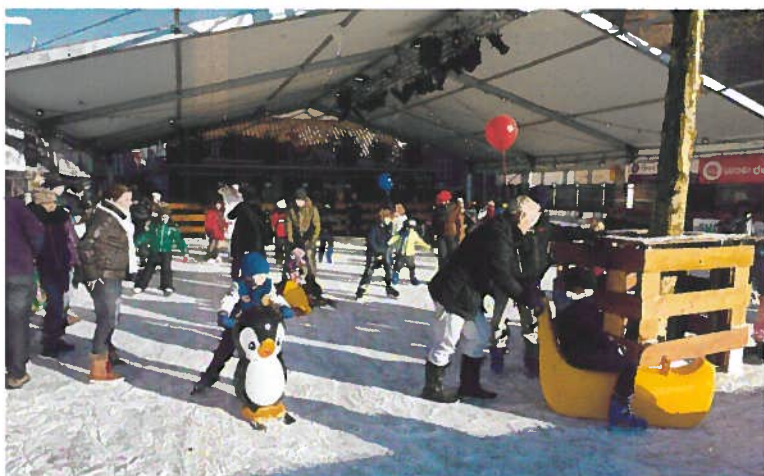


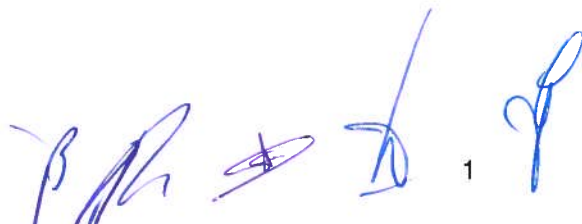
STICHTING COMCARE

Verantwoording en jaarrekening 2016 - 2017



[Handwritten signature]

	Pagina
<u>INHOUDSOPGAVE</u>	1
Algemeen	2 - 3
Verslag van de kascontrolecommssie	4
Jaarrekening	
Balans per 30 juni 2017	5
Staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017	6
Toelichting op de rapportage	7
<u>Projecten:</u>	
IJsbaan Woerden	8
Paaspakketten	9
Rotary Bedrijven Golfdag	10
Water4Life	11



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and another on the right. A small number '1' is written below the middle signature.

Aan de besturen van
Rotaryclub Woerden en Rotaryclub Woerden Oude Rijn
te Woerden.

Woerden, 3 november 2017

Geachte bestuur,

Hiermede brengen wij verslag uit omtrent de jaarrekening 2016/2017 van onze Stichting.

Oprichting

Bij notariële akte d.d. 30 mei 2006 is de Stichting ten overstaan van notaris Jaquet opgericht.

Inmiddels is door de beide Rotaryclubs besloten de statuten op een aantal punten aan te passen, te weten:

- artikel 2 (doel) zal dermate worden aangepast dat het belangeloos werken niet alleen ten behoeve van de Woerdense gemeenschap zal zijn
- thans bestaat het bestuur uit de beide Rotaryclubs in Woerden. Om de continuïteit te bevorderen zal het bestuur gaan bestaan uit drie natuurlijke personen die lid zijn van de betreffende Rotaryclubs; zij zullen voor drie jaar worden benoemd met de mogelijkheid van eenmaal herbenoeming.
- in tegenstelling tot thans zullen uit deze drie bestuursleden een voorzitter, secretaris en penningmeester worden gekozen
- in artikel 9 (boekjaar, jaarstukken en begroting) zal worden toegevoegd dat er een kascontrolecommissie zal zijn, bestaande uit de penningmeesters van de beide Rotaryclubs
- leden van de kascontrolecommissie mogen geen bestuurslid van de Stichting ComCare Woerden zijn
- enkele artikelen zullen verder worden verduidelijkt
- om de ANBI-status te behouden zullen de statuten ANBI-proof worden gemaakt

Op korte termijn zullen de statuten conform het voorgaande worden aangepast.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel belangeloos te werken ten behoeve van het welzijn van de (Woerdense) gemeenschap; voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door in nauwe samenwerking met de besturen en leden van de in Woerden gevestigde Rotaryclubs projecten uit te voeren die dienstbaar zijn aan het doel van de Stichting.

Boekjaar

Volgens artikel 9 van de statuten loopt het boekjaar van de Stichting van 1 juli tot 30 juni.

Bestuur

Hoewel de nieuwe statuten dus nog niet notarieel zijn gepasseerd wordt in deze jaarrekening alvast gehandeld als waren deze nieuwe statuten van kracht.

Het bestuur bestaat uit:

- mevrouw Carolien Gerritsen (secretaris)
- de heer Sal Schuitevoerder (voorzitter)
- de heer Henk Moesbergen (penningmeester)

Het bestuur heeft geen beloning ontvangen en eveneens geen kostenvergoeding.



Stichting ComCare Woerden te Woerden

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit:

- Hans Bakker, penningmeester Rotaryclub Woerden Oude Rijn
- Rob Kwakkenbos, penningmeester Rotaryclub Woerden

Op 2 oktober 2017 hebben zij hun controle uitgevoerd: hun verslag treft u aan op één van de volgende pagina's.

Fiscale positie

Omzetbelasting

Over het verslagjaar is omzetbelasting aangegeven inzake de Woerdense Winterweken en de Golfdag. Voor de Golfdag is speciaal aan de Belastingdienst gevraagd hoe te handelen, met als gevolg dat hier ook btw mag/moet worden berekend.

Vennootschapsbelasting

Blijkens een brief d.d. 12 november 2007 van de Belastingdienst Utrecht-Gooi is de Stichting niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

ANBI-status

Bij beschikking d.d. 8 mei 2008 onder nummer 54417 is de Stichting door de belastingdienst per 1 januari 2008 aangewezen als **Algemeen Nut Beogende Instelling**.

Bestuurders:

Drs. S. Schuitevoerder
voorzitter

H. Moesbergen
penningmeester

C. Gerritsen
secretaris

Aan de besturen van de Rotaryclub Woerden en
Rotaryclub Woerden Oude Rijn

VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE

Opdracht

Wij hebben een kascontrole, als bedoeld in de concept-statuten van de Stichting, op de financiële administratie over het boekjaar 2016/2017 uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de administratieve gegevens en het daarop gebaseerd verslag van de penningmeester berust bij het bestuur van de Stichting. Hert is onze verantwoordelijkheid een verslag van de kascontrole op te stellen.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verkrijgen en vaststellen van verklaringen door de penningmeester bij de door ons gestelde vragen betreffende de financiële verantwoording, het inzage hebben in de financiële administratie van de Stichting, het steekproefsgewijs controleren van de originele boekingsbescheiden en het vaststellen dat de saldi van bankrekeningen in de administratie aan het begin en het einde van het verslagjaar in overeenstemming zijn met de opgave van de bank.

Bevindingen

De inkomsten en uitgaven zijn adequaat gedocumenteerd en daar waar nodig in detail verantwoord. Wij hebben geen onjuistheden geconstateerd die de getrouwheid van het verslag van de penningmeester met betrekking tot het afgesloten boekjaar 2016/2017 materieel zouden kunnen beïnvloeden.

Aanbevelingen

- één van de eisen ter behoud van de ANBI-status is het publiceren van een financiële verantwoording op een internetsite. Te overwegen is deze publicatie niet via websites van de clubs te doen maar op een eigen website.
- gezien de liquiditeit van de Stichting wordt aanbevolen een (gedeelte van de liquiditeit op een) spaarrekening aan te houden

Decharge

Op grond van haar bevindingen stelt de kascontrolecommissie de besturen van de beide Rotaryclubs voor de penningmeester van de Stichting ComCare Woerden voor het door hem gevoerde financieel beleid in het jaar 2016/2017 decharge te verlenen.

Woerden, 3 november 2017

Hans Bakker
penningmeester
Rotaryclub Woerden Oude Rijn

Rob Kwakkenbos
penningmeester
Rotaryclub Woerden

Stichting ComCare Woerden te Woerden

Balans per 30 juni 2017

	<u>30 juni 2017</u>		<u>30 juni 2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Viottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren inzake IJsbaan Woerden	4.840		-	
Debiteuren inzake Water4Life	650		-	
Vooruitbetaald inzake Bedrijvengolfdag	-		-	
Vooruitbetaald inzake sponsormappen	-		587	
		<u>5.490</u>		<u>587</u>
Liquide middelen				
ABN-Amrobank inzake Stichting ComCare Woerden	11.807		13.335	
ABN-Amrobank inzake Paaspakkettenactie	1.607		1.336	
ABN-Amrobank inzake IJsbaan Woerden	91.790		62.982	
ABN-Amrobank inzake Bedrijvengolfdag	11.429		11.437	
		<u>116.633</u>		<u>89.090</u>
		<u>122.123</u>		<u>89.677</u>
		<u>30 juni 2017</u>		<u>30 juni 2016</u>
	€	€	€	€
PASSIVA				
Vermogen				
Startkapitaal		-		-
Langlopende leningen				
Lening Stichting Rotary Helpt	3.125		3.125	
Lening Stichting Comser	3.125		3.125	
		<u>6.250</u>		<u>6.250</u>
Reserveringen				
Algemene reserve	3.188		3.188	
Paaspakkettenactie	178		32	
IJsbaan Woerden	77.863		50.805	
Bedrijvengolfdag	5.842		5.851	
Water4Life	3.821		9.930	
		<u>90.892</u>		<u>69.806</u>
Kortlopende schulden				
Vooruitontvangen inzake Bedrijvengolfdag	-		-	
Te betalen omzetbelasting	5.684		63	
Nog te betalen inzake Water4Life	5.744		-	
Nog te betalen energiekosten (schatting)	10.000		10.000	
Nog te betalen aan Stichting Leergeld Groene Hart	3.500		3.500	
Nog te betalen inzake bankkosten	53		58	
		<u>24.981</u>		<u>13.621</u>
		<u>122.123</u>		<u>89.677</u>


5


Stichting ComCare Woerden te Woerden

Staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017

	Paas- pakketten actie €	Bedrijven Golf dag €	IJsbaan Woerden €	Water 4Life €	Totaal €
Baten					
Bijdragen e.d.	10.400	-	92.264	6.853	109.517
Kosten					
Directe kosten	10.254	9	65.206	12.962	88.431
Resultaat	146	9-	27.058	6.109-	21.086
Uitgekeerd aan projecten	-	-	-	-	-
Mutaties in reserveringen	146	9-	27.058	6.109-	21.086

Verwerking in Reserveringen

De resultaten van de diverse projecten worden gereserveerd voor volgende projecten.
De specificatie hiervan is als volgt:

	Algemene reserve €	Paas- ketten- actie €	Bedrijven Golf dag €	IJsbaan Woerden €	Wter 4Life €	totaal €
Stand per 1 juli 2016	3.188	32	5.851	50.805	9.930	69.806
Resultaat verslagjaar	-	146	9-	27.058	6.109-	21.086
Stand per 30 juni 2017	3.188	178	5.842	77.863	3.821	90.892



Stichting ComCare Woerden te Woerden

Toelichting rapportage ComCare Woerden

1

De leningen van € 3.125,= welke beide Rotaryclubs als startkapitaal ter beschikking hadden gesteld, zijn omgezet in langlopende renteloze leningen.

2

In het kader van het nieuwe beleid, voortvloeiende uit de nog te passeren statuten, zal de netto-opbrengst van projecten worden uitgekeerd dan wel voor een vervolg-project worden geormerkt. Slechts met goedkeuring van de beide clubs kunnen gelden van een project worden toegekend aan een ander project.

3

Het bestuur van de Stichting ComCare bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

4

De projecten die worden voorgedragen voor verwerking via ComCare zullen, middels een daarvoor ontwikkelde standaard, een sluitende exploitatiebegroting moeten indienen. ComCare is alleen de financiële draaischijf.

5

De activiteiten worden individueel verantwoord aan het bestuur van de Stichting ComCare Woerden.



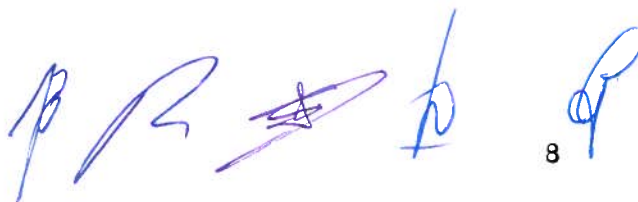
7

Stichting ComCare Woerden te Woerden

Ijsbaan Woerden

Financieel verslag (excl.btw) 2016/2017

UITGAVEN	Begroting	Werkelijk	ONTVANGSTEN	Begroting	Werkelijk
	2016/2017	2016/2017		2016/2017	2016/2017
	€	€		€	€
Kosten ijsbaanframe e.d.	28.000	27.226	Opbrengst entreekaarten	15.000	17.153
Kosten vloer en tenten	8.000	8.550	Opbrengst schaatsverhuur	5.000	7.798
Verlichting en geluid	6.000	6.823	Opbrengst curling	2.000	2.908
Energiekosten	10.000	2.131	Gift VSB-fonds	5.000	10.000
Kosten kaartjes en posters	1.000	640	Gifts Rabo Dichtbij	5.000	5.000
Overige aankleding	1.000	817	Overige giften	2.500	1.750
Kosten PR-akties	3.000	2.803	Sponsoren	47.500	47.655
Huur toiletten en kachels	750	2.973			
Kosten sponsordoeken	4.000	882			
Kosten bewaking	9.000	9.229			
Kosten curling	250	1.247			
Kosten opening	5.000	885			
Kosten Koek & Zopie	1.500	-			
Bankkosten	350	420			
Verzwareing electra-aansl.	-	-			
Diversen	1.000	580			
Overschot	3.150	27.058			
Totaal	<u>82.000</u>	<u>92.264</u>	Totaal	<u>82.000</u>	<u>92.264</u>



Stichting ComCare Woerden te Woerden

Paaspakkettenactie

Financieel verslag (incl.btw) 2016/2017

UITGAVEN	Begroting	Werkelijk	ONTVANGSTEN	Begroting	Werkelijk
	2016/2017	2016/2017		2016/2017	2016/2017
	€	€		€	€
300 paaspakketten	7.900	8.747	Giften derden	5.900	6.900
300 kaas	900	900	Gift Stichting Comser	1.750	1.750
Diversen	500	592	Gift Stichting Rotary Helpt	1.750	1.750
Bankkosten	-	15			
Batig saldo	100	146			
Totaal	9.400	10.400	Totaal	9.400	10.400



Stichting ComCare Woerden te Woerden

De Bedrijvengolfdag

Financieel verslag (excl.btw) 2016/2017

UITGAVEN	Begroting	Werkelijk	ONTVANGSTEN	Begroting	Werkelijk
	2016/2017	2016/2017		2016/2017	2016/2017
	€	€		€	€
Baanhuur	-	-	Flights	-	-
Catering e.d.	-	-	Giften	-	-
Kantoormiddelen	-	-	Veilingopbrengst	-	-
Bankkosten	-	9			
Goede doelen:					
- aanschaf	-	-			
- rondbrengen	-	-			
- folders	-	-			
- bijdrage	-	-			
	-	-			
Overschot	-	9-			
Totaal	<u>-</u>	<u>-</u>	Totaal	<u>-</u>	<u>-</u>

De eerstvolgende bedrijvengolfdag is georganiseerd in het verslagjaar 2017/2018.



10

Stichting ComCare Woerden te Woerden

Water4Life

Financieel verslag (incl.btw) 2016/2017

UITGAVEN	Begroting	Werkelijk	ONTVANGSTEN	Begroting	Werkelijk
	2016/2017	2016/2017		2016/2017	2016/2017
	€	€		€	€
Project Oeganda	-	12.962	Giften derden	-	6.853
Batig saldo	-	-	Nadelig saldo	-	6.109
Totaal	-	12.962	Totaal	-	12.962

