

**STICHTING VRIENDEN VAN
DE VERKADEFABRIEK
TE 'S-HERTOGENBOSCH**

FINANCIEEL VERSLAG 2016

FINANCIËEL VERSLAG 2016

INHOUD	Pagina
JAARVERSLAG 2016	
Verslag van het bestuur	2.
JAARREKENING 2016	
Balans per 31 december 2016	4.
Staat van baten en lasten over 2016	6.
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	7.
Toelichting op de balans per 31 december 2016	9.
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	11.
OVERIGE GEGEVENS	13.
BEOORDELINGSVERKLARING	
Beoordelingsverklaring	14.

JAARVERSLAG 2016

DIRECTIE VERSLAG VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK

2016 was voor de Vrienden van de Verkadefabriek een stabiel jaar .
Het aantal Vrienden groeide in 2016 met drie tot een totaal van 23 bedrijven.
Brens advocaten gaf te kennen te stoppen aan het eind van 2016 wegens
bedrijfsbeëindiging..

Onder leiding van de voorzitter Dhr. H. Cox , werd onverdroten doorgegaan met
het betrekken van het bedrijfsleven bij de Verkadefabriek.
Daarbij was er dit jaar veel aandacht voor het onderhouden van de relatie en de
uitwerking van het partnership. We spraken veel vrienden één op één over de
ontwikkelingen van hun bedrijf en de relatie met de Vrienden van de
Verkadefabriek.

Eind 2016 telden we 23 partnerships met bedrijven.

Er werden in 2016 twee vriendenavonden met voorstelling en buffet in de
clubzaal georganiseerd om onderling contact te houden en verslag te doen van
de activiteiten van de stichting Vrienden.
Op 16 september bezochten we de co-productie met Panama Pictures, een grote
locatievoorstelling met eten rondom de Verkadefabriek.
Op 29 december bezochten we de kerstvoorstelling, met familie en winterbuffet
na.

Met Kobussen psychologen werd een (succesvolle) cursusreeks : “Film en
alledaagse psychologie” voortgezet.
Met de HAS werd in ook in 2016 het CityFood en Filmfestival georganiseerd
Met Enexis ontwikkelden we plannen voor een energieneutraal hotel.
Met Hermes maakten we plannen voor de Hermes lezing.
Bij diverse gelegenheden van de verschillende vrienden sprak de directeur over
de aanpak en opzet van de Verkadefabriek.

Veel vrienden maakten gebruik van de diensten van de Verkadefabriek in de
vorm van zaalruimte, technische ondersteuning en organisatorische kennis.

De Raad van Toezicht kwam eenmaal bij elkaar om het beleid vast stellen en
jaarrekening en directieverslag goed te keuren.

Het bestuur en een aantal van de vrienden hebben zich bijzonder ingespannen
het College van Ben W te overtuigen van het belang van de Verkadefabriek en de
mogelijke gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen.

Raad van Toezicht

Dhr. H. Cox (voorzitter)
Dhr. H. Dona (lid)
Dhr. J. Tromp (voorzitter RVT Verkadefabriek)
mevr. L. Wijnhoven (lid)
Dhr. R. Niesten (lid)

Directeur

J. van der Putten

Vrienden

Vrienden die de afspraak verlengden

Canon
Hermes
Baker Tilly Berk
Schoon gewoon
Rozemarijn bloemisten
DekkersvanGerwen
Rabo bank
Libéma
Brens advocaten
Van Lanschot Chabot
WIL research
Zandbeek.
Heymans
HAS
Jupiler
IVT
Kobussen psychologen
BV de Koekjesfabriek
Nieuwe vrienden
Adr. Heinen boekverkopers
HEVO
Van den Udenhout

In 2016 werden er geen substantiële uitgaves gedaan, anders dan de organisatie van de vriendenavonden

Het eigen vermogen wordt beschikbaar gehouden voor een mogelijke aankoop van het pand van de Verkadefabriek in de toekomst.

april 2016, 's-Hertogenbosch

J. van der Putten
(directeur)

JAARREKENING 2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<i>(in euro's)</i>			
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen	1		
Handelsdebiteuren	2	15.125	3.025
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3	0	0
Overige vorderingen en overlopende activa	4	145	596
		<u>15.270</u>	<u>3.621</u>
Liquide middelen	5	<u>616.462</u>	<u>548.682</u>
Totaal activazijde		<u><u>631.733</u></u>	<u><u>552.303</u></u>

STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

PASSIVA
(in euro's)

		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
EIGEN VERMOGEN	6		
Bestemmingsreserve	7	<u>577.141</u>	<u>490.002</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN	8		
Crediteuren		4.596	7.253
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9	2.399	2.327
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>47.597</u>	<u>52.720</u>
		<u>54.592</u>	<u>62.300</u>
Totaal passivazijde		<u><u>631.734</u></u>	<u><u>552.303</u></u>

STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

(in euro's)

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		(Realisatie)	(Realisatie)
Bijdragen van Vrienden	11	101.264	99.824
Organisatiekosten	12	15.326	22.240
Totaal lasten		<u>15.326</u>	<u>22.240</u>
EXPLOITATIE RESULTAAT		<u>85.939</u>	<u>77.584</u>
Som der financiële baten en lasten	13	1.201	2.617
BATIG SALDO		<u><u>87.139</u></u>	<u><u>80.201</u></u>
 Saldo lopend boekjaar is toegevoegd aan:			
Bestemmingsreserve		87.139	80.201
		<u><u>87.139</u></u>	<u><u>80.201</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De directie maakt geen begroting op.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

Stichting Vrienden van de Verkadefabriek heeft ten doel: de bevordering van de belangen van Stichting Verkadefabriek, voornamelijk door het inzamelen van geldmiddelen bij (overheids)-instellingen, ondernemingen, instellingen en particulieren teneinde de Stichting Verkadefabriek te ondersteunen, in de ruimste zin des woords.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarden 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 vorderingen.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Bijdragen van Vrienden

De bijdragen Vrienden bestaan uit de opbrengst van aan derden over het verslagjaar in rekening gebrachte sponsorgelden exclusief omzetbelasting.

Kosten

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

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

VLOTTENDE ACTIVA

1 Vorderingen

De looptijd van de vorderingen is korter dan één jaar.
(in euro's)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
2 Debiteuren		
Debiteuren	15.125	3.025
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>15.125</u>	<u>3.025</u>

4 Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen rente	145	595
	<u>145</u>	<u>595</u>

5 Liquide middelen

Rabobank	<u>616.462</u>	<u>548.682</u>
----------	----------------	----------------

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

6 EIGEN VERMOGEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>(in euro's)</i>		
7 Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	490.002	409.801
Mutatie boekjaar	87.139	80.201
Stand per 31 december	<u>577.141</u>	<u>490.002</u>

Er wordt een bestemmingsreserve aangehouden voor het bevorderen van de belangen van Stichting Verkadefabriek.

8 KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<i>(in euro's)</i>		
9 Crediteuren		
Crediteuren	<u>4.596</u>	<u>7.253</u>
	<u>4.596</u>	<u>7.253</u>
9 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>2.399</u>	<u>2.327</u>
10 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	1.500	1.500
Vooruitontvangen bedragen	46.097	51.220
	<u>47.597</u>	<u>52.720</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

(in euro's)

	<u>2016</u> (Realisatie)	<u>2015</u> (Realisatie)
11 Bijdragen van Vrienden		
Bijdragen van Vrienden	<u>101.264</u>	<u>99.824</u>
12 Organisatiekosten		
Accountantskosten	1.500	1.500
Representatie-relatiegeschenken	75	86
Kosten werving	1.425	1.475
Kosten bijeenkomsten / tegenprestaties "Vrienden"	11.260	13.984
Bankkosten	70	68
Lidmaatschappen en bijdragen	995	995
Overige kosten		4.132
	<u>15.326</u>	<u>22.240</u>
13 Som de financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>1.201</u>	<u>2.617</u>

STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

's-Hertogenbosch, mei 2017
Stichting Vrienden van de Verkadefabriek

Bestuurder
J.A.C. van der Putten

Raad van Toezicht
J.M.F. Tromp

J.M.C.M. Cox

J.C. Dona

L. Wijnhoven

R. Niesten

OVERIGE GEGEVENS

STICHTING VRIENDEN VAN DE VERKADEFABRIEK
'S-HERTOGENBOSCH

OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE REGELING INZAKE DE RESULTAATBESTEMMING

In de statuten is niets bepaald ten aanzien van de winstbestemming.

Bij ontbinding of vereffening dient een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting besteed te worden overeenkomstig het doel van de stichting.

VOORSTEL WINSTBESTEMMING

Vooruitlopende op de vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Toezicht is het resultaat na belasting over 2016 ad € 87.139 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.