



Camelot
accountancy

Jaarrekening 2016

Stichting PATCHWorkZ
Verdijkstraat 76
2555 VE Den Haag



Camelot
accountancy

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 2016	8
2.2	Staat van baten en lasten over 2016	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



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 | 25 juli 2017

Geachte bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw onderneming. De balans per 31 december 2016, de winst-en-verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 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 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.



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



Camelot
accountancy

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 2016 gevoerd door:

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



Camelot
accountancy

2. Jaarrekening



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.1 Balans per 31 december 2016

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<u>Liquide middelen</u>		8.254		6.081
Totaal activazijde		<u>8.254</u>		<u>6.081</u>



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.1 Balans per 31 december 2016

PASSIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>8.120</u>	8.120	<u>6.081</u>	6.081
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>134</u>	134	<u>-</u>	-
Totaal passivazijde		<u><u>8.254</u></u>		<u><u>6.081</u></u>



Stichting PATCHWorkZ

Den Haag

2.2 Staat van baten en lasten over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Baten		5.553		8.969
Lasten				
Projectkosten	831		938	
Promotiekosten	1.138		109	
Algemene kosten	1.546		846	
		3.515		1.893
Resultaat		<u>2.038</u>		<u>7.076</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'.

Onderneming

Stichting PATCHWorkZ, statutair gevestigd te Den Haag, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59370955.

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.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 2.038 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen.

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.



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.3 Toelichting op de jaarrekening

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.

Eigen vermogen

Overige reserves

De overige reserves zijn 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.



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.3 Toelichting op de jaarrekening

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.

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

Liquide middelen

NL91 INGB 0006 4019 34

<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
€	€
<u>8.254</u>	<u>6.081</u>



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	6.081	-995
Uit voorstel resultaatbestemming	2.039	7.076
Stand per 31 december	<u>8.120</u>	<u>6.081</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige schulden		
Declaraties	<u>134</u>	<u>-</u>



Stichting PATCHWorkZ
Den Haag

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
Baten		
Donaties	2.998	8.969
Sponsoring	1.700	-
Bijdrage kosten	855	-
	<u>5.553</u>	<u>8.969</u>
Projectkosten		
Projectkosten pretZjobs	229	938
Familiedagen kosten	602	-
	<u>831</u>	<u>938</u>
Algemene kosten		
Reis- en verblijfskosten	785	550
ICT-kosten	228	202
Representatiekosten	360	78
Overige algemene kosten	12	8
Bankkosten	161	8
	<u>1.546</u>	<u>846</u>

Den Haag, 27 juli 2017
Stichting PATCHWorkZ

D. Snellenberg (voorzitter)

G.F. van Goudoever (penningmeester)

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