

## **Verslag van het bestuur van de Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o. over 2016-2017**

Het bestuur heeft kennisgenomen van de voorstellen van de projectencommissie van de Soroptimistclub Zeist e.o. Besloten is in de loop van 2016-2017 uitgaven te overwegen voor in elk geval:

- Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht
- Naiade (zie beleidsplan)
- de projectencommissie heeft opdracht gekregen op zoek te gaan naar een nieuw projectdoel

### **Inkomsten**

In het boekjaar 2016-2017 is € 810 binnengebracht uit de jaarlijkse bijdragen van de leden (€ 30 per persoon).

### **Uitgaven: Naiade**

In het boekjaar 2016-2017 is het Naiade project beëindigd. De laatste € 840 aan toegezegde giften zijn geïnd en na aftrek van de kosten is het laatste bedrag van € 18.761,07 overgemaakt naar Stichting Impala.

In totaal werd over 3 jaar € 51.761,07 overgemaakt waarvoor de stichting inmiddels de plaatsing van 9 Naiades heeft gerealiseerd.

### **Uitgaven: Stichting noodopvang dakloze vreemdelingen Utrecht**

Opnieuw is een bedrag van € 1.202,50 euro ter beschikking gesteld aan deze Stichting voor de organisatie van een kerstlunch.

### **Batig saldo ING rekening**

Op de ING rekening resteert een batig saldo en op de Roparco-rekening resteert eveneens een batig saldo. De rekening bij de Rabobank voor het Naiadeproject is opgeheven.

### **Algemeen**

De balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar 2016-2017 zijn bijgevoegd. De betreffende stukken, gemaakt door de penningmeester, worden akkoord bevonden door voorzitter en secretaris.

De stukken zullen aangeboden worden aan de kascommissie van de Soroptimistclub Zeist e.o. welke tijdens een algemene ledenvergadering van deze club verslag uitbrengt van haar bevindingen.

Goedkeuring van de jaarrekening door de leden zal strekken tot decharge van het bestuur van de Stichting Service Soroptimistclub Zeist e.o.

Daarna zal in verband met de ANBI-status van de stichting de secretaris zorgdragen voor publicatie van de stukken op de site van de Unie.

## **Nieuw project**

In het boekjaar 2016-2017 heeft de projectencommissie zich gebogen over een nieuw doel. Met instemming van de Soroptimist club Zeist is gekozen voor Reinaerde kinderdagcentrum De Berk, een instelling voor dagbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking. Het geld zal besteed worden aan een muziekbank (een zitmeubel met klankkasten en snaren die de diverse zintuigen kan stimuleren). Fondsenwerving voor dit doel zal in boekjaar 2017-2018 een aanvang nemen.

Aldus vastgesteld: 7 oktober 2017

Frederique Reigersman (voorzitter), Pauline Evers (secretaris) en Rosemarie Wielinga-de Winter (penningmeester)

# **Balans Stichting Soroptimistclub Zeist e.o 30 september 2017**

| <u>ACTIVA</u>                   | €               | <u>PASSIVA</u>            | €               |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| ING                             | 6.420,76        | Stichtingsvermogen        | 3.377,93        |
| Roparco                         | 1.273,37        | Reservering projecten     | 4.246,20        |
| Rabobank Naïade                 | 0,00            | Reservering Naïadeproject | 0,00            |
| Overige vorderingen contributie | 60,00           | Te betalen clubrekening   | 150,00          |
| Vordering daklozenlunch         | 20,00           |                           |                 |
|                                 | <u>7.774,13</u> |                           | <u>7.774,13</u> |

## **Staat van baten en lasten Stichting Soroptimistclub Zeist e.o. 2016/2017**

|                            | €                |                                | €                |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Gift Daklozenlunch         | 1.202,50         | Bijdrage                       | 810,00           |
| Betalingsverkeer           | 117,71           | Rentebaten                     | 3,22             |
| Onkosten Naïade            | 171,59           | Naïadeproject                  | 840,00           |
| Aanschaf Naïade            | 18.761,07        | Tekort daklozenlunch tlv       |                  |
| Reservering giften project | 214,00           | projectenpot                   | 392,50           |
|                            |                  | Giften                         | 214,00           |
|                            |                  | Ten laste van Naïadereserve    | 18.092,66        |
|                            |                  | Verlies tlv Stichtingsvermogen | 114,49           |
|                            | <u>20.466,87</u> |                                | <u>20.466,87</u> |

### **Toelichting:**

#### Algemeen:

Aan de Stichting is door de Belastingdienst de ANBI-status toegekend.  
Dit betekent dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

#### Balans debet:

Vordering contributies 2016/2017

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Lilian van de Meij (te vorderen club) | 30        |
| Madeleine Everard                     | 30        |
|                                       | <u>60</u> |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Vordering daklozenlunch |    |
| teveel retour betaald   | 20 |

#### Balans credit:

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Nog te betalen bedragen                             |     |
| Contributie Madeleine Everard (foutief overgemaakt) | 150 |

#### Staat van baten en lasten:

##### Daklozenlunch:

Dit is een project dat al een aantal jaren wordt ondersteund. Daklozen in Utrecht krijgen een gezellige lunch aangeboden. Deze wordt door de Stichting gefinancierd.

##### Gift ten gunste van projectenreserve:

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Storting Vera Veul waarvan nog te verrekenen met vordering |            |
| concert en bijdragen voor twee jaar                        | 144        |
| Bartimeushage                                              | 70         |
|                                                            | <u>214</u> |

##### Naïade:

In 2016/2017 is het Naïadeproject volledig afgerond en zijn alle geldmiddelen overgemaakt naar de Stichting Impala