

# St. Wegelaergroep

Jaarrekening 2015

Naam : Stichting Wegelaergroep  
Statutair adres : Brusselselaan 15  
2587 AJ Den Haag

Kvk nr : 41149761

Opgesteld : 3 januari 2016  
Vastgesteld : 11 maart 2016

## Beginbalans

Administratie: St Wegelaergroep  
 Periode: 1-1-2015 t/m 31-12-2015

16-1-2015, 11:58:54

PostNr.	Omschrijving	Debet	Credit
0500	Eigen vermogen		€ 5.037,79
0510	Reserves		€ 5.250,00
0720	Voorziening inventaris		€ 1.500,00
1120	ING Bank	€ 1.051,82	
1160	ING Spaarrekening	€ 10.735,97	
	<< winst >>		€ 0,00
	TOTAAL	€ 11.787,79	€ 11.787,79

## Resultatenrekening

Administratie: St Wegelaergroep  
 Periode: 1-1-2015 t/m 31-12-2015

3-1-2016, 14:07:13

PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
4913	Afdracht Wegelaergroep	€ 5.255,00	
4920	Verzekering algemeen	€ 49,19	
4960	Webhosting	€ 192,39	
4980	Bankkosten	€ 64,23	
8110	Projectdonaties		€ 414,95
8200	Donaties		€ 4.772,16
8210	Opbrengst gebruik gebouw derden		€ 1.710,00
8900	Diverse baten		€ 150,00
9010	Rente opbrengsten spaarrek.		€ 106,90
	<< Winst >>	€ 1.593,20	
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 7.154,01</b>	<b>€ 7.154,01</b>

## Begroting 2015

Rek.nr	Omschrijving	Budget		Gerealiseerd	
		DB	CR	DB	CR
4011	Ondersteuning door derden				
4570	Klein onderhoud				
4700	Reclamekosten				
4710	Advertentiekosten				
4750	Representatiekosten				
4790	Overige bestuurskosten				
4800	Vergaderkosten				
4900	Telefonie/data				
4910	Contributies & abonnementen				
4912	Inschrijving Kamer van Koophandel	29,00			
4913	Afdracht Wegelaergroep	6.000,00		5.255,00	
4920	Verzekering algemeen	50,00		49,19	
4922	Bestuursaansprakelijkheid				
4930	Kantoorartikelen				
4940	Accountantskosten				
4941	Administratiekosten				
4942	Advieskosten				
4943	Notaris & advocaatkosten				
4944	Overige afdrachten				
4950	Reproductiekosten				
4960	Webhosting	125,00		192,39	
4970	Portokosten				
4980	Bankkosten	50,00		64,23	
4990	Overige algemene kosten				
4991	Bijzondere lasten				
6000	Rentelasten lening bank				
6010	Rentelasten bank				
6020	Rentelasten overige				
7000	Betalingsverschillen				
7010	Afrondingsverschillen				
8100	Subsidie gem. Den Haag				
8110	Prpojectdonaties				414,95
8200	Donaties		4.000,00		4.772,16
8210	Donatie gebruik gebouw		1.200,00		1.710,00
8215	Tegemoetkoming Telefonie/data		0,00		
8300	Overige donaties				
8710	Ledenactie				
8900	Diverse baten				150,00
9000	Renteopbrengs deposito				
9010	Renteopbrengs spaarrekening		100,00		106,90
9050	Renteopbrengst banken				
9090	Renteopbrengst overige				
9420	Gefactureerde aanmaningskosten				
		0,00	954,00	1.593,20	0,00
		6.254,00	6.254,00	7.154,01	7.154,01

## Donateurs

Datum	Donateur	Bedrag Doel
1-1-2015	St Kaleidoscoop	500,00
1-2-2015	St. v. Pallandthuis	290,18
2-3-2015	St. v. Pallandthuis	290,18
31-3-2015	St v. Pallandthuis	290,18
21-4-2015	NSGK	414,95 Zomerkamp
1-5-2015	St v. Pallandthuis	290,18
26-5-2015	Dogterom	25,00
1-6-2015	St v. Pallandthuis	290,18
1-7-2015	St v. Pallandthuis	290,18
7-7-2015	Fonds 1818	755,00 Zomerkamp
3-8-2015	St v. Pallandthuis	290,18
1-9-2015	St v. Pallandthuis	290,18
3-10-2015	St v. Pallandthuis	290,18
22-10-2015	M A Y v. Vliet	10,00 Natuurwerkdag
12-11-2015-	St v. Pallandthuis	290,18
2-12-2015	St v. Pallandthuis	290,18
24-12-2014	St v. Pallandthuis	290,18
		5.187,11

## Rekeningenoverzicht

Saldi 01-01-2015

Betaalrekening	NL79INGB0005323898	1.051,82
Spaarrekening	NL79INGB0005323898	10.735,97

Totaal		11.787,79
--------	--	-----------

Totaal bij	NL79INGB0005323898	7.057,11
Totaal bij	NL79INGB0005323898	106,90

Totaal af	NL79INGB0005323898	5.570,81
Totaal af	NL79INGB0005323898	0,00

Saldi 31-12-2015

Betaalrekening	NL79INGB0005323898	2.538,12
Spaarrekening	NL79INGB0005323898	10.842,87

Totaal		13.380,99
--------	--	-----------

## Eindbalans

Administratie: St Wegelaergroep  
 Periode: 1-1-2016 t/m 31-12-2016

3-1-2016, 14:09:23

PostNr.	Omschrijving	Debet	Credit
0500	Eigen vermogen		€ 6.630,99
0510	Reserves		€ 5.250,00
0720	Voorziening inventaris		€ 1.500,00
1120	ING Bank	€ 2.538,12	
1160	ING Spaarrekening	€ 10.842,87	
	<< winst >>		€ 0,00
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 13.380,99</b>	<b>€ 13.380,99</b>

## Begroting 2016

Rek.nr	Omschrijving	Budget	Gerealiseerd		
		DB	CR	DB	CR
4011	Ondersteuning door derden				
4570	Klein onderhoud				
4700	Reclamekosten				
4710	Advertentiekosten				
4750	Representatiekosten				
4790	Overige bestuurskosten				
4800	Vergaderkosten				
4900	Telefonie/data				
4910	Contributies & abonnementen				
4912	Inschrijving Kamer van Koophandel	29,00			
4913	Afdracht Wegelaergroep	6.000,00			
4920	Verzekering algemeen	50,00		0,00	
4922	Bestuursaansprakelijkheid				
4930	Kantoorartikelen				
4940	Accountantskosten				
4941	Administratiekosten				
4942	Advieskosten				
4943	Notaris & advocaatkosten				
4944	Overige afdrachten				
4950	Reproductiekosten				
4960	Webhosting	125,00		0,00	
4970	Portokosten				
4980	Bankkosten	50,00		0,00	
4990	Overige algemene kosten			0,00	
4991	Bijzondere lasten				
6000	Rentelasten lening bank				
6010	Rentelasten bank				
6020	Rentelasten overige				
7000	Betalingsverschillen				
7010	Afrondingsverschillen				
8100	Subsidie gem. Den Haag				
8110	Overige subsidies				0,00
8200	Projectdonaties		4.000,00		0,00
8210	Donatie gebruik gebouw		1.200,00		0,00
8215	Tegemoetkoming Telefonie/data		0,00		
8300	Overige donaties				
8710	Ledenactie				
8900	Diverse baten				
9000	Renteopbrengs deposito				
9010	Renteopbrengs spaarrekening		60,00		0,00
9050	Renteopbrengst banken				
9090	Renteopbrengst overige				
9420	Gefactureerde aanmaningskosten				
		0,00	994,00	0,00	0,00
		6.254,00	6.254,00	0,00	0,00





# Wegelaergroep

## Verklaring kascommissie

De kascommissie voor het boekjaar 2015, bestaande uit Peter Kloosterboer en Lotte Ris, heeft op 11 maart 2016 in aanwezigheid van de penningmeester een onderzoek uitgevoerd naar de financiële administratie en de jaarstukken van de Stichting Wegelaergroep.

Hierbij zijn door de kascommissie alle boekingen gecontroleerd.

Bij het onderzoek is gebleken dat:

- De tegoeden op de bankrekening en spaarrekening overeenstemmen met de per 31-12-2015 bijgewerkte boekhouding;
- de jaarrekening zoals opgesteld door de penningmeester een juist beeld geeft van de resultaten in het onderzochte boekjaar;
- de balans een getrouw beeld geeft de vermogenspositie van de Stichting.

Den Haag,  
11 maart 2016

Peter Kloosterboer

Lotte Ris