

Jaarrekening Lideke Wery Foundation 2016

Winst- en verliesrekening Lideke Wery Foundation

Inkomsten	2016	2015
Donaties bedrijven	€ 5,000.00	€ 5,000.00
Donaties stichtingen	€ 54,279.05	€ 74,311.16
Donaties particulieren - machtigingen	€ 2,630.00	€ 4,875.00
Donaties particulieren - overig	€ 3,417.80	€ 2,440.02
Overig	€ 1,297.10	€ -
Rente baten	€ 116.18	€ 198.30
Totale inkomsten	€ 66,740.13	€ 86,824.48

Kosten	2016	2015
Kwartaaldonaties LWEI in Sri Lanka	€ 41,023.42	€ 46,639.95
IT investeringen LWEI	€ 99.65	€ 2,916.28
Overige investeringen LWEI	€ 2,156.05	€ 1,249.84
Bijdrage aan project coördinator LWEI	€ 6,128.49	€ 5,664.84
Administratiekosten	€ 342.07	€ 223.15
Overige kosten	€ 1,981.88	€ 132.39
Totale kosten	€ 51,731.56	€ 56,826.45

Wijzigingen in Eigen Vermogen Lideke Wery Foundation

Exploitatieresultaat	€ 15,008.57	€ 29,998.03
Correctie niet gerapporteerde vooruitbetaalde bedragen 2014		€ 19,561.38
Minus: Voorziening t.b.v. IT investeringen 2016		€ 9,783.30
Toevoeging aan eigen vermogen	€ 15,008.57	€ 39,776.11

Balans Lideke Wery Foundation

Activa	31/12/2016	31/12/2015
Liquide middelen - rekening courant	€ 6,885.91	€ 34,944.52
Liquide middelen - spaarrekening	€ 69,754.52	€ 57,644.14
Debiteuren	€ 5.80	€ -
Vooruitbetaalde bedragen	€ 30,307.50	€ 1,652.56
Totaal activa	€ 106,953.73	€ 94,241.22

Passiva	31/12/2016	31/12/2015
Eigen vermogen	€ 99,397.85	€ 84,389.11
Voorziening IT investeringen	€ -	€ 9,783.30
Crediteuren	€ 7,555.07	€ 68.00
Overige leningen	€ -	€ -
Totaal passiva	€ 106,952.92	€ 94,240.41

Toelichting

1. De kosten van de Lideke Wery Foundation zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan de bijdrage die zij levert aan het Lideke Wery Educational Institute (LWEI) in Sri Lanka. Deze bijdrage vindt plaats in de vorm van kwartaallijkse donaties, waarvan de omvang aan het begin van het jaar samen met het LWEI wordt vastgesteld op basis van het goedgekeurde budget van het LWEI over het betreffende jaar.
2. In de jaarrekening van 2014 is per abuis een vooruitbetaalde kwartaallijkse donatie voor 2015 niet gerapporteerd, terwijl deze donatie wel reeds in mindering was gebracht op de stand van liquide middelen en daarmee op de stand van het eigen vermogen. In de jaarrekening over 2015 is hiervoor een correctie van het eigen vermogen gedaan.
3. In 2016 is een vervanging van de computers op het LWEI gedaan. De benodigde fondsen hiervoor zijn in 2015 opgehaald en de getroffen voorziening is in 2016 aangewend.
4. De Lideke Wery Foundation acht het wenselijk om 1-2x de jaarlijkse kosten van het openhouden van de school in Sri Lanka aan eigen vermogen aan te houden om continuïteit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Aan het einde van 2016 was een gedeelte hiervan reeds vooruitbetaald aan het LWEI: de post Vooruitbetaalde bedragen bestaat in zijn geheel uit vooruitbetaalde kwartaallijkse donaties.