

Jaarrekening 2017



De
Maltha
foundation

Soestdijkseweg Zuid 244

3721 AJ Bilthoven

T: 0302740431

E: info@demalthafoundation.nl

RSIN: 818449020

KvK: 30230030

Bestuursverslag 2017

Het bestuur:

Het bestuur bestond op 1-1-2017 uit vijf bestuursleden die allen onbezoldigd hun taken verrichten. Twee bestuursleden, te weten mw. Jacqueline Zandvliet en dhr. Oscar Prent hebben het bestuur inmiddels verlaten.

Doelbereik van de doelstellingen in 2017:

De Maltha Foundation, kortweg DMF genoemd, heeft overeenstemming bereikt met Maltha Beheer B.V. Zij hebben in de afgelopen jaren diverse groepstrainingen ontwikkeld zoals bijvoorbeeld studievaardigheid-, plan- en talentontwikkeling trainingen. Overeengekomen is dat DMF deze trainingen om, onder bepaalde voorwaarden, mag gebruiken en inzetten voor de doelgroepen van DMF. Een van de voorwaarden is dat de trainingen dusdanig beveiligd zijn dat derden hier niet mee kunnen werken tenzij de optimale beveiliging is gegarandeerd. Dit zal medio oktober 2018 worden opgeleverd. Hierdoor heeft de uitvoering enige vertraging opgelopen maar vanaf oktober/november 2018 kan DMF volop gaan trainen met de doelgroep kinderen.

Donateurs werving 2017:

Het bestuur heeft afgelopen jaar diverse reeds bestaande stichtingen benaderd in de context van de meerwaarde welke wij zouden kunnen geven aan de doelgroepen welke zij reeds faciliteren. Deze gesprekken lopen op diverse vlakken en verwacht wordt dat wij medio oktober/november 2018 de eerste trainingen zullen gaan geven.

Begin- en Eindbalans 2017

Beginbalans van de Maltha Foundation op 01-01-2017			
ANBI stichting vanaf 1-1-2017			
ACTIVA		PASSIVA	
Omschrijving	Bedrag	Omschrijving	Bedrag
Bank	€ 0	Eigen vermogen	0
Kas	<u>€ 0</u>		<u>0</u>
	<u>€ 0</u>		<u>0</u>

Balans van de Maltha Foundation op 31-12-2017			
ANBI stichting vanaf 1-1-2017			
ACTIVA		PASSIVA	
Omschrijving	Bedrag	Omschrijving	Bedrag
Bank	€ 725,50	Eigen vermogen	€ 925,70
Kas	€ 0,00	Lening ISB Holding	€ 250,00
		Lening W.D.R. Maltha	€ 2.143,68
Inventaris	<u>€ 2.593,88</u>		<u>0</u>
	<u>€ 3.319,38</u>		<u>€ 3.319,38</u>

Overzicht van Baten en Lasten 2017

<u>Staat van Baten en Lasten van de Maltha Foundation van 2017</u>	
Baten	
<u>Donaties</u>	€ 5.266,15
Totaal	€ 5.266,15
Lasten	
Website Beheer	€ 575,55
ANBI website	€ 34,99
Fondsenwerving	€ 1.620,00
Overige Kosten	€ 2.109,91
<u>Saldo Baten en Lasten</u>	€ 925,70
Totaal	€ 5.266,15

Toelichting op de Balans van 2017

Inventaris:

De inventaris van DMF bestaat uit twee onderdelen. Er is geïnvesteerd in een website voor DMF en deze wordt onder de inventaris gerekend. Daarnaast is er voor fondsenwerving ook geïnvesteerd in een spandoek voor DMF.

Bank:

DMF heeft alle transacties via haar bankrekening laten lopen.

Kas:

Er is in de loop van 2017 geen gebruik gemaakt van de kas van DMF.

Eigen Vermogen:

DMF heeft in 2017 meer baten dan lasten gehad en heeft haar eigen vermogen vergroot. Deze buffer stelt DMF in staat om in de loop van 2018 haar activiteiten te financieren.

Lening ISB Holding:

In verband met een tekort op de bankrekening van DMF is er in 2017 €250,- geleend van ISB Holding om de gemaakte kosten te betalen.

Lening W.D.R. Maltha

In verband met een aantal gemaakte kosten van DMF ter voorbereiding voor de zelfstandige fondsenwerving heeft de heer W.D.R. Maltha deze voorgefinancierd met een lening van €2.893,68. Er is in 2017 al €750,- van deze lening afgelost.

Toelichting op de staat van Baten en Lasten 2017

Donaties:

Er zijn op verscheidene wijzen donaties ontvangen door DMF in de loop van het jaar 2017. De voornaamste bron van donaties was via directe donaties aan DMF. Verder zijn er ook donaties

ontvangen via de website van DMF, via het gebruik van Mollie. Ook heeft een donateur gemaakte kosten van fondsenwerving gedekt.

Donaties via website:	€ 1.576,15
Donaties d.m.v. kostendekking:	€ 900,-
<u>Overige donaties:</u>	<u>€ 2.790,-</u>
Totale donaties:	€ 5.266,15

Website beheer:

Er zijn verscheidene kosten gemaakt voor het beheer van de website van DMF. Het betreft hier voornamelijk onderhoudskosten voor de website

ANBI website:

Om de bekendheid van DMF te vergroten is er gekozen om de DMF te laten vermelden op www.anbi.nl. Hier waren jaarlijkse kosten aan verbonden.

Fondsenwerving:

De focus in 2017 heeft voornamelijk gelegen op het werven van fondsen voor DMF. Er zijn hier verscheidene kosten gemaakt om fondsen te werven. Een deel van deze kosten is via een donatie gefinancierd.

Overige Kosten:

In de loop van 2017 heeft DMF een aantal kosten gemaakt waaronder:

Notariskosten:	€ 762,30
Vorbereidingskosten:	€ 1.237,50
Bankkosten:	€ 110,10
<u>Mollie kosten:</u>	<u>€ 0,01</u>
Totale overige kosten:	€ 2.109,11

De kosten van Mollie zijn gemaakt als verificatie van het rekeningnummer van DMF.