

**RAPPORT 2015**

Uitgebracht aan bestuur van:

**STICHTING RECONNACT**

**SOESTERBERG**

Veldm. Montgomeryweg 25 / 3769 BG

Rechtsvorm:	Stichting
Rechtsvertegenwoordiging:	Bestuur
Statutaire zetel te:	Soesterberg
Kantoor houdende te:	Soesterberg
Opgericht d.d.:	18 december 2013
Bestuurder I:	dhr. J.P.H. Jacobs
Bestuurder II:	dhr. M.V.A. Pesie
Gevolmachtigde directeur:	dhr. C.G.W. Uijland
Dossiernr. KvK:	59825804
RSIN (fiscaal nr.):	8536.58.511
Oprichter I:	dhr. C.G.W. Uijland
Rapport opgesteld d.d.:	25 mei 2016

## INHOUDSOPGAVE

	<b>pagina</b>
<b>1. Algemene rapportage</b>	
1.1 Verklaring samenstelling	3
1.2 Algemene gegevens onderneming	4
1.3 Resultaatvergelijking	5
1.4 Financiële positie	6
1.5 Fiscale positie	6
<b>Jaarverslag</b>	
Directieverslag (bestuursverslag)	7
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans (na resultaatbestemming)	8
2.2 Staat van baten en lasten	10
2.3 Toelichting op de jaarrekening (incl. grondslagen voor financiële verslaggeving)	11
2.4 Toelichting op de balans	14
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	19

Aan het bestuur c.q. de directie c.q. drijver van  
**STICHTING RECONNECT**  
Veldm. Montgomeryweg 25  
3769 BG SOESTERBERG

Amersfoort, 25 mei 2016

Geachte,

Hierbij doen wij u ons rapport met betrekking tot de jaarrekening van uw Stichting toekomen. Omtrent onze werkzaamheden brengen wij u hierbij verslag uit.

## 1.1 Opdracht samenstelling

### Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van STICHTING RECONNECT gevestigd te Soesterberg, bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over het jaar, beide met toelichting, samengesteld.

Voor de goede orde zij vermeld dat dit geen samenstellingsverklaring door een accountant is, doch slechts een bevestiging van de werkzaamheden door (Administratiekantoor) Governance Group B.V.

### Verantwoordelijkheid van het bestuur c.q. drijver

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat wij ons baseren op de door het bestuur c.q. drijver van de onderneming verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur c.q. drijver van de onderneming.

### Verantwoordelijkheid van (Administratiekantoor) Governance Group B.V.

De door u aan ons verstrekte opdracht heeft tot doel om deze uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, op basis van de aan ons verstrekte gegevens. Dienaangaande kan echter op generlei wijze enige aansprakelijkheid door ons worden aanvaard, noch kunnen hieraan enige rechten worden ontleend.

### Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van de werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

## **1.2 Algemene gegevens onderneming**

### **1.2.1 Oprichting en statutaire zetel**

Blijkens uittreksel uit het handelsregister werd de onderneming STICHTING RECONNACT met als rechtsvorm Stichting per 18 december 2013 opgericht, met als statutaire vestigingsplaats Soesterberg.

### **1.2.2 Doelstelling en activiteiten**

De hoofddoelstellingen en activiteiten van STICHTING RECONNACT zijn op basis van de statuten, de bedrijfsomschrijving in het handelsregister en/of de praktijk als volgt samen te vatten (niet limitatief):

- Het helpen van lokaal kwetsbare mensen in hun verlangen (weer) volwaardig deel uit te maken van de samenleving, met name op het punt van werk en inkomen, onder meer door het zorgen voor een "match" tussen enerzijds een hulpzoeker die (weer) aan het werk wil en voor zijn eigen inkomen wil zorgen en anderzijds lokale overheden en werkgevers die bereid zijn juist in de hiervoor beschreven doelgroep te investeren via een traject waarbij de lokaal kwetsbare mens wordt begeleid bij het krijgen van eventueel noodzakelijke aanvullende scholing/training en bij het vinden van stages en werkervaringsplaatsen, waarbij wordt gestreefd naar het maken van op maat gesneden afspraken met werkgevers, en waarbij, indien gewenst, mensen worden begeleid bij de start van een eigen onderneming;
- Het opzetten en instandhouden van een franchiseorganisatie, waarbij de stichting op zal treden als franchisegever en waarbij overeenkomsten zullen worden gesloten met franchisenemers teneinde te komen tot een organisatie met landelijke dekking die zich zal bezighouden met het onder het vorige punt
- Het verrichtenvan al wat met voormelde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- De stichting beoogt het algemeen nut.
- De stichting heeft geen winstoogmerk.

### **1.2.3 Bestuur**

Het bestuur van de Stichting wordt, blijkens het handelsregister, gevormd door: (Bestuurder I:) dhr. J.P.H. Jacobs en (Bestuurder II:) dhr. M.V.A. Pesie en (Gevolmachtigde directeur:) dhr. C.G.W. Uijland.

### **1.2.4 Feitelijke vestiging (kantoor houdende)**

De onderneming is, blijkens het handelsregister, feitelijk gevestigd te Soesterberg.

### **1.2.5 Oprichters**

De stichting is opgericht door: dhr. C.G.W. Uijland en (nvt).

### 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de Staat van baten en lasten:

	2015		2014	
	€	%	€	%
Opbrengsten	16.712	100,0%	104.738	100,0%
Direct aan de baten gerelateerde kosten	24.543	146,9%	75.349	71,9%
<b>Bruto stichtingsresultaat</b>	<b>7.831-</b>	<b>-46,9%</b>	<b>29.388</b>	<b>28,1%</b>
Personeelskosten	35	0,2%	283	0,3%
Managementfee	-	0,0%	-	0,0%
Afschrijvingen vaste activa	-	0,0%	-	0,0%
Overige bedrijfskosten	2.091	12,5%	14.714	14,0%
<b>Som der lasten</b>	<b>2.126</b>	<b>12,7%</b>	<b>14.997</b>	<b>14,3%</b>
<b>Netto stichtingsresultaat</b>	<b>9.957-</b>	<b>-59,6%</b>	<b>14.392</b>	<b>13,7%</b>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	0,0%	-	0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	119	0,7%	99	0,1%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>119-</b>	<b>-0,7%</b>	<b>99-</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>10.077-</b>	<b>-60,3%</b>	<b>14.293</b>	<b>13,6%</b>

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2015 is ten opzichte van 2014 gedaald met een bedrag ad € 24.369. Deze ontwikkeling van het resultaat kan als volgt worden gerecapituleerd:

	2015 vs. 2014	
	€	€
<b>Het resultaat is gunstig (positief) beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van baten:</i>		
<i>Daling van lasten:</i>		
Direct aan de baten gerelateerde kosten	50.806	
Personeelskosten	248	
Overige bedrijfskosten	12.623	
		63.677
<b>Het resultaat is ongunstig (negatief) beïnvloed door:</b>		
<i>Daling van baten:</i>		
Opbrengsten	88.026-	
		88.026-
<i>Stijging van lasten:</i>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	20-	
		20-
<b>Daling resultaat</b>		<b>24.369-</b>

## 1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	<b>31 december 2015</b>		<b>31 december 2014</b>	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorraden	-		-	
Vorderingen en overlopende activa	1.538		-	
Effecten (beursgenoteerde aandelen en obligaties)	-		-	
Liquide middelen	4.988		13.195	
<i>Liquiditeitssaldo</i>		6.526		13.195
Af: kortlopende schulden en overlopende passiva		2.310		1.097-
<b>Werkkapitaal</b>		<b>4.216</b>		<b>14.293</b>
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	-		-	
Financiële vaste activa	-		-	
		-		-
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<b>4.216</b>		<b>14.293</b>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Ondernemingsvermogen		4.216		14.293
Voorzieningen		-		-
		<b>4.216</b>		<b>14.293</b>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2015 ten opzichte van 31 december 2014 gedaald met een bedrag ad € 10.077, tot een bedrag ad € 4.216

## 1.5 Fiscale positie

### Omzetbelasting

Bij de Stichting is naar het oordeel van het bestuur alsook blijkens beschikking van de belastingdienst d.d. 30 april 2014 sprake van ondernemerschap en dientengevolge zijn geleverde prestaties door de Stichting wel onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. Omdat alle kosten primair in relatie tot de belaste activiteiten geacht worden te staan, wordt de BTW op (alle) kosten als voorheffing in de aangiften omzetbelasting in mindering gebracht.

Nb. Ten aanzien van giften geldt in beginsel dat, voor zo ver dit bijdragen 'om niet' betreffen en daar aldus geen prestaties tegenover staan, deze worden geacht vrijgesteld te zijn van omzetbelasting. Mochten giften in financiële omvang op structurele basis het merendeel van de totale baten uitmaken, zal het bestuur de fiscale positie opnieuw laten beoordelen.

### Resultaatbelasting

De Stichting is thans niet onderworpen aan de heffing van enige resultaats- c.q. vennootschapsbelasting.

## **Jaarverslag (Bestuursverslag)**

Het jaarverslag ligt voor elk der bevoegden ter inzage ten kantore van de onderneming, aan Veldm. Montgomeryweg 25 te SOESTERBERG alwaar een kosteloos afschrift kan worden

dhr. J.P.H. Jacobs  
*Voorzitter bestuur*

dhr. M.V.A. Pesie  
*Algemeen bestuurder*

## 2.1 Balans (na resultaatbestemming)

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b>31 december 2015</b>		<b>31 december 2014</b>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële Vaste Activa</b>				
Bedrijfsmiddelen		-		-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Voorraden</b>				
Onderhanden werk		-		-
Materialen		-		-
		-		-
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Debiteuren	1.538			-
Omzetbelasting	-			-
Loonheffingen	-			-
Vennootschapsbelasting	-			-
Vorderingen op groepsmaatschappijen	-			-
Vorderingen op participanten en overige deelnem.	-			-
Overige vorderingen en overlopende activa	-			-
		1.538		-
<b>Effecten</b>				
Beursgenoteerde aandelen en obligaties		-		-
<b>Liquide middelen</b>				
Banktegoeden		4.988		13.195
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>6.526</b>		<b>13.195</b>



## 2.1 Balans (na resultaatbestemming)

<b><u>PASSIVA</u></b>	<b>31 december 2015</b>		<b>31 december 2014</b>	
	€	€	€	€
<b>VASTE PASSIVA</b>				
<b>Ondernemingsvermogen</b>				
Continuïteitsreserve	4.216		14.293	
Bestemmings- en overige reserves	-	4.216	-	14.293
<b>Voorzieningen</b>				
Garantievoorziening producten/diensten	-		-	
Overige voorzieningen	-		-	
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>				
Handelscrediteuren	-		2.607	
Schulden aan kredietinstellingen	-		-	
Omzetbelasting	1.054		3.841-	
Loonheffingen	-		-	
Vennootschapsbelasting	-		-	
Schulden aan groepsmaatschappijen	-		-	
Schulden aan participanten en overige deelnemingen	-		-	
Overige schulden en overlopende passiva	1.256		137	
		2.310		1.097-
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>6.526</b>		<b>13.195</b>

## 2.2 Staat van baten en lasten

	2015		2014	
	€	€	€	€
Projectopbrengsten en -subsidies	<b>16.712</b>		<b>77.963</b>	
Giften & overige opbrengsten	-		26.775	
<b>Som der baten</b>		<b>16.712</b>		<b>104.738</b>
		100,0%		100,0%
Direct aan de baten gerelateerde kosten		24.543		75.349
		--		71,9%
<b>Bruto stichtingsresultaat</b>		<b>7.831-</b>		<b>29.388</b>
		--		28,1%
Personeelskosten	35	0,2%	283	0,3%
Managementfee	-	--	-	--
Afschrijvingen vaste activa	-	--	-	--
Overige bedrijfskosten	2.091	12,5%	14.714	14,0%
<b>Som der lasten</b>		<b>2.126</b>		<b>14.997</b>
		12,7%		14,3%
<b>Netto stichtingsresultaat</b>		<b>9.957-</b>		<b>14.392</b>
		--		13,7%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	--	-	--
Rentelasten en soortgelijke kosten	119	0,7%	99	0,1%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<b>119-</b>		<b>99-</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>		<b>10.077-</b>		<b>14.293</b>
		--		13,6%
Buitengewone baten	-	--	-	--
Buitengewone lasten	-	--	-	--
		-		-
<b>Resultaat onderneming (voor belastingen)</b>		<b>10.077-</b>		<b>14.293</b>
		--		13,6%

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, waaronder rekening houdend met Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen.

### Belastingplicht

De Stichting is in het boekjaar Omzetbelastingplichtig, maar vrijgesteld voor de Vennootschapsbelasting.

### Doelstelling, activiteiten en vestigingsplaats

Zie hetgeen hierover vermeld is bij paragraaf 1.2.2 en 1.2.4

### Afrondingen

Het is mogelijk dat zich in de jaarrekening (en/of in de toelichting daarop en/of in bijlagen) geringe rekenkundige onjuistheden voordoen a.g.v. afrondingsverschillen.

## Grondslagen financiële verslaggeving (waardering en resultaatbepaling)

### Grondslagen voor waardering

#### Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is samengesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Continuïteitsbeginsel

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van gecontinueerde bedrijfsvoering (continuïteitsbeginsel, 'going-concern'). Mocht er sprake zijn van een eventueel negatief ondernemingsvermogen per balansdatum, dan heeft het bestuur dienaangaande uitgesproken ten minste een positief operationeel resultaat alsook positieve kasstroom voor het komende jaar, danwel jaren, te verwachten en/of te verwachten dat additionele financiering of kapitaal aangetrokken kan worden, en op basis daarvan geenszins enige discontinuïteit te verwachten. Mochten deze verwachtingen echter niet gerealiseerd (kunnen) worden, dan kan dat van significante / materiële invloed zijn op de waarderingen van activa en passiva in deze jaarrekening.

## VASTE ACTIVA

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde (verkrijgingsprijs) of vervaardigingskosten, verminderd met de (lineair berekende) cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden in beginsel gebaseerd op de geschatte economische levensduur en alsdan berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven van het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

#### Reguliere afschrijvingpercentages

Bedrijfsgebouwen:	3%	Machines en installaties, Vervoermiddelen	10-20%
Bedrijfsinventaris	10-20%		

## **VLOTTENDE ACTIVA**

### **Vorderingen**

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### **Overlopende activa**

Vooruitbetaalde bedragen en nog te ontvangen bedragen worden, voor zover niet anders vermeld/blijkt uit de toelichting, gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Zonder afwijkende toelichting dienaangaande, staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de onderneming.

## **VLOTTENDE PASSIVA**

### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

## **Grondslagen voor resultaatbepaling**

### **Algemeen**

De opbrengsten en kosten (cq. het resultaat) worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt (/gerealiseerd kunnen worden geacht) en dat met verliezen en risico's rekening is gehouden (/in aanmerking zijn genomen) wanneer die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar (/in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn). Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is en in dat geval in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden ondergebacht in (c.q. gedoteerd aan) de betreffende bestemmingsreserve resp. -fonds. Een besteding ten laste van een bestemmingsreserve resp. -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

### **Baten**

Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften, alsook opbrengsten uit activiteiten bestemd voor de doelen van de Stichting, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie (w.o. sponsoring).

### **Lasten**

Onder lasten zijn begrepen de direct aan acties en/of activiteiten toe te rekenen kosten, alsmede de uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De kosten worden berekend op basis van historische kostprijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**Afschrijvingen**

Zie hetgeen vermeld is bij grondslagen voor waardering inzake materiële vaste activa. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van activa worden begrepen onder buitengewone baten/lasten.

**Financiële baten en lasten**

Hieronder worden opgenomen de ontvangen rente op tegoeden en de aan derden betaalde rente en soortgelijke financiële baten danwel lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

## 2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	[1] Gronden / terreinen	[2] Gebouwen / opstallen	[3] Inventaris / ICT	[4] Vervoer-/ Tr.middelen	TOTAAL 2015
	€	€	€	€	€
<i>Stand primo jaar</i>					
Aanschafwaarde	-	-	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-	-	-
Boekwaarde per 1 januari	-	-	-	-	-
<i>Mutaties verslagperiode</i>					
Investerings	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-
Saldo mutaties verslagperiode	-	-	-	-	-
<i>Stand ultimo verslagperiode</i>					
Aanschafwaarde	-	-	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	-	-	-	-	-

[1] Gronden/terreinen: ---  
 [2] Gebouwen/opstallen: ---  
 [3] Inventaris/ICT e.d.: ---  
 [4] Vervoer-/Transportmiddelen e.d.: ---  
 [Algemeen]:

De gehanteerde afschrijvingpercentages zijn op basis van geschatte economische levensduur, danwel het maximaal fiscaal toegestane. Tenzij anders vermeld, is geen enkel materieel vast activum verpand.

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### VOORRADEN

##### *Materialen, gereed product en handelsgoederen*

Saldo volgens opgave directie

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
	-	-

**VORDERINGEN**
**Debiteuren**

Per balansdatum te vorderen  
 Af: voorziening oninbaarheid  
 Eindsaldo per balansdatum

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
	1.538	-
	-	-
	<b>1.538</b>	<b>-</b>

**Vorderingen op groepsmaatschappijen (in R/c)**

Balans per 1 januari  
 Mutaties (opnamen minus stortingen), per saldo  
  
 Rente 4% over gemiddeld saldo (nvt indien saldo < € 17.500)  
 Eindsaldo per balansdatum

totaal	-	-
totaal	-	-
totaal	-	-
totaal	-	-
totaal	-	-

**Vorderingen op participanten en mij'en waarin wordt deelgenomen (in R/c)**

Balans per 1 januari  
 Mutaties (opnamen minus stortingen), per saldo  
  
 Rente over gemiddeld saldo (nvt indien saldo < € 17.500)  
*Balans subtotaal*  
 AF: Overige mutaties  
 Eindsaldo per balansdatum

totaal	-	-
totaal	-	-
totaal	-	-
totaal	-	-
totaal	-	-
totaal	-	-
totaal	-	-

**Overige vorderingen en overlopende activa**

Nog te ontvangen bedragen  
 Leningen u/g  
 R/c met De Kleine Melm aan de Eem BV  
 Vooruitbetaalde bedragen

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

**LIQUIDE MIDDELEN**

Kas  
 Bank (Bestuursrekening ABN AMRO #.667)

	-	-
	4.988	13.195
	<b>4.988</b>	<b>13.195</b>

**PASSIVA**

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€

**VASTE PASSIVA**
**ONDERNEMINGSVERMOGEN (EIGEN VERMOGEN)**
***Continuïteitsreserve***

Balans per 1 januari	14.293	-
Mutaties in verslagperiode	-	-
Mutaties uit resultaatbestemming	10.077-	14.293
Eindsaldo per balansdatum	<b>4.216</b>	<b>14.293</b>

De continuïteitsreserve wordt aangehouden ter dekking van algehele risico's op korte termijn alsmede het in stand houden van de organisatie op (middel)lange termijn.

***Bestemmings- en overige reserves***

Balans per 1 januari	-	-
Mutaties in verslagperiode	-	-
Mutaties uit resultaatbestemming	-	-
Eindsaldo per balansdatum	-	-

Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden ter bekostiging van specifieke doelen welke, wanneer het bestuur tot vorming daarvan besloten heeft, hier nader worden toegelicht. Gedacht kan worden aan bestemmingsreserves zoals investeringsreserves ten behoeve van ontwikkeling van nieuwe concepten in het kader van de Stichtingsdoelstellingen, specifieke marketingcampagnes, etc.

**VOORZIENINGEN**

Garantievoorziening producten/diensten	-	-
Pensioenvoorzieningen	-	-
Overige voorzieningen	-	-
	-	-

**VLOTTENDE PASSIVA**
**Handelscrediteuren**

Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-	<b>2.607</b>
---	---	--------------

**Schulden aan kredietinstellingen**

Schulden aan banken (in rekening courant)	-	-
---	---	---



	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<b>Omzetbelasting</b>		
Saldo per balansdatum:	<b>1.054</b>	<b>3.841-</b>
Saldo bestaat uit:		
• Saldo omzetbelasting laatste periode (cf. aangifte):	1.054	3.841-
• Saldo omzetbelasting evt. suppletie dit jaar:	-	-
• Saldo omzetbelasting (incl. evt. suppletie) voorgaande jaren:	-	-
	<u>1.054</u>	<u>3.841-</u>
<b>Loonbelasting, premies volks- en werknemersverzekeringen (loonheffingen)</b>		
Saldo per balansdatum:	-	-
<b>Schulden aan groepsmaatschappijen (in R/c)</b>		
Balans per 1 januari	totaal -	-
Mutaties (stortingen minus opnamen), per saldo	totaal -	-
	totaal -	-
Rente 4% over gemiddeld saldo (nvt indien saldo < € 17.500)	totaal -	-
Eindsaldo per balansdatum	totaal -	-
<b>Schulden aan participanten en mij'en waarin wordt deelgenomen (in R/c)</b>		
Balans per 1 januari	totaal -	-
Mutaties (stortingen minus opnamen), per saldo	totaal -	-
	totaal -	-
Rente over gemiddeld saldo (nvt indien saldo < € 17.500)	totaal -	-
<i>Balans subtotaal</i>	totaal -	-
BIJ: Overige mutaties	totaal -	-
Eindsaldo per balansdatum	totaal -	-
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen bedragen	256	137
Extra bijdrage aan St. GIDSnetwerk Nederland inz. aanloopkosten Reconnect	-	-
Vooruitontvangen bedragen (borgsommen/aanbetalingen)	-	-
Reservering accountanskosten	-	-
Overig	1.000	-
	<u>1.256</u>	<u>137</u>

## **Niet uit de balans blijkende (rechten en) verplichtingen**

### Leningsverplichtingen u/g

De Stichting kent thans geen leningsverplichtingen die niet uit de (toelichting op de) balans blijken.

### Huurverplichtingen en/of lease-verplichtingen

De Stichting kent thans geen huurverplichtingen, noch verplichtingen uit hoofde van lease-contracten.

### Garantstellingen, zekerheden en overige verplichtingen danwel rechten

Verder verklaart het bestuur dat de Stichting geen garantstellingen of overige zekerheden, buiten hetgeen evt. voormeld, t.b.v. derden heeft gesteld/verstrekt (w.o. pandrecht), danwel overige verplichtingen, evenzo rechten, van materieel belang heeft die niet uit de balans blijken.

### Juridische casuïstiek

Daarnaast verklaart het bestuur dat de Stichting thans geenszins in enig juridisch geschil is verwickeld, noch dat zulks thans is te voorzien, uitgezonderd eventuele (gerechtelijke) incasso-procedures e.d. welke tot de normale bedrijfsvoering en -risico's worden gerekend.

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Projectopbrengsten en -subsidies	16.712	77.963
Giften	-	26.775
Overige opbrengsten	-	-
	<u><b>16.712</b></u>	<u><b>104.738</b></u>
<b>Direct aan de baten gerelateerde kosten (inkoopkosten, uitbesteed werk e.d.)</b>		
Inkooprijks van de verkopen en kosten van grond- en hulpstoffen	-	-
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	24.543	75.349
	<u><b>24.543</b></u>	<u><b>75.349</b></u>
<b>Personeelskosten (eigen verloond personeel)</b>		
Lonen en salarissen	-	-
Sociale- en soortgelijke werkgeverslasten	-	-
Pensioenlasten	-	-
Vrijwilligersvergoedingen	35	283
Ontvangen uitkeringen, afdrachtverminderingen, subsidies e.d.	-	-
	<u><b>35</b></u>	<u><b>283</b></u>
<b>Managementfee</b>		
Managementfee	-	-
	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Afschrijving Gebouwen	-	-
Afschrijving Bedrijfsinventaris en ICT	-	-
Afschrijving Machines/installaties	-	-
Afschrijving Vervoer- en overige transportmiddelen	-	-
	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
<i>Overige personeelskosten</i>	-	5.610
<i>Huisvestingskosten</i>	-	-
<i>Verkoopkosten</i>	-	-
<i>Evt. mutatie reservering dubieuze debiteuren</i>	-	-
<i>Auto-/vervoerskosten</i>	-	-
<i>Kantoor- en overige algemene kosten</i>	2.091	9.104
	<u><b>2.091</b></u>	<u><b>14.714</b></u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoedingen	-	-
Onkostenvergoedingen	-	-
Kantine- / dinerkosten	-	-
Scholings- en opleidingskosten	-	-
Wervingskosten	-	-
Overige personeelskosten	-	5.610
	<u>-</u>	<u>5.610</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerend goed	-	-
Belastingen en overige gemeentelijke heffingen o/g	-	-
Gas, water en electra	-	-
Schoonmaakkosten	-	-
Overige huisvestingskosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	-	-
Representatiekosten	-	-
Relatiegeschenken	-	-
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-	-
Overige verkoopkosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Auto-/vervoerskosten</i>		
Brandstoffen	-	-
Reparatie en onderhoud	-	-
Verzekeringen/assurantiën vervoermiddelen	-	-
Motorrijtuigenbelasting	-	-
Huur- en leasekosten	-	-
BTW privé-gebruik auto	-	-
Overige autokosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Kantoor- en overige algemene kosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	-	322
Accountantskosten	-	-
Administratiekosten	-	-
Advieskosten	-	-
Communicatiekosten	1.255	200
Bijdragen en contributies	60	7.525
Bedrijfsassurantiën algemeen	-	-
Porti en verzendkosten	-	7
Overige algemene kosten	776	1.050
	<u>2.091</u>	<u>9.104</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Financiële baten</b>		
Opbrengsten van vorderingen op groepsmaatschappijen	-	-
Opbrengsten van vorderingen op partic. en mij'en waarin wordt deelgenomen	-	-
Opbrengsten van overige vorderingen e.d.	-	-
Opbrengsten van banktegoeden	-	-
Opbrengsten - ontvangen dividend (niet van deelnemingen)	-	-
Opbrengsten - kwijtscheldingswinst	-	-
Opbrengsten - waardeverandering (positief) van vorderingen	-	-
Opbrengsten - waardeverandering (positief) van effecten (koerswinsten)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Financiële lasten</b>		
Kosten van schulden aan groepsmaatschappijen	-	-
Kosten van schulden aan participanten en mij'en waarin wordt deelgenomen	-	-
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten (incl. bankkosten)	119	99
Kosten - waardeverandering (negatief) van vorderingen	-	-
Kosten - waardeverandering (negatief) van effecten (koersverliezen)	-	-
	<u>119</u>	<u>99</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<u>10.077-</u>	<u>14.293</u>
<b>Buitengewone baten</b>		
Boekwinst op verkochte activa	-	-
Overige buitengewone baten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Buitengewone lasten</b>		
Afboeking herinvesteringsreserve op gekochte activa	-	-
Overige buitengewone lasten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat onderneming (voor belastingen)</b>	<u>10.077-</u>	<u>14.293</u>

## Voorafgaande Journaalposten (VJP's) - Jaarrekening 2015

STICHTING RECONNECT

Nr.	GB-code	Grootboek omschrijving	Omschrijving boeking	Bedrag debet	Bedrag credit
<i>In EXACT eerst afsluiten vorig boekjaar (2014), waardoor onverwerkt resultaat verwerkt wordt</i>					
1.	-- nvt --	Vorig jaar onverwerkt winst/verlies	-- nvt -- (automatisch bij jaarafsluiting in Exact)	€ 14.292,66	
	08xxx	Continuïteitsreserve	-- nvt -- (automatisch bij jaarafsluiting in Exact)		€ 14.292,66
<i>Afboeking afrondingsverschillen (aangiften) OB tm Q4-2015</i>					
2.	1505	Af te dragen BTW hoog	Afboeking afrondingsverschillen (aangiften) OB 2015	0,42	
	4711	Betalingsverschillen	Afboeking afrondingsverschillen (aangiften) OB 2015		0,42

**STICHTING RECONNACT**  
**SOESTERBERG**

**GOVERNANCE GROUP B.V.**

T.a.v. dhr. T.P. van Dormael  
Markenhaven 32  
3826 AC AMERSFOORT

**Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 2015**

SOESTERBERG, 1 juni 2016

Geachte heer Van Dormael,

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van STICHTING RECONNACT per 31 december 2015 delen wij u het volgende mede:

1. Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij behorende bescheiden en wij hebben u alle notulen van vergaderingen van aandeelhouders en directie ter inzage getoond.
2. Wij hebben u alle gegevens verschaft met betrekking tot:
  - nog niet aanhangig gemaakte belastende schadeclaims of claims waarvan onze advocaat ons berichtte dat ze waarschijnlijk aanhangig zullen worden gemaakt en dienen te worden toegelicht als een mogelijk verlies;
  - belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die moeten worden verantwoord of toegelicht;
  - gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na voormelde balansdatum en die de huidige financiële positie in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van die datum blijkt of die een verandering of toelichting noodzakelijk maken in de jaarrekening;
  - verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten;
  - verliezen die resulteren uit koopverplichtingen van voorraden boven de normale behoefte of tegen prijzen die hoger zijn dan de gangbare marktprijzen;
  - transacties met niet onafhankelijke derden en de daaruit voortvloeiende vorderingen of schulden, met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, betalingen, leaseovereenkomsten en garantieverplichtingen;
  - opties of overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van (eigen) aandelen of aandelenkapitaal dat gereserveerd is voor opties, warrants, conversies of andere verplichtingen;
  - overeenkomsten met financiële instellingen betreffende compensatie van saldi of andere overeenkomsten met beperkende bepalingen betreffende kas- en banksaldi, kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten van vergelijkbare strekking;
  - overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa.
3. Er is geen sprake van plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn op de huidig gepresenteerde waarde of rubricering van activa en passiva.
4. De onderneming is eigenaresse van alle in de balans opgenomen activa; er zijn geen activa bezwaard of in onderpand gegeven, behoudens hetgeen is vermeld in de samengestelde jaarrekening.
5. De onderneming heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke invloed zouden hebben op de jaarrekening.
6. Tenslotte bevestigen wij dat wij instemmen met de door u aan ons overhandigde jaarrekening.

Hoogachtend,  
STICHTING RECONNACT, namens deze,

dhr. J.P.H. Jacobs  
*Voorzitter bestuur*

dhr. M.V.A. Pesie  
*Algemeen bestuurder*