

Utrechtseweg 43
Postbus 836
3800 AV Amersfoort
Telefoon 033 - 4619644
www.vdhvd.nl
info@vdhvd.nl

JAARVERSLAG 2016

Aan het bestuur van
Stichting SIESTA
p/a Rustenburgerweg 87
3815 NC AMERSFOORT

INHOUD

Accountantsverslag

1. Samenstellingsverklaring
2. Algemene gegevens
3. Ondertekening

Jaarstukken 2016

Jaarverslag

Balans per 31 december 2016
Baten en lasten 2016
Toelichting
Specificatie van de balansposten

Utrechtseweg 43
Postbus 836
3800 AV Amersfoort
Telefoon 033 - 4619644
www.vdhvd.nl
info@vdhvd.nl

Aan het bestuur van
Stichting SIESTA
p/a Rustenburgerweg 87
3815 NC AMERSFOORT

Amersfoort, 5 juli 2017

Ref: hlw/rs/0739/C16

Accountantsverslag

Geacht Bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.

1. Samenstellingsverklaring

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting SIESTA bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de toelichting samengesteld.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en op de juiste wijze presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij zijn door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkomt met onze kennis van Amersfoort. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

2. Algemene gegevens

De Stichting is opgericht op 17 oktober 2003.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis over en de belangstelling voor het Industrieel Erfgoed in de gemeente Amersfoort en het streven naar behoud van Industrieel Erfgoed, als cultuurhistorische waarde in onze samenleving, en voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Per ultimo 2016 was het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:

- Mw. A.A.B. Smid-van Alphen, voorzitter
- Q.J.M. Kraan, penningmeester
- P.Q.H.M. Laumans, lid
- Mw. R.J.N. Woldendorp, lid
- Mw. J. Pasman, lid
- Mw. E.P.M. van Veggel, lid
- J. ten Hacken, lid
- S. Hekking, lid

3. Ondertekening

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichting.

Amersfoort, 5 juli 2017

Hoogachtend,
Van den Heuvel & Van Dalen

Origineel getekend door

H.L. Wijnen AA MBA

Jaarstukken 2016

Jaarverslag

Balans per 31 december 2016

Baten en lasten 2016

Toelichting op het jaarverslag

Balans per 31 december 2016

(x €)	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
ACTIVA		
Vlottende activa		
Voorraad	500	100
Vorderingen en overlopende activa	50	50
Liquide middelen	<u>19.767</u>	<u>18.865</u>
	20.317	19.015
Totaal activa	<u><u>20.317</u></u>	<u><u>19.015</u></u>
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	100	100
Algemene reserve	<u>14.717</u>	<u>13.415</u>
	14.817	13.515
Bestemmingsreserve	5.500	5.500
Kortlopende schulden	--	--
Totaal passiva	<u><u>20.317</u></u>	<u><u>19.015</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Baten en lasten 2016

(x €)	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten		
Donateurs	1.158	2.992
Overige sponsoren en subsidies	3.000	--
Verkoop boeken	723	36
Verkoop kwartetspel	--	93
Overige opbrengsten	<u>92</u>	<u>9</u>
	4.973	3.130
Lasten		
Kosten fietsboekje	3.625	303
Voorraadmutatie boekjaar	-400	150
Contributie, heffing Kamer van Koophandel	75	75
Internet, website, computer	145	145
Kantoorbehoeften/bestuurskosten/recepties	<u>226</u>	<u>437</u>
	3.671	1.110
Saldo	<u><u>1.302</u></u>	<u><u>2.020</u></u>
 <u>Dit positief saldo is als volgt verwerkt</u>		
<i>Bestemmingsreserve:</i>		
- De Kuiperij	--	--
- Publicaties	--	1.000
<i>Algemene reserve</i>	1.302	1.020
	<u><u>1.302</u></u>	<u><u>2.020</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven

Toelichting

Algemeen

Activiteiten

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis over en de belangstelling voor het Industrieel Erfgoed in de gemeente Amersfoort en het streven naar behoud van Industrieel Erfgoed, als cultuurhistorische waarde in onze samenleving, en voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare grondslagen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorraden

De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incurantheid.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is op grond van bestuursbesluiten gevormd uit het exploitatiesaldo, ter financiering van voorgenomen bestedingen aan lopende boekprojecten in de komende jaren.

Toelichting

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Specificatie van de balansposten

(x €)

31-12-2016

31-12-2015

Vlottende activa

Voorraad

Voorraad boeken

500

100

Vorderingen en overlopende activa

Nog te vorderen bedragen

50

50

Liquide middelen

ABN AMRO bank 46.01.88.895

1.680

1.439

ABN AMRO bank 61.55.34.678

17.889

17.296

Kas

198

130

19.767

18.865

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Per 31 december

100

100

Algemene reserve

Per 1 januari

13.415

12.395

Bij: batig saldo

1.302

1.020

14.717

13.415

Specificatie van de balansposten

(x €)	31-12-2016		31-12-2015	
Bestemmingsreserve				
<u>Bestemmingsreserve Publicaties</u>				
Fonds per 1 januari	5.000		4.000	
Mutatie conform resultaatbestemming	<u>--</u>		<u>1.000</u>	
		5.000		5.000
<u>Bestemmingsreserve De Pijp</u>				
Fonds per 1 januari	500		500	
Mutatie conform resultaatbestemming	<u>--</u>		<u>--</u>	
		500		500
		<u>5.500</u>		<u>5.500</u>
Kortlopende schulden				
<u>Crediteuren</u>				
Saldo per 31 december		<u>--</u>		<u>--</u>