

NAVENANT

FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2016

Vastgesteld door het bestuur d.d 07 augustus 2017

de heer L.J.P.M. Frissen (voorzitter)
de heer P.R.M. Hamers (secretaris)
de heer J. Boekhorst (2e penningmeester)
de heer J.L.M. Hol (penningmeester)
mevrouw C.J. W.M. Aquarius (bestuurslid)

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2016		PASSIVA
Liquide middelen	€	173.794	<i>Reserves en fondsen</i>
			Continuïteitsreserve
			Bestemmingsfonds*
			Crediteuren
			Overlopende passiva
	€	173.794	€ 11.159
			€ 133.422
			€ 274
			€ 28.940
	€	173.794	€ 173.794

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2015		PASSIVA
Liquide middelen	€	20.005	<i>Reserves en fondsen</i>
			Continuïteitsreserve
	€	20.005	€ 20.005
			€ 20.005

*Per 12 januari 2017 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 133.421,61.

NAVENANT FOUNDATION

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

STICHTING NAVENANT FOUNDATION	2016	2015
<i>Baten</i>		
Baten uit eigen fondsenwerving:		
Fundraising "Aspergeweekend"	€ 116.875	€ 91.815
Fundraising Project "End Polio Now"	€ 214.846	€ 67.636
Sponsoringinkomsten Neptunes	€ 1.000	€ 1.210
TOTALE BATEN	€ 332.721	€ 160.661
<i>Lasten</i>		
Besteed aan doelstellingen:		
Gift Killercellen aan Kankeronderzoekfonds Limburg	€ 75.000	€ 50.000
Gift St. Welzijn voor Allen	€ 5.000	€ 5.000
Sponsoring Toon Hermans Huis	€ -	€ 1.950
Stichting Rotary Fondsen NL tulpenactie	€ -	€ 66.155
Donatie leerboeken fam Fundy	€ 500	€ -
Totaal besteed aan doelstellingen	€ 80.500	€ 123.105
Werving baten:		
Kosten organisatie "Aspergeweekend"	€ 41.946	€ 26.741
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now"	€ 83.785	€ 29.382
Kosten beheer en administratie	€ 1.914	€ 432
Totaal kosten werving baten	€ 127.645	€ 56.555
TOTALE LASTEN	€ 208.145	€ 179.661
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	€ 124.575	€ -19.000

BESTEMMING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2016	2015
Toevoeging aan de continuïteitsreserve	€ -8.846	€ 572
Toevoeging aan de bestemmingsfonds*	€ 133.422	€ -19.572
	€ 124.575	€ -19.000

*Per 12 januari 2017 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 133.421,61.

*Per 22 januari 2015 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 19.571,50.

NAVENANT

FOUNDATION

KOSTEN DETAILS INZAKE WERVING BATEN	2016	2015
Werving baten:		
Kosten organisatie "Aspergeweekend":		
Asperge Festijn (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)	€ 13.300	€ 8.550
Asperge Rally (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)	€ 11.050	€ 7.523
Optreden 4 Baritons (Bedrijf: Eye of the Hurricane)	€ 5.300	€ -
Huur tent (Bedrijf: Neptunus)	€ 5.270	€ 5.341
Deelname en kaarten VCL (Bedrijf: Ey of the Hurricane)	€ 3.025	€ -
Rallyschild (Bedrijf: Schouten Reclame)	€ 1.399	€ 1.065
Personeelsuren en reiskosten (Bedrijf: Allure)	€ 605	€ 1.210
Solar Miles (Bedrijf: Stichting Solar Team Eindhoven)	€ -	€ 1.210
Vrijwilligers muziek rally	€ -	€ 700
Optreden Ivo van der Bijl (Bedrijf: Van der Bijl Productions)	€ 530	€ 530
Beveiliging (Bedrijf: Securitas)	€ 436	€ 370
Voorbespreking aspergediner (Bedrijf: Da Vinci)	€ 274	€ -
Veiligheidsvesten (Bedrijf: Pinkcube BV)	€ 266	€ -
Entertainment / ontvangst Aspergerally (Bedrijf: St Promotions)	€ 242	€ 242
Hotelkosten Marco Bakker (Bedrijf: Oolderhof)	€ 177	€ -
Lunch tijdens Aspergerally (Bedrijf: Hal 89)	€ 74	€ -
	€ 41.946	€ 26.741
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now":		
- Doosjes met 25 stuks End Polio Now tulpenbollen	€ 52.174	€ 12.767
- Holbox BV, promotiematerialen	€ 11.868	€ 16.485
- Verzendkosten	€ 17.377	€ 130
- Advertentie Media Sales Rotary Magazine 06	€ 2.366	€ -
	€ 83.785	€ 29.382
Kosten beheer en administratie:		
- Bankkosten	€ 185	€ 192
- Kosten website	€ 145	€ 240
- Kosten vergaderingen bestuur	€ 1.584	€ -
	€ 1.914	€ 432
Totaal kosten werving baten	€ 127.645	€ 56.555