

## 1 Inhoudsopgave

1	<i>Inhoudsopgave</i> .....	1
2	<i>Voorwoord</i> .....	2
3	<i>Financiën</i> .....	3
3.1	Toelichting ontvangsten .....	4
3.2	Toelichting uitgaven .....	5
3.3	Diversen .....	6
	Bijlage 1 Controleverslag .....	7

## 2 Voorwoord

### Algemeen

Stichting Het Goede Doel heeft in 2016 de volgende goede doelen ondersteund:

- Stichting Theo de Wit,
- Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat Mansaur,
- Stichting SOSOI,
- en 6 kinderen via Plan Nederland.

Deze organisaties zijn opgericht om de uitzichtloze situatie waarin veel kinderen in ontwikkelingslanden zich bevinden, te verbeteren. Door het ondersteunen van verschillende activiteiten en projecten willen wij daarmee een kansrijke toekomst voor deze kinderen scheppen.

**De Belastingdienst heeft onze stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt onder andere in dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de belastingen.**

### Bestuursmutaties 2016

In 2016 is het bestuur versterkt met Jos Sauren. Hij zal zich onder andere bezighouden met de communicatie. Het vinden van een plaatsvervanger voor Hans de Goede (penningmeester) is nog niet gelukt.

**In 2017 hopen we deze functie wel in te vullen.**

### Acties

In 2016 hebben we een Muziek Quiz en een Muziekavond in Sam-Sam georganiseerd.

Ook is er nog geld binnengekomen van het Benefiet avond.

Totale opbrengst € **658,00** (€ 260,00 resp. € 398,00). Waarvoor onze dank aan de initiatiefnemers en deelnemers.

Ook hebben we in 2016 weer een Spinmarathon kunnen organiseren. Deze heeft plaatsgevonden op 13 december 2016. Dit was de 8<sup>e</sup> keer.

In samenwerking met een aantal oud docenten van de voormalige Sportcommissie is alles geregeld.

Het was weer een fantastische happening en heeft € **5.285,03** opgebracht.

Namens Theo de Wit, SOSOI en Papua Barat Mansuar willen we iedereen bedanken voor hun inspanningen en donaties.

Een ex-medewerker heeft na zijn afscheid zijn donatie aan Theo de Wit voortgezet via een maandelijkse bijdrage.

Verder is een algemene gift ontvangen van € **100,00**.

### Overig

Onze stichting heeft sinds dit jaar een eigen internet site. ([www.shgd.nl](http://www.shgd.nl))

We hebben als bestuur moeten constateren dat het aantal donateurs in 2016 wederom is teruggelopen. De mogelijkheid om via P-Direkt inhoudingen zelf te kunnen wijzigen danwel te stoppen en het natuurlijk verloop (pensioen, ontslag) hebben hieraan meegewerkt.

Het bestuur heeft contact met hen opgenomen met het verzoek of zij toch willen doorgaan met hun donatie. Dit jaar is het aantal teruggelopen tot **100** donateurs op het totale personeelsbestand. Het bestuur is op zoek naar ideeën om het aantal donateurs te vergroten.

J.L.K. de Goede  
Secretaris-penningmeester  
Stichting Het Goede Doel

### 3 Financiën

#### Overzicht tbv jaarverslag 2016

##### Ontvangen gelden

###### Via inhoudingen op salaris :

Plan Nederland	€	1.281,46
Theo de Wit	€	2.334,86
HGD	€	659,56

###### Overig :

Ruud Huisman sponsor Jos Sauren	€	5,00
Terugboeking Mc Velsen IT Solutions	€	34,95
Gedeclareerde kosten	€	267,89
Muziek Quiz 2016	€	260,00
Donaties G.J.L. van Beers	€	50,00
Spinmarathon 2016	€	5.285,03
Muziekavond	€	398,00
Gift fam van Driehuizen	€	100,00

##### Totaal inkomsten

**€ 10.676,75**

##### Uitgegeven gelden

Plan Nederland	€	1.548,00
Theo de Wit	€	4.339,86
SOSOI	€	2.069,50
Papua Barat Mansuar	€	2.054,50
Nota IT Solutions MC Velsen	€	69,90
Boodschappen Muziek Quiz	€	35,45
Boodschappen Spinmarathon	€	193,54
Bankkosten	€	145,49

##### Totaal uitgaven

**€ 10.456,24**

Banksaldo 1-1-2016	€	441,30
Inkomsten	€	10.676,75
Uitgaven	€	10.456,24
<b>Banksaldo 31-12-2016</b>	<b>€</b>	<b>661,81</b>

### 3.1 Toelichting ontvangsten

#### **Ontvangsten via het salarisbureau**

Medewerkers van de Belastingdienst kunnen m.i.v. oktober 2011, via P-Direkt, een bepaald bedrag van hun loon laten inhouden als donatie aan een van de goede doelen van Stichting het Goede Doel. De medewerker geeft zelf aan of de donatie bestemd is voor Plan Nederland, Stichting Theo de Wit of een van de doelen die vallen onder Stichting HGD (SOSOI, Papua Barat Mansuar of de pot Algemeen).

De pot Algemeen is in 1<sup>e</sup> instantie bestemd om het maandelijks tekort aan te vullen op Plan Nederland. In 2016 was het tekort weer opgelopen. Het bestuur heeft echter besloten het aantal te ondersteunen kinderen niet te verlagen. In 2016 is het aantal te ondersteunen kinderen 6 gebleven.

Mocht het aantal donateurs voor Plan Nederland in 2017 verslechteren, dan moeten we ons beraden over de te nemen stappen. Het zou jammer zijn.

In de pot Algemeen wordt zoals door het bestuur is afgesproken een reserve aangehouden van maximaal € 400,00. Mede gelet op het feit dat het tekort op de reserve binnen enkele maanden weer is aangezuiverd, heeft het bestuur besloten de opbrengst van de Spinmarathon en overige acties geheel uit te keren.

#### **Terugboeking M C van Velsen IT-Solutions**

Het bedrag van € 34,95 was gestort maar is terug ontvangen omdat het rekeningnummer was gewijzigd.

#### **Ontvangen gedeclareerde kosten**

Van de gedeclareerde kosten over 2015 is een bedrag van € **267,89** ontvangen.

#### **Muziek Quiz en Muziek avond 2016**

Deze activiteiten in Art café SAM SAM hebben € **658,00** (€ 260,00 resp. € 398,00) opgebracht.

#### **Spinmarathon 2016**

De Spinmarathon van 2015 heeft € **5.285,03** opgebracht.

De totale afgeronde opbrengst van beide evenementen is eind december 2016 overgemaakt op rekening van Stichting Theo de Wit, en de Stichtingen SOSOI en Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat Mansuar.

#### **Overige ontvangsten**

Van een medewerker is een algemene gift ontvangen van € **100,00**.

Ook zijn van een ex-medewerker € **50,00** aan donaties voor Stichting Theo de Wit ontvangen.

### 3.2 Toelichting uitgaven

#### Plan Nederland

SHGD ondersteunde 6 kinderen via Plan Nederland. Omdat het bedrag dat verkregen wordt uit de donaties via P-Direkt niet toereikend is, vult SHGD het restant bedrag aan vanuit de pot Algemene giften.

#### Stichting Theo de Wit

De donaties, die maandelijks via P-Direkt voor Stichting Theo de Wit binnenkomen, worden door SHGD maandelijks overgemaakt.

Het bestuur heeft in de loop van het jaar een aantal nieuwsbrieven en een jaarverslag van de stichting ontvangen. Ook heeft zij een verslag ontvangen van een werkbezoek aan de projecten op Sri Lanka.

#### Overige stichtingen

De donaties, die maandelijks via P-Direkt voor de Stichtingen SOSOI en Papa Barat Mansuar binnenkomen, worden door SHGD per halfjaar overgemaakt.

Ook van deze doelen heeft het bestuur een aantal nieuwsbrieven en het jaarverslag ontvangen.

#### Kosten

De enige kosten die SHGD in 2016 heeft gemaakt zijn :

- **bankkosten € 145,49**
- **Boodschappen Spinmarathon € 193,54 (hapjes en drankjes, prijzen en bloemen)**
- **Boodschappen Muziek Quiz € 35,45 IT**
- **Nota IT-Solutions jaarlijks onderhoud website € 34,95**

SHGD probeert deze kosten zo laag mogelijk te houden, onder andere door de ontvangen donaties aan de kleine doelen slechts twee keer per jaar over te maken. Ook wordt aangedrongen, de sponsorgelden voor de Spinmarathon contant te betalen aan de spinner, zodat deze het totaal per bank kan overmaken

SHGD mag gebruik maken van de faciliteiten van de Belastingdienst. Hierbij moet gedacht worden aan het maken van kopieën, het gebruik van het Sportcentrum voor de spinningmarathon en dergelijke.

Ook mogen we jaarlijks een aantal onkosten declareren.

Het gebruik van overheidsmiddelen wordt door de stichting geminimaliseerd

Ook kunnen we wederom een tegemoetkoming aanvragen voor de te maken kosten in 2017.

### 3.3 Diversen

#### **Verdeelsleutel acties.**

De opbrengsten uit acties, zoals bv de Spinningmarathon, die SHGD ontvangt, worden gelijkelijk over de doelen, exclusief Plan Nederland, verdeeld.

#### **Algemene giften.**

Jaarlijks komen er verzoeken bij het bestuur binnen om goede doelen te ondersteunen met een bijdrage. Voorwaarde hiervoor is dat de aanvrager (collega) zitting heeft in het bestuur van het betreffende doel. De doelen hebben vooraf aangegeven waar de gelden aan besteed gaan worden. De realisatie hiervan moet bijv. via een nieuwsbrief aan het bestuur van SHGD worden gemeld.

**Het bestuur beslist over de toekenning. Belangrijk hierbij is dat er via de Algemene giften voldoende geld is binnengekomen en de reserves niet teveel wordt aangetast.**

**In 2016 is hiervan geen gebruik gemaakt.**

#### **Reserve.**

Voor de continuïteit van Stichting Het Goede Doel is het belangrijk dat er een reserve wordt opgebouwd. Deze reserve kan bij bepaalde gebeurtenissen of voorvallen aangesproken worden.

Het bestuur heeft besloten maximaal een bedrag van € 400,00 te reserveren.

2x per jaar, in juli en december, wordt gekeken of het banksaldo minus de reserve aanleiding geeft een bedra over te maken naar de goede doelen excl. Plan Nederland.

#### **Berekening Buffer per 01 januari 2017**

<b>Eindsaldo 31-12-2016</b>		<b>€ 661,81</b>
Gereserveerde afdrachten :		
Plan Nederland jan'17	129,00	
Theo de Wit nog uit te betalen extra donaties Stichting Theo de Wit	50,00	
SOSOI nog uit te betalen donaties 2e halfj. 2016	64,50	
Papua Barat Mansuar nog uit te betalen donaties 2e hlfj. 2016	49,50	<b>€ 293,00</b>
<b>Buffer 2017</b>		<b>€ 368,81</b>

## Bijlage 1 Controleverslag

### Samenvatting

Stichting Het Goede Doel (SHGD) is op basis van wet- en regelgeving niet verplicht een financiële verantwoording op te leveren. Het is echter belangrijk dat de donateurs erop kunnen vertrouwen dat hun giften op de juiste plek terecht komen. Dit vertrouwen is een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van de stichting. Mede om dit vertrouwen te ondersteunen, wordt de administratie van HGD sinds 2006 gecontroleerd door de B/CIE Financiële Administratie.

De Financiële Administratie van B/CIE heeft in april 2017 de door de stichting HGD in 2016 gevoerde administratie gecontroleerd. Hierbij is onderzocht of:

- De gevoerde administratie betrouwbaar is;
- De opzet van de administratie van voldoende kwaliteit is

### Notulen / Overleggen

Dit verslag jaar zijn er twee formele bestuursvergaderingen geweest waarvan een verslag gemaakt is. In deze vergaderingen wordt o.a. besproken: het jaarverslag van het voorgaande jaar; de begroting van het lopende jaar en de status van verschillende goede doelen, de Spinningmarathon en de besteding van de opbrengsten daaruit; de status van de goede doelen en het aantal kinderen dat via Plan Nederland ondersteund kan worden en met welk bedrag de reserve boven de basis van ca. €500 mag uitstijgen per de 1ste januari om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

### Nagekomen giften vorige Spinningmarathon

Er waren geen nagekomen giften.

- **Aanpak en werkwijze**

Bij de controle van de verantwoording van Stichting Het Goede Doel zijn de volgende controlepunten beoordeeld:

1. Stemt de extracomptabele verantwoording overeen met de bankafschriften?
2. Stemt het saldo in de extracomptabele verantwoording overeen met het eindsaldo op de bankafschriften?
3. Kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden naar onderkende bronnen en onderkende doelen?
4. Is er onderliggende informatie beschikbaar dat inzicht verschaft in de verdeling van de gelden?
5. Stemmen de afdrachten uit HR Payroll overeen met inkomsten, genoemd op de bankafschriften?
6. Zijn de terugkerende kosten juist verantwoord?
7. Is er aansluiting tussen extracomptabele verantwoording van de bankafschriften en de onderliggende subboeken?
8. Zijn besluiten met een financiële gevolgtrekking in het jaarverslag opgenomen?
9. Is het bovenmatige bedrag boven de buffer nader verklaard?
10. Heeft Stichting Het Goede Doel jaarlijks in de bestuursvergadering over de verdeling van het bovenmatige deel besloten?
11. Zijn eerdere aanbevelingen opgevolgd?
12. Control op Sponsor Spinning Marathon?

• **Bevindingen**

Ad. 1 Stemt de extracomptabele verantwoording overeen met de bankafschriften?  
De extracomptabele verantwoording sluit aan bij de bankafschriften van de Rabobank.

Ad. 2 Stemt het saldo in de extracomptabele verantwoording overeen met het eindsaldo op de bankafschriften?  
Begin- en eindsaldo zoals opgenomen in de extracomptabele verantwoording komt overeen met de bankafschriften en met het saldo overzicht van de Rabobank.

Ad. 3 Kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden naar onderkende bronnen en onderkende doelen?

Er zijn een aantal bronnen te onderscheiden. De inhouding cq afdracht vanuit de salarisadministratie is duidelijk evenals de betalingen van de verschillende deelnemers aan de Spinningmarathon 2016. De storting in contanten via de telmachine van de Rabobank is niet te controleren. De stortingen zijn wel afgenomen omdat er vaker via bankoverschrijving wordt betaald en omdat het storten van geld bij de Rabobank geld kost.

De doelen zijn duidelijk wanneer het gaat om de geormerkte inhoudingen op het salaris. De overige gelden worden gelijkmatig verdeeld over de doelen m.u.v. Plan Nederland. Plan Nederland ontvangt maandelijks een vaste bijdrage voor 6 kinderen en een tekort wordt aangevuld uit de gelden die niet voor een bepaald doel geormerkt zijn.

Ad. 4 Is er onderliggende informatie beschikbaar dat inzicht verschaft in de verdeling van de gelden?

In het jaarverslag wordt de toekenning van gelden verantwoord. De toegekende bedragen zijn vervolgens correct terug te vinden op de bankafschriften met duidelijke omschrijvingen.

Ad. 5 Stemmen de afdrachten uit HR Payroll overeen met inkomsten, genoemd op de bankafschriften?

De afdrachten uit HR Payroll stemmen overeen met de bankafschriften.

Ad. 6 Zijn de terugkerende kosten juist verantwoord?  
De bankkosten zijnde € 145,49 zijn juist verantwoord.

Ad. 7 Is er aansluiting tussen extracomptabele verantwoording van de bankafschriften en de onderliggende subboeken?

Alle uitgaven aan goede doelen en de verantwoording van de bronnen zijn juist in de subboeken verantwoord.

Ad. 8 Zijn besluiten met een financiële gevolgtrekking in het jaarverslag opgenomen?  
In het verslagjaar waren geen relevante besluiten.

Ad. 9 Is het bovenmatige bedrag boven de buffer nader verklaard?  
Het bovenmatige bedrag boven de buffer (€ 368,81) van de bank is lager dan het afgesproken bedrag van € 400,-.

Ad. 10 Heeft Stichting Het Goede Doel jaarlijks in de bestuursvergadering over de verdeling van het bovenmatige deel besloten?  
Niet van toepassing.

Ad. 11 Zijn eerdere aanbevelingen opgevolgd?  
Geen aanbevelingen vanuit het verslag over 2015.

Ad. 12 Controle op Sponsor Spinning Marathon.



Het blijft lastig om te controleren of alle toegezegde sponsorgelden binnen zijn gehaald. Sponsoren is vrijwillig en lastig te verplichten om te betalen.

- **Controlepunten 2016**

Voor 2016 zijn er geen controlepunten waar verder aandacht aan geschonken zou moeten worden.