

JAARREKENING 2017



Datum: 01 april 2018

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN

1.1 GEGEVENS STICHTING

1.2 BESTUUR

1.3 PROJECTTEAM

1.4 DOELSTELLING STICHTING

1.5 BELONINGSBELEID

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

2.2 TOELICHTING OP DE BALANS 2017

2.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2.4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

ALGEMEEN

1.1 Gegevens Stichting

De stichting Stem zonder Gezicht is statutair gevestigd op de Nolensstraat 85-d, te Rotterdam

1.2 Bestuur

Het bestuur komt minimaal 6x per jaar samen met het projectteam bijeen. Zij ondersteunt het projectteam in het bedenken en uitrollen van het beleid en de daaruit voortvloeiende strategie, ziet toe op het voeren van een goede (project)administratie en deugdelijke financiële administratie en verantwoording. Van de bestuursvergaderingen worden verslagen gemaakt.

Het bestuur bestaat uit:

VOORZITTER Bernadette Stokvis (08-03-1961)

In het dagelijks werkzame leven zakelijk directeur van Maas theater en dans in Rotterdam;

SECRETARIS Aida Sum (17-12-1983)

In het dagelijks leven projectmanager bij Friends for Brands.

PENNINGMEESTER Rachaël Zimmerman (28-11-1978)

In het dagelijks leven werkzaam bij EY als Assurance Learning Support.

1.3 Projectteam

Het projectteam is belast met de dagelijkse uitvoering van de activiteiten van de stichting.

Het projectteam bestaat uit

PROJECTLEIDER Vanessa Umboh (05-08-1978)

Eerder werkzaam als behandelaar in de Kinder-Jeugdpsychiatrie, zorgmijdende dak- en thuisloze jongeren, icm psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek.

Het adviesteam bestaat uit

PROJECTMEDEWERKER Diana Roos,

Oprichter en producent bij Stichting Hit me Productions.

PSYCHOLOOG Johan Maignet

Vitaliteits-coach, trainer

ALGEMEEN

1.4 Doelstelling Stichting

De statutaire doelstelling van de stichting Stem zonder Gezicht luidt:

een stem geven aan kinderen die niet in hun basisbehoeften worden voorzien en het werken aan bewustwording van deze problematiek in de samenleving, door middel van het aandacht vragen via diverse communicatiekanalen, zoals sociale media, radio en televisie, geprinte media, via theater en overige kunstvormen in de ruimste zin.

1.5 Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die in de welzijn- en zorg verlenende sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Bestuursfuncties bij SzG zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden. Werkzaamheden uitgevoerd door bestuursleden en vrijwilligers zoals het uitvoeren van de administratie, het voeren van de boekhouding, het bijhouden van de website en het onderhouden van contacten worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

VASTE ACTIVA

Immaterieel vaste activa	€ 0	€ 0
Materieel vaste activa	€ 0	€ 0
Financiële vaste activa	€ 0	€ 0

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen		
Nog te ontvangen	€ 170	€ 0

	-----	-----
	€ 170	€ 0

Liquide middelen		
Triodos betaalrekening NL83TRIO0338585095	€ 6.855	€ 0

Triodos rendement		
NL65TRIO2019158337	€ 0	€ 0

	-----	-----
	€ 6.855	€ 0

	€ 7.025	€ 0
--	---------	-----

	=====	=====
--	-------	-------

PASSIVA 31 DECEMBER 2017 31 DECEMBER 2016

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve	€ 1.977	€ 0
Bestemmingsreserve Campagne	€ 3.000	€ 0
Bestemmingsreserve Platform IJsselmonde	€ 1.000	€ 0

	-----	-----
	€ 5.978	€ 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen rekeningen	€ 1.047	€ 0
---------------------------	---------	-----

	€ 7.025	€ 0
--	---------	-----

	=====	=====
--	-------	-------

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

Debiteuren

Donaties die in 2018 zijn ontvangen maar betrekking hebben op 2017.

Triodos betaalrekening

Saldo betreft donaties van particulieren en stichtingen.

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene reserve is de buffer voor startende stichting.
Twee bestemmingsfondsen voor projecten in 2018.

Nog te betalen:

Kosten die in 2017 zijn gemaakt maar pas in 2018 zijn uitbetaald.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

BATEN	2017	2016
Donaties		
Donaties Particulieren	€ 1.441	€ 0
Donatie Anonieme Stichting	€ 5.000	€ 0
Donatie Je Zusje B.V.	€ 1.500	€ 0
	-----	-----
Totale Baten	€ 7.941	€ 0
	=====	=====

LASTEN	2017	2016
Promotiekosten	€ 462	€ 0
Bankkosten	€ 69	€ 0
Representatiekosten	€ 297	€ 0
Vergoedingen	€ 20	€ 0
Websitekosten	€ 68	€ 0
Nog te betalen kosten	€ 1.047	€ 0
	-----	-----
Totale Lasten	€ 1.963	€ 0
	=====	=====
Resultaat	€ 5.978	€ 0

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

BATEN

Donaties Particulieren

Donaties door verschillende particulieren	€ 745
Donaties door gasten bruiloft Diana Roos	€ 696

Donatie Anonieme Stichting

Donatie ten behoeve van armoede bestrijden en gemeenschap stimuleren	€ 5.000
---	---------

Donatie Je Zusje B.V.

Donatie uit opbrengsten Reaggae Festival 2016	€ 1.500
---	---------

LASTEN

Promotiekosten

Kosten voor visitekaartjes, Flyers en ballonnen voor het bevrijdingsfestival en kosten voor de huur en voorbereiding Toys4All Christmas Bus

Bankkosten

Pasbijdrage en overige kosten bank

Representatiekosten

Kosten voor T-shirts SzG en lunchkosten

Vergoedingen

Parkeervergoeding Toys4All Bus

Websitekosten

Kosten voor opzet/onderhoud website

Nog te betalen kosten

Algemene, Promotie- en Representatiekosten die betrekking hebben op de projecten Bevrijdingsfestival, Wijkdiner, Toys4All Bus, Toys4All Christmas Bus. Deze kosten zijn in 2017 gemaakt maar pas in 2018 uitbetaald.