

NAVENANT

FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2017

Vastgesteld door het bestuur d.d. 3 juli 2018

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)

NAVENANT FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2017

Vastgesteld door het bestuur d.d. 3 juli 2018

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 31-12-2017		PASSIVA	
Debiteuren	€	1.050	<i>Reserves en fondsen</i>	
Liquide middelen	€	134.083	Continuïteitsreserve	
			Bestemmingsfonds*	
			Crediteuren	
			Overlopende passiva	
			€	-
			€	789
			€	135.133
			€	135.133

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

*Per 05 januari 2018 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 121.171,64

*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

2017

2016

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving:

Fundraising "Aspergeweekend"	€ 115.997	€ 116.875
Fundraising Project "End Polio Now"	€ 194.660	€ 214.846
Sponsoringinkomsten Neptunes	€ 1.000	€ 1.000
TOTALE BATEN	€ 311.658	€ 332.721

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

Gift Killerzellen aan Kankeronderzoekfonds Limburg	€ 75.000	€ 75.000
Gift St. Welzijn voor Allen	€ 5.000	€ 5.000
Sponsoring Toon Hermans Huis	€ -	€ -
Stichting Rotary Fondsen NL tulpenactie	€ 133.422	€ -
Donatie leerboeken fam Fundy	€ -	€ 500
Totaal besteed aan doelstellingen	€ 213.422	€ 80.500

Werving baten:

Kosten organisatie "Aspergeweekend"	€ 37.007	€ 41.946
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now"	€ 70.582	€ 83.785
Kosten beheer en administratie	€ 883	€ 1.914
Totaal kosten werving baten	€ 108.472	€ 127.645

TOTALE LASTEN

€ 321.893 **€ 208.145**

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

€ -10.236 **€ 124.575**

BESTEMMING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2017

2016

Toevoeging aan de continuïteitsreserve	€ -131.407	€ -8.846
Toevoeging aan de bestemmingsfonds*	€ 121.172	€ 133.422
TOTAAL	€ -10.236	€ 124.575

*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	2017	2016
Werving baten:		
Kosten organisatie "Aspergeweekend":		
Asperge Festijn (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)	€ 12.750	€ 13.300
Asperge Rally (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)	€ 12.580	€ 11.050
Huur tent (Bedrijf: Neptunus)	€ 6.667	€ 5.270
Rallyschild (Bedrijf: Schouten Reclame)	€ 1.640	€ 1.399
Huur verlichting (Bedrijf: AV Point)	€ 1.029	
Fotografie Aspergeweekend (Bedrijf: Focus22)	€ 871	
Optreden Ivo van der Bijl (Bedrijf: Van der Bijl Productions)	€ 583	€ 530
Entertainment / ontvangst Aspergerally (Bedrijf: St Promotions)	€ 242	€ 242
Optreden Society Caste d'Aldengoor	€ 200	
Optreden Beppie Kraft	€ 150	
Lunch tijdens Aspergerally (Bedrijf: L'Union / Jaggerz)	€ 51	€ 74
Optreden 4 Baritons (Bedrijf: Eye of the Hurricane)		€ 5.300
Deelname en kaarten VCL (Bedrijf: Ey of the Hurricane)		€ 3.025
Personeelsuren en reiskosten (Bedrijf: Allure)		€ 605
Solar Miles (Bedrijf: Stichting Solar Team Eindhoven)		€ -
Vrijwilligers muziek rally		€ -
Beveiliging (Bedrijf: Securitas)		€ 436
Voorbespreking aspergediner (Bedrijf: Da Vinci)		€ 274
Veiligheidsvesten (Bedrijf: Pinkcube BV)		€ 266
Hotelkosten Marco Bakker (Bedrijf: Oolderhof)		€ 177
Overig	€ 244	
	€ 37.007	€ 41.946
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now":		
- Doosjes met 25 stuks End Polio Now tulpenbollen	€ 43.703	€ 52.174
- Holbox BV, promotiematerialen/verzendkosten/verpakking etc.	€ 26.879	€ 11.868
- Verzendkosten		€ 17.377
- Advertentie Media Sales Rotary Magazine 06		€ 2.366
	€ 70.582	€ 83.785
Kosten beheer en administratie:		
- Bankkosten	€ 165	€ 185
- Kosten website	€ -	€ 145
- Kosten vergaderingen bestuur	€ 719	€ 1.584
	€ 883	€ 1.914
Totaal kosten werving baten	€ 108.472	€ 127.645