



Camelot
accountancy

Jaarrekening 2015

Stichting PATCHWorkZ
Verdijkstraat 76
2555 VE Den Haag



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

Inhoudsopgave

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	4
1.2	Algemeen	6

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2015	8
2.2	Staat van baten en lasten over 2015	10
2.3	Toelichting op de jaarrekening	11
2.4	Toelichting op de balans	14
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	16

3. Overige gegevens

3.1	Wettelijke vrijstelling	18
3.2	Bestemming resultaat boekjaar 2013-2014	18
3.3	Voorstel bestemming resultaat boekjaar 2015	18



Camelot
accountancy

1. Accountantsrapport



Camelot
accountancy

Loosduinse Hoofdstraat 119
2552 AA Den Haag
Postbus 53078
2505 AB Den Haag

t (070) 397 87 75
e mail@camelotaccountancy.nl
w www.camelotaccountancy.nl

IBAN NL72 ABNA 0551 2056 44

KvK 27182435

BTW NL8080.83.582.B.01

Stichting PATCHWorkZ
Verdijkstraat 76
2555 VE DEN HAAG

Kenmerk | cd.7000

Den Haag | 21 september 2016

Geachte bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw onderneming. De balans per 31 december 2015, de winst-en-verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting PATCHWorkZ te Den Haag 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 toelichtingen 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 de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting PATCHWorkZ.



Camelot
accountancy

Stichting PATCHWorkZ
Verdijkstraat 76
2555 VE DEN HAAG

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.

Met vriendelijke groeten,
Camelot Accountancy

Peter Wijngaards AA
mkb-accountant



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 30 november 2013 werd Stichting PATCHWorkZ per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59370955.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting PATCHWorkZ wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:

- de stichting heeft ten doel het bieden van afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte en kinderen met een ernstig zieke ouder of broertje of zusje, in situaties waarin ze sociale belemmeringen, angst, pijn en/of stress ondervinden om hen zodoende weerbaarder te maken, de kans op trauma te verminderen en een bijdrage te leveren aan hun kwaliteit van leven.

Bestuur

Het bestuur werd in 2015 gevoerd door:

- D. Snellenberg (voorzitter);
- G.F. van Goudoever (penningmeester);
- N.A.M.B. Blok (secretaris);
- J. Lodewijk.



Camelot
accountancy

2. Jaarrekening



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.1 Balans per 31 december 2015

ACTIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<u>Liquide middelen</u>		6.081		-
Totaal activazijde		<u>6.081</u>		<u>-</u>



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.1 Balans per 31 december 2015

PASSIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Vrij besteedbare reserves	<u>6.081</u>	6.081	<u>-995</u>	-995
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>-</u>	-	<u>995</u>	995
Totaal passivazijde	<u>6.081</u>		<u>-</u>	



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.2 Staat van baten en lasten over 2015

	2015		2013-2014	
	€	€	€	€
Baten		8.969		-
Lasten				
Algemene kosten	<u>1.893</u>		<u>995</u>	
		1.893		995
Resultaat		<u><u>7.076</u></u>		<u><u>-995</u></u>



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting PATCHWorkZ, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:

- de stichting heeft ten doel het bieden van afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte en kinderen met een ernstig zieke ouder of broertje of zusje.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd op het adres Verdijkstraat 76 te Den Haag.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.



Camelot
accountancy

Stichting PATCHWorkZ

Den Haag

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



Camelot
accountancy

Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Liquide middelen		
NL91 INGB 0006 4019 34	<u>6.081</u>	<u>-</u>



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2015</u>	<u>2013-2014</u>
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	-995	-
Uit voorstel resultaatbestemming	7.076	-995
Stand per 31 december	<u>6.081</u>	<u>-995</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Overige schulden		
Declaraties	<u>-</u>	<u>995</u>



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2015</u>	<u>2013-2014</u>
	€	€
Baten		
Donaties	<u>8.969</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Reis- en verblijfskosten	550	346
ICT-kosten	202	198
Projectkosten	938	294
Representatiekosten	78	-
Promotiekosten	109	-
Overige algemene kosten	8	157
Bankkosten	8	-
	<u>1.893</u>	<u>995</u>

Den Haag, 21 september 2016
Stichting PATCHWorkZ

D. Snellenberg (voorzitter)

G.F. van Goudoever (penningmeester)

N.A.M.B. Blok (secretaris)

J. Lodewijk



Camelot
accountancy

3. Overige gegevens



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

3. Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling

De vennootschap heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

3.2 Bestemming resultaat boekjaar 2013-2014

De jaarrekening 2013-2014 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 27 januari 2016. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

3.3 Voorstel bestemming resultaat boekjaar 2015

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2015 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Rapportdatum: 21 september 2016