

JAARREKENING 2010

van

STICHTING NEAG

INHOUD	pag.
algemeen	1
balans	3
staat van baten en lasten	4
toelichtingen	
- grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
- toelichting op de balans	6
- toelichting op de staat van baten en lasten	9
bijlage	
- staat van aanschafwaarden en afschrijvingen	12

Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T 030 2311518
F 030 2317984
E info@zweers-wijbenga.nl

KENMERK
560/rw/pz

Aan het bestuur van
Stichting Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld
Vossiusstraat 20
1071 AD Amsterdam

7 september 2011

ALGEMEEN

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2010 van Stichting NEAG te Amsterdam.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting NEAG te Amsterdam samengesteld.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Het bestuur van de stichting blijft verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens waarop de jaarrekening is gebaseerd.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

De samenstelling is in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

BEDRIJFSGEGEVENS

Rechtsvorm : Stichting.

Oprichting : 26 maart 2002.

Statutenwijziging : 9 juli 2003.

Handelsregister : Kamer van Koophandel Amsterdam. Het dossiernummer is 34172672.

Belastingen : De onderneming valt onder de belastingdienst Amsterdam/kantoor Amsterdam.
Het fiscaalnummer is 8110.59.005.

Boekjaar : Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Activiteiten : Het leveren van een bijdrage aan transformatie van conflict en reductie van geweld in Nederland en elders en het bevorderen en ondersteunen van de inzet van civiele medewerkers in conflictgebieden.

RESULTAAT

In het boekjaar 2010 is een tekort geleden van € 33.796 (2009: overschot € 44.680).

VERMOGEN

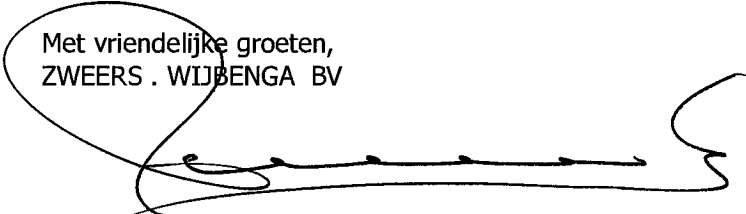
Het tekort is afgeboekt van het eigen vermogen.

Het eigen vermogen bedraagt einde boekjaar € 4.228 negatief (2009: € 29.568 positief).

Voor het verloop van het eigen vermogen verwijs ik u naar de toelichting op de balans.

Vanzelfsprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
ZWEERS . WIJBENGA BV



Paul Zweers

BALANS

	<u>31-12-2010</u>		<u>31-12-2009</u>			<u>31-12-2010</u>		<u>31-12-2009</u>	
	€	€	€	€		€	€	€	€
ACTIVA					PASSIVA				
<i>vaste activa</i>									
materiële vaste activa					eigen vermogen				
inventaris		166		520	algemene reserve		- 4.228		29.568
<i>vlottende activa</i>									
vorderingen					kortlopende schulden				
nog te ontvangen subsidies	6.900		8.022		crediteuren	6.543		8.960	
overige vorderingen en overlopende activa	13.457		1.975		loonheffingen	12.260		4.288	
					nog te besteden subsidiegelden	5.339		13.600	
					overige schulden en overlopende passiva	8.136		11.487	
		20.357		9.997			32.278		38.335
liquide middelen		7.527		57.386					
totaal activa		<u>28.050</u>		<u>67.903</u>	totaal passiva		<u>28.050</u>		<u>67.903</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2010		2009	
	€	€	€	€
subsidiebaten	53.815		99.113	
giften en overige baten	20.077		18.152	
rente	239		810	
	<hr/>		<hr/>	
totaal baten		74.131		118.075
af: kosten				
organisatie en coördinatie	65.321		33.444	
bureaunkosten	17.188		16.047	
directe kosten diensten	25.418		23.904	
	<hr/>		<hr/>	
		107.927		73.395
	<hr/>		<hr/>	
resultaat		- 33.796		44.680

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

materiële vaste activa

De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde en vindt plaats naar tijdsgelang op basis van de verwachte economische levensduur.

inventaris : 20 - 33,3 %.

vorderingen

Indien noodzakelijk is er een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid opgenomen.

resultaatbepaling

De resultaten op de geleverde prestaties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn; verliezen en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS (activa)

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
materiële vaste activa		
stand begin boekjaar	520	1.408
af: afschrijvingen	354	888
	<u>166</u>	<u>520</u>
Voor een specificatie verwijs ik u naar de bijlage "staat van aanschafwaarden en afschrijvingen".		
nog te ontvangen subsidies		
Europees Platform Grondtvig Workshop	6.900	8.022
	<u>6.900</u>	<u>8.022</u>
overige vorderingen en overlopende activa		
te ontvangen bijdrage People Building Peace	12.000	-
nog te ontvangen rente	145	767
TNT Depot	60	60
ziekengeldverzekering	-	1.078
overig	1.252	70
	<u>13.457</u>	<u>1.975</u>
liquide middelen		
ING 9350113	1.527	43.238
ING 9350113 rentemeerrekening	-	3.000
ING 9350113 kapitaalrekening	2.500	1
ING 7327705 girorekening	3.416	3.264
ING 7327705 kapitaalrekening	84	7.542
ASN Bank sparen	-	341
	<u>7.527</u>	<u>57.386</u>

TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
algemene reserve		
stand begin boekjaar	29.568	- 15.112
bij: resultaat boekjaar	- 33.796	44.680
	<u> </u>	<u> </u>
stand einde boekjaar	<u>- 4.228</u>	<u>29.568</u>
crediteuren		
nog te betalen facturen	<u>6.543</u>	<u>8.960</u>
loonheffingen		
aangifte november	2.982	-
aangifte december	9.278	4.288
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>12.260</u>	<u>4.288</u>
nog te besteden subsidiegelden		
Europees Platform Grundtvig Lerend Partnerschap (ABCDE)	<u>5.339</u>	<u>13.600</u>
overige schulden en overlopende passiva		
nog te betalen vakantiegeld	-	3.309
taxatie administratiekosten	357	1.000
Peace Train Europe (onderbesteding)	-	7.055
Diversity Joy (HIPP project)	5.000	-
netto loon	2.717	-
pensioen	21	-
overige te betalen posten	41	123
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>8.136</u>	<u>11.487</u>

TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)

niet in de balans opgenomen verplichtingen

In 2008 is er een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam People Building Peace. Stichting NEAG fungeert als secretariaat.

ontvangen contributies	51.880
nog te besteden vanuit 2009	4.232
	<hr/>
	56.112
	<hr/>
af: projectkosten	1.591
secretariaatskosten	65.208
nog te besteden (beschikbaar op bankrekening)	1.313
	<hr/>
	68.112
	<hr/>
nog te ontvangen bijdragen	<u>12.000</u>

Besteding van de gelden wordt vastgesteld door de stuurgroep People Building Peace.

Door onvoldoende inkomsten bij People Building Peace NL zijn in 2010 achterstanden ontstaan bij de vergoeding van secretariaatskosten. Daarom zijn de werkzaamheden per medio oktober 2010 gestopt. Aan het einde van het verslagjaar resteert nog een betalingsachterstand aan het Neag van € 12.000.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
subsidiebaten		
Quakers	4.000	6.000
Quakers inzake huur	4.860	4.860
Peace Train Europe (Min. BZK)	-	42.445
LOW	-	2.267
Vrede als Europese missie	-	- 1.600
Haella stichting	2.250	-
Oxfam Novib website	-	2.528
Europees Platform Grundtvig Workshop	6.900	-
Europees Platform Grundtvig Lerend Partnerschap (ABCDE)	8.261	-
Europees Platform Internationale Contacten	27.544	661
Europees Platform Internationale Contacten	-	1.842
Europees Platform Grundtvig	-	40.110
	<u>53.815</u>	<u>99.113</u>
 giften en overige batens		
giften algemeen	<u>20.077</u>	<u>18.152</u>
 rente		
ontvangen rente	<u>239</u>	<u>810</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
organisatie en coördinatie		
bruto salarissen	105.885	80.856
mutatie reservering vakantietoelage	- 2.758	- 1.520
	<u>103.127</u>	<u>79.336</u>
premies werknemersverzekeringen	11.331	9.306
ziekengeldverzekering	1.071	2.298
pensioen	10.394	9.568
kosten spaarloon	306	306
	<u>23.102</u>	<u>21.478</u>
diensten derden	8.603	12.400
vrijwilligers	23	1.500
bestuur- en vergaderkosten	1.132	1.535
reis- en verblijfkosten	2.803	2.940
overige	-	1.300
	<u>12.561</u>	<u>19.675</u>
	138.790	120.489
af: doorberekende personeelskosten	73.469	85.967
ziekengeld	-	1.078
	<u>65.321</u>	<u>33.444</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
bureaunkosten		
huisvesting	7.545	7.008
afschrijving inventaris	354	888
administratiekosten	1.642	2.036
kantoorbenodigdheden	259	258
drukwerk	370	1.323
telefoon	496	450
internet	638	553
porti	501	702
vakliteratuur en abonnementen	591	386
huishoudelijke kosten	186	662
niet verrekenbare voorbelasting	3.255	-
overig	1.351	1.781
	<u>17.188</u>	<u>16.047</u>
directe kosten diensten		
reiskosten	4.777	5.376
materiaalkosten en projectkosten	7.380	18.528
Europees Platform Grundtvig Lerend Partnerschap (ABCDE)	8.261	-
Europees Platform Grundtvig Workshop (HIPPP)	5.000	-
	<u>25.418</u>	<u>23.904</u>

STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

aard van de investering	aanschaf jaar	afschr. %	aanschaf- waarde	boekwaarde 01-01-2010	(des)invest. 2010	afschrijving 2010	boekwaarde 31-12-2010
inventaris							
meubilair	2006	20,0	1.101	386	-	220	166
printer	2007	33,3	145	5	-	5	-
computer	2007	33,3	725	129	-	129	-
			<u>1.971</u>	<u>520</u>	<u>-</u>	<u>354</u>	<u>166</u>
totaal materiële vaste activa							