

**Stichting
Te**

nr 41150870

Boekjaar

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid

**Dr. Ariensstichting
Den Haag**

Kamer van Koophandel

2017

Naam

Dhr. A. van der Helm
Mevr. T. van Gennep
Mevr. M. Meeussen
Dhr. W. Niemantsverdriet
Dhr. J. Franssen
vacature

HANDTEKENINGEN:

voorzitter:

secretaris:

penningmeester:

Rekening en verantwoording boekjaar 2017

W.H.M.Niemantsverdriet
penningmeester

Den Haag, 2 februari 2018

Het bestuur van de Dr. Ariensstichting

te: Den Haag

heeft in de vergadering van 11 februari 2016 de rekening en verantwoording over het boekjaar 2017 vastgesteld.

De balans heeft een totaalstelling van: € 34,961.84
en een vermogen van: € 13,022.59-

De staat van baten en lasten heeft een totaalstelling van: € 145,504.55
en een saldo van: € 14,622.29-

	Naam en adres:	Handtekening:	Benoemingsdatum:
Voorzitter:	Dhr. A. van der Helm		
Secretaris:	Mevr. M. Meeussen		
Penningmeester:	Dhr. W. Niemantsverdriet		
Vice-voorzitter	Mevr. T. van Gennep		
Lid:	Dhr. J. Franssen		
Lid:	vacature		

Accountantsverklaring

Gezien en goedgekeurd:

Inlichtingen over deze rekening en verantwoording kan geven: W.H.M.Niemantsverdriet

Telefoon: 0174 - 220344
mobiel 06 - 4094.3757

famcol@caiway.nl

Dr. Ariensstichting

Te: Den Haag

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017	31 december 2016
ACTIVA		
Onroerende goederen	€ -	€ -
Beleggingen van deposito	€ 32,795.67	€ 56,750.70
Vorderingen op korte termijn	€ -	€ 15,640.96
Vorderingen	€ -	€ 95.87
Geldmiddelen	€ 2,166.17	€ 10,188.25
	€ 34,961.84	€ 82,675.78

PASSIVA

Vermogen	€ 13,022.59-	€ 1,599.70
Voorzieningen en bestemmingsreserve	€ 20,000.00	€ 35,000.00
Regenboog en boekenfonds	€ 5,717.03	€ 5,698.96
Schulden op lange termijn	€ -	€ -
Schulden op korte termijn	€ 22,267.40	€ 40,377.12
	€ 34,961.84	€ 82,675.78

51 VERMOGEN

Eigen vermogen 31 december 2016

	BIJ	AF	€ 1,599.70
Vermogensmutaties			
- Boekwinst/-verlies onroerend goed			
- Herwaardering onroerend goed			
- Koersverschil effecten			
- Bijdragen in tekorten van voorgaande jaren.			
- legaten			
-			
-			
-			
-			
-			
- Vrijgevallen fundatie- en/of lijfrentekapitalen			
	€ -	€ -	
Saldo mutaties			€ -
			€ 1,599.70
Af: Saldo staat van baten en lasten			€ 14,622.29-
Vermogen 31 december 2017			€ 13,022.59-

* Negatief met - aangeven

Dr. Ariensstichting
Te: Den Haag

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

	boekjaar 2017	begroting 2017	boekjaar 2016
LASTEN			
Persoonskosten	€ 93,372.52	€ 50,100.00	€ 50,421.05
Kosten onroerend goed:	€ 40,875.07	€ 41,100.00	€ 38,155.95
Kosten activiteiten centrum	€ 1,654.86	€ 5,300.00	€ 1,958.87
Beheerskosten	€ 9,602.10	€ 5,700.00	€ 4,832.11
Incidentele lasten	€ -	€ -	€ -
Voordelig saldo	€ -	€ 14,300.00	€ -
	€ 145,504.55	€ 116,500.00	€ 95,367.98

BATEN			
Bijdragen subsidies exploitatie	€ 126,059.08	€ 111,500.00	€ 89,409.91
Opbrengsten	€ 4,823.18	€ 5,000.00	€ 3,025.76
Incidentele baten	€ -	€ -	€ -
Nadelig saldo	€ 14,622.29	€ -	€ 2,932.31
	€ 145,504.55	€ 116,500.00	€ 95,367.98

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

PERSOONSKOSTEN

		boekjaar 2017	begroting 2017	boekjaar 2016
In loondienst (zie specificatie A)				
3011	Bruto salaris	€ 49,178.40	€ 28,500.00	€ 27,261.56
3111	WG-aandeel sociale lasten	€ 27,220.00	€ 19,000.00	€ 16,756.00
3211	WG-aandeel pensioenpremie	€ -	€ -	€ -
3311	Vergoeding directeur	€ -	€ -	€ -
3411	WG-aandeel sociale lasten	€ -	€ -	€ -
3711	Te ontvangen van andere instanties	€ -	€ -	€ -
Niet in loondienst (zie specificatie B)				
3501	Beleidsmedewerker	€ 13,020.76	€ -	€ -
3511	Vrijwilliger dirigent	€ -	€ -	€ 1,000.00
3512	Vrijwilliger kok / medewerker	€ 1,500.00	€ 2,000.00	€ 1,880.00
3531	Pensioenpremies			
3611	Te betalen aan andere instanties			
3711	Te ontvangen van andere instanties			
	sub-totaal	€ 90,919.16	€ 49,500.00	€ 46,897.56
3811	Vrijwilligers	€ -	€ 500.00	€ -
3611	reiskosten vrijwilligers	€ 741.40	€ -	€ 136.00
3911	Overige persoonskosten	€ 1,711.96	€ 100.00	€ 3,387.49
	Uitkering ziekengeld AF:			
	totaal	€ 93,372.52	€ 50,100.00	€ 50,421.05

Specificatie A (in loondienst)

			3011	3111	3211	3311
	naam	func.	bruto salaris	WG soc.lasten	WG pensioen	funct.onk.verg.
1						
2						
3						
			€ -	€ -	€ -	€ -

Specificatie B (niet in loondienst)

			3501	3511	3512	3531
	naam	func.	toelage	funct.onkosten	bijdrage ZVW	pensioenpremie
1	dirigent					
2	kok					
3	overige					
			€ -	€ -	€ -	€ -

VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

KOSTEN ONROEREND GOED

		boekjaar 2017	begroting 2017	boekjaar 2016
Gebouwen (zie specificatie A)				
1111	Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud	€ 2,206.22	€ 5,000.00	€ 1,648.94
1211	Energiekosten	€ 13,793.00	€ 8,000.00	€ 9,043.22
1311	Zakelijke lasten en verzekeringen	€ 750.85	€ 700.00	€ 501.39
1411	Schoonmaakkosten	€ 2,125.00	€ 3,000.00	€ 2,475.00
1511	Afschrijving	€ -	€ 2,200.00	€ 2,287.40
1611	Betaalde huren	€ 22,000.00	€ 22,200.00	€ 22,200.00
1911	Overige kosten onroerend goed			
	totaal	€ 40,875.07	€ 41,100.00	€ 38,155.95
Overige onroerende goederen (zie specificatie B)				
1111	Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud			
1211	Energiekosten			
1311	Zakelijke lasten en verzekeringen			
1411	Dotatie voorziening groot onderhoud			
1511	Afschrijving			
1611	Betaalde huren/erfpacht			
1911	Overige kosten onroerend goed			
	totaal	€ -	€ -	€ -
Beleggingen (zie specificatie C)				
1111	Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud			
1211	Energiekosten			
1311	Zakelijke lasten en verzekeringen			
1411	Dotatie voorziening groot onderhoud			
1511	Afschrijving			
1611	Betaalde huren/erfpacht			
1911	Overige kosten onroerend goed			
	totaal	€ -	€ -	€ -

Specificatie A (gebouwen)

	1111	1211	1311	1411	1511
object	jaarl.onderh.	energiekst.	zak.lst./verz.	dot.gr.onderh.	afschrijving
1					
2					
3					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Specificatie B (overige onroerende goederen)

	1111	1211	1311	1411	1511
object	jaarl.onderh.	energiekst.	zak.lst./verz.	dot.gr.onderh.	afschrijving
1					
2					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Specificatie C (beleggingen)

	1111	1211	1311	1411	1511
object	jaarl.onderh.	energiekst.	zak.lst./verz.	dot.gr.onderh.	afschrijving
1					
2					
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Dr. Ariensstichting

Te: Den Haag

VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

KOSTEN AKTIVITEITEN CENTRUM

	boekjaar 2017	begroting 2017	boekjaar 2016
4011 Voeding	€ 429.06	€ -	€ 271.95
4041 Autokosten	€ 60.00	€ 400.00	€ 300.00
4051 Diverse activiteiten	€ 687.83	€ 2,000.00	€ 624.69
4061 Drukwerk studie	€ -	€ -	€ -
4062 voedselbank	€ 477.97	€ 700.00	€ 635.59
4063 Fietswerkplaats	€ -	€ -	€ -
4064 Compterlokaal	€ -	€ -	€ -
4071 Vrijwilligers	€ -	€ 200.00	€ 126.64
4091 Restaurant	€ -	€ 2,000.00	€ -
	€ 1,654.86	€ 5,300.00	€ 1,958.87

BEHEERSKOSTEN

5111 Kosten huishouding	€ 719.43	€ 1,000.00	€ 1,163.76
5211 Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -
5311 Representatiekosten	€ 131.08	€ 100.00	€ 194.81
5411 Representatie vrijwilligers	€ 217.00	€ 1,000.00	€ 1,020.29
5411 Secretariaat / administratiekosten	€ 2,471.95	€ 1,000.00	€ 582.75
5611 Communicatiekosten	€ 1,910.57	€ 2,000.00	€ 1,875.70
5613 Reiskosten	€ -	€ -	€ -
5711 Drukwerk	€ -	€ 500.00	€ 124.95
5811 Tijdschriften en abonnementen	€ -	€ -	€ -
5911 Overige beheerskosten * proceskosten	€ 4,137.36	€ 100.00	€ 15.00
Verschillen	€ 14.71	€ -	€ 145.15
	€ 9,602.10	€ 5,700.00	€ 4,832.11

INCIDENTELE LASTEN *

€	-	€	-

Dr. Ariensstichting

Te: Den Haag

VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

		boekjaar 2017	begroting 2017	boekjaar 2016
BIJDRAGEN				
7011	Subsidie teruggave	€ 4,000.00-	€ -	€ -
7111	Subsidie Gemeente Den Haag lesgeld	€ -	€ -	€ -
7211	Subsidie Gemeente lesgeld afwikkeling	€ -	€ -	€ -
7211	Subsidies overige projecten	€ -	€ -	€ -
		€ 4,000.00-		
7011	Fonds 1818	€ 16,000.00	€ 20,000.00	€ 16,000.00
7011	Bisdome Rotterdam DCI	€ -	€ 7,500.00	€ 5,000.00
7011	Bisdome Rotterdam DCI 2015	€ -	€ -	€ 2,500.00
7011	Bijlandt	€ 2,000.00	€ -	€ -
7011	Redevco	€ 25,000.00	€ 25,000.00	€ -
7011	KNR / PIN	€ 20,000.00	€ 20,000.00	€ 10,000.00
7011	Anton Jurgensfonds	€ -	€ -	€ 5,000.00
7011	Corbello	€ -	€ -	€ 7,500.00
7391	RKWO	€ 20,000.00	€ 20,000.00	€ 20,000.00
		+ € 83,000.00		
7411	Benevolentia	€ 20,000.00	€ 15,000.00	€ 15,000.00
7511	Porticus	€ -	€ -	€ -
7511	KVGV	€ 2,500.00	€ -	€ -
7511	Vrijgevallen giften met doelstelling	€ 21,418.91	€ -	€ -
		+ € 43,918.91		
7611	Bijdragen leerlingen	€ 2,241.70	€ 3,000.00	€ 4,183.50
7811	Giften	€ 898.47	€ 1,000.00	€ 4,226.41
		€ 3,140.17		
Totaal bijdragen aan exploitatiekosten		€ 126,059.08	€ 111,500.00	€ 89,409.91
7911	Ontvangen aan bijdragen voor:			
	Bijdragen Regenboogfonds	€ -		€ -
	Bijdragen Boekenfonds	€ -		€ 130.00
	Ontvangen aan bijdragen voor projecten:			
	Project beamer	€ -		€ -
	Project Fiets als welkom	€ -		€ -
	Project Bekend maakt bemind	€ -		€ -
	Project Cultuurschakel	€ -		€ -
	Project schuifwand	€ -		€ -
	Project verbudget	€ -		€ 400.00
	Project lesmateriaal	€ -		€ -
	Project Roest Schilderswijk	€ -		€ -
	Subsidie Boschuyzen jongeren	€ -		€ 6,000.00
	Subsidie zelfredzaamheid	€ -		€ 2,000.00
	Subsidie opening buurtzone	€ -		€ 1,100.00
	Subsidie Vredesfeest	€ -		€ 520.00
	Project Driekoningenkerk	€ -		€ 1,533.90
		+ € -		€ 11,683.90
		€ 126,059.08	€ 111,500.00	€ 101,093.81

Dr. Ariensstichting

Te: Den Haag

VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

			boekjaar 2017	begroting 2017	boekjaar 2016
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN					
8011	Gebouwen verhuur	€ -		€ -	€ -
8011	Zalenverhuur	€ 5,066.50		€ 5,000.00	€ 2,722.00
		+	€ 5,066.50		
8011	Diversen				
8011		+	€ -		
8011					
8011		+	€ -		
8111	Dividenden -/- kosten				
8211	Rente obligaties -/- kosten				
8311	Rente leningen u/g				
8411	Rente hypotheek u/g				
8511	Rente waarborgsommen				
8611	Rente deposito's en spaarrekeningen		€ -	€ -	€ 509.79
		+			
8711	Rente -/- kosten rekening - courant (eventueel -/-)		€ 243.32-	€ -	€ 206.03-
8911	Overige opbrengst uit bezittingen en beleggingen:				
			€ 4,823.18	€ 5,000.00	€ 3,025.76

9500 OVERIGE BATEN

9586

9587

9588

€ -	€ -	€ -

INCIDENTELE BATEN

9111

€ -	€ -	€ -

* Specificeren

Dr. Ariensstichting

Te: Den Haag

261 DEPOSITO'S EN SPAARREKENINGEN

BIJLAGE 10

Banken	rente % per 31 december boekjaar	bedrag per 31 december 2017	opzegtermijn aflossingsdatum
ING Bank 2115870		€ 32,795.67	
		€ 32,795.67	

321 VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

BIJLAGE 11

Omschrijving (met nummering volgens rekening-schema)	vordering per 31 december 2017
	€ -

400 GELDMIDDELEN

BIJLAGE 12

	Saldo per 31 december 2017
411 Kleine kas	€ -
ING Bank 2315870	€ 1,774.53
ING Bank 710586	€ 391.64
	€ 2,166.17

Dr. Ariensstichting
Te: Den Haag

571 VOORZIENING VOOR GROOT ONDERHOUD EN BESTEMMINGSRESERVE

BIJLAGE 13

Saldo per 31 december 2016		€	20,000.00
		bij	af
Bij:			
Toevoeging t.l.v. het resultaat			
Uitkeringen verzekeringen			
Subsidies voor onderhoud en restauratie van:			
	Rijk		
	Provincie		
	Gemeente		
-			
-			
-			
		€ -	€ -
		Saldo mutaties	
			€ -
		Saldo 31 december 2017	
			€ 20,000.00

Specificatie

Onderhoud	€	5,000.00
Bestemmingsreserve RKWO	€	15,000.00

581 OVERIGE VOORZIENINGEN EN FONDSEN

BIJLAGE 14/15

Regenboogfonds / Boekenfonds

Saldo per 31 december 2016		€	5,698.96
		bij	af
Bij:			
Inkomsten uit giften Regenboogfonds			
Inkomsten uit giften Boekenfonds			
AF: Bestedingen voor:			
Regenboogfonds			
		€	682.13
Boekenfonds	€	700.20	
-			
		€ 700.20	€ 682.13
		Saldo mutaties	
			€ 18.07
		Saldo 31 december 2017	
			€ 5,717.03

Dr. Ariensstichting

Te: Den Haag

651 VOORUITBETAALDE DIENSTEN INZAKE SUBSIDIES PROJECTEN

BIJLAGE 20

Naam	Saldo per 31 december 2016	mutaties *		Saldo 31 december 2017
		bij 2017	af 2017	
Project GGD gezondheidsbevordering	€ 2,823.58		€ 2,823.58	€ -
Project schuifwand	€ 754.25			€ 754.25
Project vredesfeest	€ 88.45		€ 88.45	€ -
Project bekend maakt bemind	€ 2,400.00		€ 2,400.00	€ -
Project computerlessen	€ 907.02		€ 907.02	€ -
Project opening buurtzone	€ 923.30		€ 923.30	€ -
Project driekoningenkerk	€ 1,533.90		€ 512.25	€ 1,021.65
Project Boschuyzen jongeren	€ 6,000.00		€ 6,000.00	€ -
Project zelfredzaamheid	€ 2,000.00		€ 2,000.00	€ -
Project PIN musical	€ 9,167.86		€ 9,167.86	€ -
	€ 25,089.86	€ -	€ 24,822.46	€ 267.40

700 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

BIJLAGE 22

Omschrijving (met nummering volgens rekening-schema)	Schuld per 31 december 2017
Projecten in uitvoering zie specificatie onder 651	€ 267.40
Huurkosten 2017	€ 22,000.00
	€ 22,267.40