

Stichting Moedercentrum Roermond (MAXIMINA)

1. Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

Activa		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
<i>Vaste activa</i>					
Materiële vaste activa	4.1		40.031		3.323
<i>Vlottende activa</i>					
Vorderingen en overlopende activa	4.2	3.816		1.886	
Liquide middelen	4.3	39.128		51.429	
			42.944		53.315
Totaal activa			82.975		56.638
Passiva		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
<i>Reserves</i>					
Bestemmingsreserve	4.4		76.521		47.603
Langlopende schulden	4.5		1.000		1.000
Kortlopende schulden	4.6		5.454		8.035
Totaal passiva			82.975		56.638

2. Staat van baten en lasten over 2017

		2017	2017	2016
		Realisatie	Begroot	Realisatie
		€	€	€
Baten				
Baten uit eigen fondsenwerving	5.1	142.426	84.602	92.067
Baten uit beleggingen	5.2	10	-	135
Overige baten	5.3	862	-	65
Totaal baten		143.298	84.602	92.267
Lasten				
Besteed aan doelstelling	5.4	89.769	56.007	64.934
Beheer en administratie	5.5	24.611	28.595	20.397
Som der lasten		114.380	84.602	85.331
Saldo van baten en lasten		28.918	-	6.936
Resultaatbestemming, toevoeging / onttrekking aan:				
Bestemmingsreserve	4.4	28.918	-	6.936

Maximina... Voor alle vrouwen in Roermond en omgeving

Maximina
Donderbergweg 34
6043 JH Roermond

0475 - 323388
info@maximina.nl
www.maximina.nl



3. Toelichting behorende bij de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de RJK C2 Kleine fondsenwervende organisaties. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn zowel de activa als de passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten worden toegerekend aan het jaar waarin zij worden ontvangen of wanneer de omvang van de bate betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden in principe toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve

Het vermogen is gevormd uit overschotten van de baten en lasten.

Fondsen

Bestemmingsfondsen worden aangehouden in het kader van de doelstelling en worden beheerd in overleg of volgens de afspraken met de stichters of schenkers van de fondsen.

Maximina... Voor alle vrouwen in Roermond en omgeving

Maximina
Donderbergweg 34
6043 JH Roermond

0475 - 323388
info@maximina.nl
www.maximina.nl



Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan een jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. De schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Baten uit eigen fondsenwerving

Onder de baten zijn verantwoord, subsidies, ontvangsten van particulieren, ontvangsten van bedrijven, ontvangsten van andere organisaties, ontvangsten uit tegenprestaties voor de levering van producten en/of diensten en overige baten. Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.

Lasten

Onder de lasten van de Stichting worden verstaan de overeenkomstig gestelde doelstellingen van de Stichting op het boekjaar betrekking hebbende kosten:

- besteed aan doelstellingen;
- kosten beheer en administratie.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen enge rapporteerde waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Maximina... Voor alle vrouwen in Roermond en omgeving

Maximina
Donderbergweg 34
6043 JH Roermond

0475 - 323388
info@maximina.nl
www.maximina.nl



4. Toelichting op de balans

4.1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaat uit:

- kantoorinventaris. Er wordt afgeschreven in een periode van vijf jaar en wordt geen rekening gehouden met eventuele restwaarde;
- keukenmachines en keukenapparatuur. Er wordt afgeschreven in een periode van 8 tot 20 jaar en wordt geen rekening gehouden met eventuele restwaarde;

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Boekwaarde per begin boekjaar</u>		
Aanschafwaarde	4.240	4.240
Cumulatieve afschrijvingen	917	69
	3.323	4.171
<u>Mutaties boekjaar</u>		
Investerings	38.597	-
Afschrijvingen	1.888	848
<u>Boekwaarde per einde boekjaar</u>		
Aanschafwaarde	42.836	4.240
Cumulatieve afschrijvingen	2.805	917
Totaal	40.031	3.323

4.2 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vooruitbetaalde bedragen	91	174
Overige kortlopende vorderingen:	1.983	-
- Gemeente Roermond	1.913	
- Overige	70	
Nog te ontvangen bedragen:	1.742	1.712
- Jan Linders Fonds	1.732	1.577
- Rabo bank (bankrente)	10	135
	3.816	1.886

Maximina... Voor alle vrouwen in Roermond en omgeving

Maximina
Donderbergweg 34
6043 JH Roermond

0475 - 323388
info@maximina.nl
www.maximina.nl



4.3 Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Rabobank rekening-courant	2.033	2.371
Rabobank Spaarrekening	33.135	48.880
ING Bank	3.801	123
Kas	159	55
	39.128	51.429

4.4 Reserves

De bestemmingsreserve wordt gevormd voor besteding aan projecten en activiteiten van de Stichting.

	Bestemmingsreserve
	€
Boekwaarde per 31 december 2015	40.667
Resultaatbestemming 2016	6.936
Boekwaarde per 31 december 2016	47.603
Resultaatbestemming 2017	28.918
Boekwaarde per 31 december 2017	76.521

4.5 Langlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vooruitontvangen bedragen	1.000	1.000

Vooruitontvangen bedragen bestaat uit het voorschot voor energie- en waterkosten van Stichting Donderse Moestuin. De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan één jaar.

4.6 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Crediteuren	4.966	7.173
- Social Consultancy	4.855	7.149
- Overige	111	24
Overlopende passiva	488	862
	5.454	8.035

Maximina... Voor alle vrouwen in Roermond en omgeving

Maximina
Donderbergweg 34
6043 JH Roermond

0475 - 323388
info@maximina.nl
www.maximina.nl



5. Toelichting op de staat van baten en lasten

5.1 Baten uit eigen fondsenwerving

	2017	2017	2016
	Realisatie	Begroot	Realisatie
	€	€	€
Subsidies:	76.702	76.702	80.053
- Gemeente Roermond	76.702	76.702	80.053
Oranje Fonds:	47.282	-	-
- Donderse Wereldkeuken	45.000	-	-
- Website Maximina	2.282	-	-
Donaties:	6.127	1.000	4.468
- Enexis Netbeheer B.V.	500	-	-
- Oranje Fonds_NL doet	-	-	400
- Rabobank Roermond-Echt Clubkascampagne	300	-	358
- Stichting Jan Linders Fonds	3.827	-	3.609
- Zonta Club	1.500	1.000	-
Activiteiten	12.315	6.900	7.546
	142.426	84.602	92.067

5.2 Baten uit beleggingen

	2017	2017	2016
	Realisatie	Begroot	Realisatie
	€	€	€
Rentebaten	10	-	135

5.3 Overige baten

	2017	2017	2016
	Realisatie	Begroot	Realisatie
	€	€	€
Opbrengsten verkoop artikelen	715	-	-
Overige	147	-	65
	862	-	65

5.4 Besteed aan doelstelling

	2017	2017	2016
	Realisatie	Begroot	Realisatie
	€	€	€
Activiteiten van Maximina:	78.123	56.007	64.692
- Activiteitenkosten	8.859	4.250	5.054
- Agogische ondersteuning	64.233	48.007	54.529
- Vrijwilligerskosten	5.031	3.750	5.109
Project "Donderse Wereldkeuken":	8.065	-	242

Maximina... Voor alle vrouwen in Roermond en omgeving

Maximina
Donderbergweg 34
6043 JH Roermond

0475 - 323388
info@maximina.nl
www.maximina.nl



-Keukenbenodigdheden	4.058		-
-Verbouwingkosten	4.007		242
Project "Website Maximina"	3.581	-	-

Uitgaven voor de website zijn uitsluitend gedaan voor het aanprijzen van de activiteiten van de Stichting en komen niet voor activering in aanmerking. De website genereert geen inkomsten (bijvoorbeeld via het plaatsen van bestellingen, via de verkoop van advertentieruimte aan derden of via het ontvangen van donaties en giften). Hierdoor wordt niet voldaan aan de algemene activeringscriteria.

5.5 Beheer en administratie

	2017	2017	2016
	<u>Realisatie</u>	<u>Begroot</u>	<u>Realisatie</u>
	€	€	€
Personeelskosten:	4.420	3.600	4.195
- Loonkosten	3.425	x	3.110
- Sociale lasten	413	x	518
- Loonheffingen	582	x	567
Afschrijvingskosten	1.888	-	848
Huisvestigingskosten:	11.675	21.300	11.811
-huurkosten	6.904		6.870
-onderhoud en reparaties	1.241		1.549
-water	189		248
-energiekosten	1.907		2.216
-verzekeringen	1.011		571
-gemeentelijke belastingen	423		357
Kantoor- en algemene kosten:	6.628	3.695	3.543
-bestuurskosten	450	500	303
-onderhoud internetsite	1.452	-	299
-telefoon en internet	868	1.300	825
-representatie en verteer	1.225	-	171
-administratiekosten	467	500	459
-kantoorbenodigdheden	563	650	294
-overige kosten	1.603	745	1.192
	<u>24.611</u>	<u>28.595</u>	<u>20.397</u>

Aldus vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 25 april 2018.

Maximina... Voor alle vrouwen in Roermond en omgeving

Maximina
Donderbergweg 34
6043 JH Roermond

0475 - 323388
info@maximina.nl
www.maximina.nl

