

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Balans

Activa	31-12-2016	31-12-2015	Passiva	31-12-2016	31-12-2015
<b>1. Materiele vaste activa</b>			<b>1. Kapitaal</b>		
	-	-	Continuïteitsreserve	70.951	58.443
			Reserve voor activiteiten	10.000	10.000
<b>2. Vorderingen</b>					
Vooruitbetaalde huur	1.250	1.250			
Elise Mathilde Sportify	1.000	-			
Konferentie Ned. Religieuzen	0	-			
vordering KCU	5.000	-			
Vordering KF Hein	5.000	2.500			
Vordering Oranjefonds	7.500	5.000			
Vordering Kerk en Wereld	1.250	2.500			
Vordering Gemeente Utrecht	1.000	320			
vordering Protestantse Diaconie Utrecht	1.500	-			
vordering 4 morgen	-	5			
vordering Why Donate	1.303	1.321			
vordering Stichting Rotterdam	1.000	-			
Theater future me	734	-			
	<b>26.537</b>	<b>12.896</b>			
<b>3. Liquide middelen</b>			<b>2. Schulden (op korte termijn)</b>		
Kas	85	115	kosten bankrekening	45	45
Bankrekening	38.876	34.162	Vakantiegelden	1.506	1.054
Spaarrekening	41.089	24.075	Loopbaanbudget	715	198
	<b>80.050</b>	<b>58.352</b>	Vooruitontv. toezeggingen 2017	17.500	-
			Restitutie Fondsen	1.508	1.508
			Belasting	2.343	-
			Zaalhuur Marcuskerk2016	125	-
			declaratie H. Mosterd	100	-
			Fietsproject	1.495	-
			Sportproject	300	-
				<b>25.636</b>	<b>2.805</b>
<b>Totaal</b>	<b>106.587</b>	<b>71.247</b>		<b>106.587</b>	<b>71.247</b>

ALGO-Accountancy  
 Bosstraat 115, 3766 AD  
 Soest - T. 085 7810001

## Staat van baten en lasten

	Baten en Lasten 2016	Begroting 2016	Baten en Lasten 2015
<b>Baten</b>			
<b>1. Fondsenwerving</b>			
Bijdragen van fondsen	103.925		91.237
Af: waarvan toezeggingen voor 2017	-17.500		31.353
Bijdragen van particulieren en kerken	26.593		
	<b>113.018</b>	<b>95.000</b>	<b>122.590</b>
<b>2. speciale aanvragen</b>			
Project gebonden bijdrage	-	-	-
	-	-	-
<b>3. Andere inkomsten</b>			
inkomsten rente	15	-	37
	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>37</b>
<b>Som der Baten</b>	<b>113.033</b>	<b>95.000</b>	<b>122.627</b>
<b>Lasten</b>			
<b>4. Eten en activiteiten</b>			
Huishoudelijk en eten	10.285	10.400	10.273
Activiteiten	7.608	4.860	6.722
Vrijwilligers	3.707	5.170	2.383
Inrichting	1.128	1.450	1.362
Huur	15.000	15.000	15.000
	<b>37.727</b>	<b>36.880</b>	<b>35.739</b>
<b>5. Bedrijfsvoering</b>			
Kantoor	1.634	350	1.868
Salaris	51.099	46.200	34.188
Communicatie/PR	1.924	1.820	1.710
	<b>54.657</b>	<b>48.370</b>	<b>37.765</b>
<b>6. Projecten</b>			
Project 1: Fietsproject	3.989	1.500	2.302
Project 2: Sport	3.018	2.428	1.523
	<b>7.007</b>	<b>3.928</b>	<b>3.826</b>
<b>7. Diversen</b>			
Onvoorzien/divers	1.134	5.000	
	<b>1.134</b>	<b>5.000</b>	
<b>Som der Lasten</b>	<b>100.524</b>	<b>94.178</b>	<b>77.330</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>12.508</b>	<b>822</b>	<b>45.297</b>

ALGO-Accountancy  
 Bosstraat 115, 3766 AD  
 Soest - T. 035 7810001

Stichting Villa Vrede te Utrecht

**Staat van baten en lasten (toelichting)**

	2016	
	toegezegd	ontvangen
<b>Bijdragen van fondsen</b>		
Kerk en Wereld	5.000	3.750
Kansfonds	15.000	15.000
KCU	5.000	0
K.F. Hein Fonds	5.000	0
Kerk in Actie	7.500	7.500
Protestantse Diaconie Utrecht	6.500	5.000
Oranje Fonds	30.000	22.500
St. Rotterdam	5.000	4.000
Gemeente Utrecht	1.000	0
Elise Mathilde sportify	1.000	0
NL Doet	400	400
Haella fietsen	2.525	2.525
Tolerantieprijs evenementen	2.500	2.500
	<b>86.425</b>	
<b>Ontvangsten in 2016 m.b.t. 2017</b>		
Bressilac	2.000	2.000
Paul en Hanneke	3.500	3.500
Graag gedaan	2.000	2.000
Anoniem fonds C	5.000	5.000
Anoniem fonds S	5.000	5.000
	<b>17.500</b>	
	<b>103.925</b>	

**ALGO-Accountancy**  
Bosstraat 115, 3766 AD  
Soest - T. 035 7810001

Aan het bestuur van Stichting Villa Vrede  
Wijnesteinlaan 4  
3525 AL Utrecht

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Villa Vrede te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving overeenkomstig Richtlijn C1 voor kleine Organisaties-zonder-winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

### **Oordeel betreffende de jaarrekening**

De jaarrekening 2016 vertoont een exploitatieoverschot van € 12.508 alsmede een kapitaal van € 80.951 per ultimo december 2016. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de stichting per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving, overeenkomstig Richtlijn C1 voor kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Soest, 20 april 2017

ALGO-accountancy  
J.A. Valkenet, Accountant Administratieconsulent

