

Stichting Treasures Foundation
Bijlmerdreef 1251
1103 TV Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Zaandam, woensdag 18 april 2018

Dossier: 2149

Kenmerk: MT/2149/2016

INHOUDSOPGAVE

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2016

1. INLEIDING

1.1 Opdracht	3
1.2 Algemeen	3
1.3 Activiteit(en) / Eigena(a)r(en)	3
1.4 Samenstellingsverklaring	3

JAARREKENING

2. BALANS PER 31 december 2016

2.1 Activa	4
2.2 Passiva	4

3. WINST- & VERLIESREKENING 31 december 2016

3.1 Baten	5
3.2 Lasten	5
3.3 Toelichting op de winst- & verliesrekening 2016	5
3.4 Toelichting op de balans 2016	5

Stichting Treasures Foundation
Bijlmerdreef 1251
1103 TV Amsterdam

1.1 Opdracht

Hierbij treft u het financieele jaarverslag aan over het jaar 2016 van Stichting Treasures Foundation. De balans de winst- en verliesrekening welke tezamen de jaarrekening vormen zijn opgenomen in dit rapport.

Hierbij treft u het financieele jaarverslag aan over het jaar 2016 van Stichting Treasures Foundation. De werkzaamheden zijn verricht volgens de door u verstrekte opdracht.

Dit rapport bevat de volgende onderdelen:

De balans de winst- en verliesrekening alsmede toelichtingen op bepaalde onderwerpen welke tezamen de jaarrekening vormen.

1.2 Algemeen

Dit financieel verslag werd samengesteld aan de hand van de door u overlegde administratie alsmede aanvullende gegevens en inlichtingen. Deze administratie werd door ons gecodeerd en verwerkt tot een grootboek. Dit grootboek diende als basis voor het samenstellen van dit financieel verslag.

1.3 Activiteit(en) / Eigena(a)r(en)

Bedrijfsactiviteit(en):

Bijeenkomsten organiseren, informatie verstrekken en onderdak verlenen.

De eigena(a)r(en)/DGA is/zijn:

Mevrouw B. Gyamfi

1.4 Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Treasures Foundation samengesteld. De jaarrekening is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust ten alle tijden bij de leiding van Stichting Treasures Foundation.

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld.

Hopende u hiermee van dienst geweest te zijn.

Met vriendelijke groet,

MTL Truijens
MTL Administraties

2. BALANS PER 31 december 2016

2.1 Activa

	2016		2015
Vaste Activa			
Transportmiddelen	€ 550,00	€	550,00
Afschrijving op transportmiddelen	€ 343,75	€	178,75
Totaal transportmiddelen	€ 206,25	€	371,25
Inventaris	€ 1.579,94	€	1.579,94
Afschrijving op inventaris	€ 650,70	€	176,70
Totaal inventaris	€ 929,24	€	1.403,24
Totaal Vaste Activa	€ 1.135,49	€	1.774,49

Vlottende Activa

Debiteuren	€ -	€	-
Spaarrekening ING	€ 2.200,76	€	569,00
ING	€ 1.155,37	€	390,03
Kas	€ -	€	-
Totaal Vaste Activa	€ 3.356,13	€	959,03
Totale Activa	€ 4.491,62	€	2.733,52

2.2. Passiva

Eigen Vermogen

Kapitaal	€ 4.322,54	€	1.879,65
Totaal eigen vermogen	€ 4.322,54	€	1.879,65

Kort Lopende Schulden

Crediteuren	€ -	€	-
Tussenrekening RA Osman	€ 169,08	€	853,87
Totaal kort lopende schulden	€ 169,08	€	853,87
Totale Passiva	€ 4.491,62	€	2.733,52

3. WINST- & VERLIESREKENING 31 december 2016

3.1 Baten		2016		2015	
Donaties	€	26.470,05	€	17.105,24	
Subsidies	€	4.010,00	€	-	
Giften	€	-	€	-	
Totale baten	€	<u>30.480,05</u>	€	<u>17.105,24</u>	

3.2 Lasten					
Inkoop kosten	€	5.972,47	€	2.488,38	
Verkoopkosten	€	-	€	-	
Huisvestingskosten	€	10.734,00	€	6.247,00	
Kantoorkosten	€	2.182,44	€	1.950,16	
Transportkosten	€	2.362,51	€	2.478,47	
Bankkosten	€	216,94	€	132,48	
Algemene kosten	€	5.929,80	€	2.345,83	
Afschrijvingen	€	639,00	€	332,53	
Totale lasten	€	<u>28.037,16</u>	€	<u>15.974,85</u>	

3.4 Toelichting op de balans 2016

Eigen vermogen			
Stand per 1 januari 2016	€	1.879,65	
Opname/storting	€	-	
Winst / Verlies	€	2.442,89	
Toepassing	€	-	
Stand per 31 december 2016	€	<u>4.322,54</u>	