

Jacob Mosselstraat 35
2595 RE Den Haag

Tel 070 - 3156050
Fax 070 - 3819554
E-mail aro@xs4all.nl

K.v.K. 27107255
BTW nr. NL006861210B01

Rabobank 38.71.30.497
Postbank 19528

Stichting Warmte voor de Kinderen
T.a.v. de heer R. Schellekens
Lorentzkade 37
2313 GD Leiden

JAARREKENING 2013

INHOUDSOPGAVE

	Pag.
1 JAARVERSLAG	1
1.1 Samenstellingsverklaring	2
2 JAARREKENING	4
2.1 Balans per 31 december	5
2.2 Exploitatierkening	7
2.3 Algemene toelichting	8
2.4 Toelichting op de balans	10
2.5 Toelichting op de exploitatierkening	12
3 OVERIGE GEGEVENS	13
3.1 Overige gegevens	13

JAARVERSLAG

Stichting Warmte voor de Kinderen
T.a.v. de heer R. Schellekens
Lorentzkade 37
2313 GD Leiden

Den Haag, 25 februari 2014

Geachte heer Schellekens,

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening over 2013 samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening van 2013 van Stichting Warmte voor de Kinderen te Leiden, bestaande uit de balans per 31 december 2013 en exploitatierekening over 2013 met de toelichting, samengesteld.

Verantwoordelijkheid leiding stichting

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de leiding van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting.

Verantwoordelijkheid administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

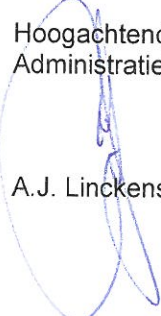
Werkzaamheden

In overeenstemming met de voor het administratiekantoor geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld, in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hoogachtend,
Administratiekantoor ARO



A.J. Linckens

JAARREKENING

ACTIVA

2.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen	51,82	102,32
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	11.054,56	8.724,96
TOTAAL ACTIVA	11.106,38	8.827,28

PASSIVA

2.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Overige reserves	10.937,26	8.646,65
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Overige kortlopende schulden	169,12	180,63
TOTAAL PASSIVA	11.106,38	8.827,28

2.2 Exploitatierekening 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Inkomsten	7.418,97	1.517,10
Besteding doelen	<u>1.508,31</u>	<u>0,00</u>
Bruto resultaat	5.910,66	1.517,10
<u>Kosten</u>		
Diverse kosten	3.664,90	524,81
Financiële baten en lasten	<u>-44,85</u>	<u>-66,18</u>
Totaal bedrijfskosten	3.620,05	458,63
Resultaat	<u>2.290,61</u>	<u>1.058,47</u>

2.4 ALGEMENE TOELICHTING

Aard van de stichtingsactiviteiten

De stichting heeft ten doel:

- Het voorzien van instellingen, tehuizen, scholen, ziekenhuizen en andere behuizingen over de gehele wereld, in het bijzonder Roemenië, van verwarming en voorts van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder uitdrukkelijk begrepen doch niet daartoe beperkt, de financiering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede het geven van steun aan algemeen erkende organisaties of instellingen als bedoeld in art. 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 die werkzaam zijn binnen hiervoor omschreven doel;
- De stichting beoogt geen winst te maken.

Grondslagen

De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. Indien activa en passiva luiden in vreemde valuta vindt omrekening plaats tegen de officiële koersen per balansdatum. De daarbij optredende koersverschillen worden in het resultaat verwerkt.

Grondslagen voor de waardering activa en passiva.

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op de nominale bedragen, onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid, die door middel van individuele beoordeling van de vorderingen wordt bepaald.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld staan deze ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en laten over het jaar. De winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt, indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening.

Bedrijfsresultaat

De kosten hebben betrekking op het verslagjaar en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen

Belastingen

Voor de vennootschapsbelasting wordt gebruik gemaakt van het vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting.

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

KORTLOPENDE VORDERINGEN

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen rente	€ 51,82	€ 102,32
Liquide middelen		
Rabobank 37 00 15 142	€ 7.634,89	€ 2.407,61
Rabobank spaar 14 700 380 056	<u>€ 3.419,67</u>	<u>€ 6.317,35</u>
	€ 11.054,56	€ 8.724,96

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Het verloop van de overige reserves is als volgt te specificeren:

Overige reserves

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Stand per 1 januari	€ 8.646,65	€ 7.588,18
Resultaat lopend boekjaar	<u>€ 2.290,61</u>	<u>€ 1.058,47</u>
Stand per 31 december	€ 10.937,26	€ 8.646,65

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Onder de kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan één jaar.

Specificatie kortlopende schulden:

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Overige kortlopende schulden		
Administratiekosten 2013	€ 168,00	€ 169,40
Bankkosten	<u>€ 1,12</u>	<u>€ 11,23</u>
	€ 169,12	€ 180,63

2.6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Inkomsten</u>		
Giften voor:		
Rensa rendementenactie, Rensa jubileum en Rensa personeelspot	7.418,97	1.517,10
<u>Besteding doelen</u>		
Project Vistea de Sus	1.508,31	0,00
<u>Diverse kosten</u>		
Contributies, abonnementen en heffingen	0,00	256,13
Administratiekosten	168,00	268,68
Kosten website	3.496,90	0,00
	3.664,90	524,81
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rente banken	-68,59	-102,32
Bankkosten	23,74	36,14
	-44,85	-66,18

3 OVERIGE GEGEVENS

Deskundigenonderzoek:

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 6 BW.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

De resultaatbestemming vindt plaats overeenkomstig de statuten. Hierin staat dat de bestemming van het resultaat wordt bepaald door het besluit van de leden van het bestuur van de stichting.

Voorstel resultaatbestemming

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het resultaat over 2013 als volgt bestemd:

Toevoeging aan de overige reserves € 2.290,61