)	1
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2015	2
2.2 Staat van baten en lasten over 2015	4
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
2.4 Toelichting op de balans	7
2.5 Toelichting op de staat der baten en lasten	9
3. Overige gegevens	
3.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring	11
3.2 Voorstel resultaatverwerking 2015	11
3.3 Gebeurtenissen na Balansdatum	11



Goed Geregeld

accountants & belastingadviseurs

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds) te Amstelveen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving volgens Richtlijn 650 Fondswervende instellingen.

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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds).

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

TBO/GoedGeregeld accountants & belastingadviseurs

Th. G. P. van Bokhoven AA

1.2 Bestuursverslag 2015 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds). Het Amstelveenfonds heeft in 2015 voor de eerste keer het gemeentedeel van de opbrengst uit de Sympanie kledingcontainers in Amstelveen mogen ontvangen om projecten van en voor Amstelveners te ondersteunen. Ook voor 2016 en 2017 is dit deel van de opbrengst bestemd voor het Amstelveenfonds. De gemeente Amstelveen verdient een compliment voor het feit dat ze het Amstelveenfonds de ruimte geeft om dit budget vrij te bestemmen voor burgerinitiatieven voor jong en oud, met een breed maatschappelijk draagvlak. Het bestuur ervaart dit als een bewijs van vertrouwen in het lokale Amstelveenfonds.

De werkgebieden van het Amstelveenfonds zijn: zorg en welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie, natuur en landschap. Het Amstelveenfonds heeft in 2015 verschillende subsidies uitgekeerd. Hierdoor konden weer prachtige projecten en initiatieven in Amstelveen worden gerealiseerd. Een bloemlezing van deze projecten is terug te vinden op onze internet en facebook pagina.

<http://www.amstelveenfonds.nl/projecten.html>
<https://www.facebook.com/amstelveenfonds/>

Verbinden en samenwerken

Ook in 2015 zijn er weer voortdurend inspanningen verricht om het Amstelveenfonds verder naamsbekendheid te geven. Tevens is ingezet op samenwerking met lokale, regionale en landelijke fondsen en stichtingen zoals: Stichting Beschermers Amstelland, het Groenfonds, RCOAK en Lokale Fondsen Nederland.

Het Amstelveenfonds ondersteunt burgers en projecten niet alleen met geld maar verbindt mensen en werkt samen om projecten te optimaliseren en te realiseren als een spin in het maatschappelijke web. Het beleid van het bestuur is erop gericht om op de lange termijn te kunnen blijven functioneren en ondersteuning te bieden aan steeds meer activiteiten en initiatieven van en voor de Amstelveense samenleving.

Hierbij wil ik alle initiatiefnemers die zich op enige wijze voor de Amstelveense gemeenschap heeft ingezet bedanken. Ook bedank ik onze bestuursleden, vrijwilligers en onze (bedrijfs)vrienden voor hun inzet en enthousiasme.

Met vriendelijke groet

Jacqueline Solleveld Olthof
voorzitter

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

2.1 Balans per 31 december 2015

(na resultaatverdeling)

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
Activa				
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Diverse vorderingen	1	-	18.123	
Overlopende activa en vorderingen	2	<u>28</u>	<u>67</u>	
		28		18.190
<i>Liquide middelen</i>	3	37.624		31.669
		<u>37.652</u>	<u>49.859</u>	

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

		<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Reserves en fondsen	4		17.588		4.562
Kortlopende schulden					
Overige schulden en overlopende passiva	5		20.064		45.297
			<u>37.652</u>		<u>49.859</u>

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

2.2 Staat van baten en lasten over 2015

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		€	€
Baten uit eigen fondswerving	6	23.789	13.231
Besteed aan doelstellingen	7	<u>-8.075</u>	<u>-42.231</u>
Brutowinst		15.714	-29.000
Beheer en administratie	8	<u>2.777</u>	<u>1.518</u>
		12.937	-30.518
Financiële baten en lasten	9	<u>89</u>	<u>317</u>
Saldo der baten en lasten		<u><u>13.026</u></u>	<u><u>-30.201</u></u>

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving volgens Richtlijn 650 Fondswervende instellingen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderinggrondslag is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

De overige 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 mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

Voor zover niet bestemd staan de liquide middelen vrij ter beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat der baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verantwoord in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk in het bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Baten uit eigen fondswerving

Onder baten fondswerving wordt verstaan van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede de giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie (sponsoring).

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Lasten beheer en administratie

Onder lasten beheer en administratie worden verstaan de lasten inzake beheer en dagelijks functioneren van de stichting.

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

2.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
1 Diverse vorderingen		
Te vorderen subsidies 2014 Gemeente Amstelveen	-	18.123
2 Overlopende activa en vorderingen		
Rente ABN AMRO Bank Ondernemers Hoog Rendement Deposito	<u>28</u>	<u>67</u>
3 Liquide middelen		
ABN AMRO Bank Bestuurrekening 47.14.34.590	1.563	1.558
ABN AMRO Bank Ondernemers Hoog Rendement Deposito 42.55.26.291	<u>36.061</u>	<u>30.111</u>
	<u>37.624</u>	<u>31.669</u>

passiva

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
4 Reserves en fondsen		
Bestemmingsreserve	<u>17.588</u>	<u>4.562</u>
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	4.562	34.763
Saldo der baten en lasten boekjaar	<u>13.026</u>	<u>-30.201</u>
Stand per 31 december	<u>17.588</u>	<u>4.562</u>

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
5 Overige schulden en overlopende passiva		
Bankkosten	12	5
Toewijzing Konings Kunstwerk Cobra	-	24.108
Toewijzing Muziek- en Dansschool Amstelveen	-	5.760
Toewijzing Stagemeeesters	-	10.000
Toewijzing Muziekschool	5.575	-
Toewijzing IVN	2.500	-
Accountant	1.150	531
Te restitueren subsidie Gemeente Amstelveen	<u>10.827</u>	<u>4.893</u>
	<u>20.064</u>	<u>45.297</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen is een overeenkomst aangegaan met stichting Sympany voor de periode 2015 t/m 2017 waarbij in het kader van Premie op Actie een gift aan SGA toegekend wordt ten bedrage van 25% van de opbrengst van de via dit project ingezamelde kleding .

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

2.5 Toelichting op de staat der baten en lasten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
6 Baten uit eigen fondswerving		
Subsidie Gemeente Amstelveen	893	13.231
Gift Stichting Sympany	<u>22.896</u>	-
	<u>23.789</u>	<u>13.231</u>
7 Besteed aan doelstellingen		
Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland	-	2.363
Konings Kunstwerk Cobra	-	24.108
Muziek en Dansschool Amstelveen	-	5.760
Stagemeesters	-	10.000
Toewijzing IVN	2.500	-
Toewijzing Muziekschool	<u>5.575</u>	-
	<u>8.075</u>	<u>42.231</u>
8 Beheer en administratie		
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	484	484
Accountantskosten	1.151	525
Communicatie -en advieskosten	1.142	509
Kosten opzet website	<u>1.050</u>	-
	<u>3.827</u>	<u>1.518</u>
Bijdrage kosten website	<u>-1.050</u>	-
	<u>2.777</u>	<u>1.518</u>
9 Financiële baten en lasten		
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	146	336
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-57</u>	<u>-19</u>
	<u>89</u>	<u>317</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente ABN AMRO Bank N.V.	<u>146</u>	<u>336</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Kosten ABN AMRO Bank N.V.	<u>-57</u>	<u>19</u>

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

Amstelveen, 27 oktober 2016

Ondertekening bestuurders:

Jacqueline Solleveld-Olthof

Paul van der Meer

Bas Evers

Aart Kolthoff

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen te Amstelveen

3. Overige gegevens

3.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 lid 1 van Titel 9 Boek 2 BW) valt, heeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

3.2 Voorstel resultaatverwerking 2015

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals opgenomen in de toelichting op de Reserves en fondsen. Het overschot over 2015 ad € 13.026 is in toegevoegd aan de Bestemmingsreserve.

In 2015 zijn er in samenspraak met de Gemeente Amstelveen projecten toegewezen welke alsnog gefinancierd zijn met de in 2014 verstrekte subsidie.

3.3 Gebeurtenissen na Balansdatum

Het bestuur van de stichting heeft kenbaar gemaakt dat er na balansdatum geen gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, welke een materiële invloed zouden kunnen hebben op posten in deze jaarrekening of van belang zouden kunnen zijn bij het beoordelen van de vraag of de stichting nog zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen en of waardering op going concern basis nog terecht is.

