

Jaarverslag 2017 Stichting Tim & Kim Village



Jaarverslag 2017 Stichting Tim & Kim Village

Inhoud

| | |
|---|------------|
| <u>Verslag van het bestuur</u> | <u>3</u> |
| Verslag van het bestuur | 3 |
| <u>Jaarrekening</u> | <u>4-8</u> |
| Balans per 31 december 2017 | 4 |
| Rekening van baten en lasten 2017 | 5 |
| Rekening van ontvangsten en uitgaven 2017 | 5 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2017 | 6-7 |
| Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017 | 8 |

Jaarverslag 2017 Stichting Tim & Kim Village

Verslag van het bestuur

Voortgang Ethiopië

Voor de voortgang in Ethiopië verwijzen wij naar de nieuwsbrief die in december 2017 uitkwam.

Ter ondersteuning van Tim & Kim Village heeft Stichting Tim & Kim Village een bedrag van € 4.362 (2016: € 9.405) beschikbaar gesteld. De gelden zijn voornamelijk besteed aan het dekken van het exploitatietekort wat ontstaan is door te weinig inkomsten als gevolg van de onrust in Ethiopië.

In het jaarverslag van 2016 is er melding gemaakt dat het bestuur van Stichting Tim & Kim Village aan Kim de Hoop een mandaat gegeven om de mogelijkheid te onderzoeken om Tim & Kim Village te verkopen. Tevens heeft het bestuur een volmacht aan Kim de Hoop gegeven om, indien er zich een geschikte partij aandient, over te gaan tot verkoop van Tim & Kim Village voor een voor het bestuur aannemelijke overnamesom.

Ondanks dat er contacten zijn geweest met potentiële geïnteresseerden hebben deze gesprekken nog niet tot concrete resultaten geleid.

Fondsenwerving Nederland

Donateurs

In 2017 is het aantal donateurs verder teruggelopen van 43 naar 37. Het totaal ontvangen bedrag van vaste en incidentele donateurs is € 4.652 (2016: € 5.389) De verwachting is dat in 2018 het aantal donateurs verder zal afnemen.

Publiciteit

Er is één nieuwsbrief gemaakt (december 2017) en verspreid onder de donateurs.

Alkmaar, 17 januari 2018

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village.

Jaarverslag 2017 Stichting Tim & Kim Village

| Balans per 31 december 2017 | 31-12-17 | 31-12-16 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Materiële vaste activa</u> | | |
| A. Materiële vaste activa | 94.017 | 104.029 |
| Totaal materiële vaste activa | 94.017 | 104.029 |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| B. Kas | 50 | 50 |
| C. Betaal- en spaarrekeningen | 9.925 | 8.518 |
| Totaal liquide middelen | 9.975 | 8.568 |
| <u>Vlottende activa</u> | | |
| D. Overige vorderingen | 11 | 1.275 |
| Totaal vlottende activa | 11 | 1.275 |
| TOTAAL ACTIVA | <u>104.003</u> | <u>113.872</u> |
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| E. Algemene reserve | 103.956 | 113.829 |
| Totaal eigen vermogen | 103.956 | 113.829 |
| <u>Overlopende passiva</u> | | |
| F. Overige schulden | 47 | 43 |
| Totaal overlopende passiva | 47 | 43 |
| TOTAAL PASSIVA | <u>104.003</u> | <u>113.872</u> |

Jaarverslag 2017 Stichting Tim & Kim Village

| Rekening van baten en lasten | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BATEN | | |
| 1. Baten uit eigen fondsenwerving | 4.652 | 5.389 |
| 2. Baten uit subsidies | - | 4.200 |
| Rente | 13 | 21 |
| SOM DER BATEN | 4.665 | 9.610 |
| LASTEN | | |
| 3. Kosten fondsenwerving Nederland | (162) | (168) |
| 4. Ondersteuning Ethiopië | (4.362) | (9.405) |
| Afschrijvingskosten | (10.012) | (10.012) |
| SOM DER LASTEN | (14.537) | (19.585) |
| RESULTAAT | <u>(9.872)</u> | <u>(9.975)</u> |
| Rekening van ontvangsten en uitgaven | | |
| ONTVANGSTEN | | |
| Som der baten | 4.665 | 9.610 |
| Kosten fondsenwerving Nederland | (162) | (168) |
| Ontvangsten | 4.503 | 9.442 |
| UITGAVEN | | |
| Ondersteuning Ethiopië | (4.362) | (9.405) |
| Uitgaven | (4.362) | (9.405) |
| Saldo ontvangsten /uitgaven | 141 | 37 |
| NOG BESCHIKBAAR | <u>9.939</u> | <u>9.799</u> |
| Bestaande uit: | | |
| Liquide middelen | 9.975 | |
| Vlottende activa | 11 | |
| Overlopende passiva | (47) | |
| NOG BESCHIKBAAR | <u>9.939</u> | |

Jaarverslag 2017 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de balans per 31 december 2017

| A. Materiële vaste activa | 31-12-16 | Investering | Afschrijving | 31-12-17 |
|--|----------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Vorbereidingen | 1.841 | - | (614) | 1.227 |
| Camping inclusief lodges | 69.258 | - | (5.503) | 63.755 |
| Aanleg groenvoorzieningen | 1.907 | - | (359) | 1.548 |
| Restaurant inclusief inventaris | 9.335 | - | (1.060) | 8.275 |
| Beheerderwoning | 7.419 | - | (439) | 6.980 |
| Leercentrum | 5.809 | - | (377) | 5.432 |
| <u>Diverse activa</u> | <u>8.460</u> | - | <u>(1.660)</u> | <u>6.800</u> |
| Totaal materiële vaste activa | <u>104.029</u> | = | <u>(10.012)</u> | <u>94.017</u> |
| Totaal aanschaf materiële vaste activa | | | | 163.439 |
| Totaal afschrijving materiële vaste activa | | | | (69.422) |
| Stand per 31 december 2017 | | | | <u>94.017</u> |

Voor gebouwen binnen de activagroepen camping inclusief lodges, restaurant inclusief inventaris, het leercentrum en de beheerderwoning geldt een afschrijvingstermijn van twintig jaar. Voor alle resterende activa geldt een afschrijvingstermijn van tien jaar.

De restwaarde is op nihil gesteld.

Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op het jaar van investering.

| Liquide middelen | 31-12-17 | 31-12-16 |
|------------------|----------|----------|
|------------------|----------|----------|

B. Kas

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| Kas | 50 | 50 |
| Totaal kas | 50 | 50 |

C. Betaal- en spaarrekeningen

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Zakelijke Ing 10.72.842 Euro | 25 | 518 |
| <u>Zakelijke renterekening 10.72.842 Euro</u> | <u>9.900</u> | <u>8.000</u> |
| Totaal betaal- en spaarrekeningen | 9.925 | 8.518 |
| Totaal liquide middelen | <u>9.975</u> | <u>8.568</u> |

Jaarverslag 2017 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Flottende activa 31-12-17 31-12-16

D. Overige vorderingen

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| Nog te ontvangen rente | 10 | 25 |
| Diversen | 1 | 1.250 |
| <i>Totaal overige vorderingen</i> | <u>11</u> | <u>1.275</u> |

Het bedrag van de te ontvangen rente is in de eerste week van 2018 ontvangen.

Het bedrag van diversen behelst een renteloze lening aan K. de Hoop van 3.300 onder aftrek van een voorziening van € 3.299. Deze voorziening is opgenomen omdat de lening slechts onder bepaalde voorwaarden, die samenhangen met de opbrengst van een eventuele verkoop van Tim & Kim Village, opeisbaar is.

Eigen vermogen

E. Algemene reserve

| | |
|--|-----------------------|
| Stand per 31 december 2016 | 113.829 |
| Resultaat 2017 | <u>(9.872)</u> |
| <i>Stand per 31 december 2017</i> | <u>103.956</u> |

Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het negatief resultaat over 2017 ad. € 9.872 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Overlopende passiva 31-12-17 31-12-16

F. Overige schulden

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Nog te betalen bankkosten | 47 | 43 |
| <i>Totaal overige schulden</i> | <u>47</u> | <u>43</u> |

Genoemd bedrag zal in het eerste kwartaal van 2018 worden voldaan.

Jaarverslag 2017 Stichting Tim & Kim Village

Toelichting op de rekening van baten en lasten

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>1. Baten uit eigen fondsenwerving</u> | | |
| Vaste donateurs | 4.572 | 5.189 |
| Eenmalige donateurs | 80 | 200 |
| <i>Baten uit eigen fondsenwerving</i> | <u>4.652</u> | <u>5.389</u> |
| | | |
| <u>Vaste donateurs</u> | | |
| Aantal donateurs einde verslagjaar | 37 | 43 |
| Totaal inkomsten per maand uit donateurs | 357 | 416 |
| Gemiddeld per donateur | 9,65 | 9,67 |
| | | |
| <u>2. Baten uit subsidies</u> | | |
| Stichting KOOK | - | 3.000 |
| Millenniumgemeente Langedijk | - | 1.200 |
| <i>Baten uit subsidies</i> | <u>=</u> | <u>4.200</u> |
| | | |
| <u>3. Kosten fondsenwerving Nederland</u> | | |
| Bankzaken | (162) | (168) |
| <i>Kosten fondsenwerving Nederland</i> | <u>(162)</u> | <u>(168)</u> |
| | | |
| <u>4. Ondersteuning Ethiopië</u> | | |
| Solar cooking project | - | (2.200) |
| Revitaliseren zonne-energie | - | (370) |
| Sponsoring loonkosten werknemer | - | (638) |
| Uitvoering bosbouwproject | (563) | - |
| Bijdrage bestrijding exploitatieverlies | (500) | (6.197) |
| Voorziening lening K. de Hoop | (3.299) | - |
| <i>Kosten ondersteuning Ethiopië</i> | <u>(4.362)</u> | <u>(9.405)</u> |