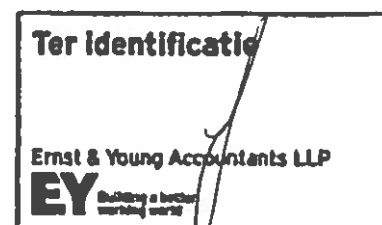


---

## *Jaarrekening*



## Balans per 31 december 2016

(voor resultaatbestemming)

Activa	Ref.	31 december 2016		31 december 2015	
		€000	€000	€000	€000
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b>					
Andere vaste bedrijfsmiddelen	5	413		1.181	
			413		1.181
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen	6	276		410	
Liquide middelen	7	502		1.024	
			778		1.434
			1.191		2.615
<b>Passiva</b>					
<b>Eigen vermogen</b>					
Vrij besteedbaar vermogen	8				
• Algemene reserve		2.531		2.456	
• Saldo baten en lasten verslagjaar		-1.457		75	
			1.074		2.531
<b>Kortlopende schulden</b>	9	117		84	
			117		84
			1.191		2.615

## **Staat van baten en lasten over 2016**

		<b>Begroting 2016</b>	<b>Exploitatie 2016</b>	<b>Exploitatie 2015</b>
	Ref.	€000	€000	€000
<b>Baten</b>				
Subsidiebaten	11	1.133	500	1.500
Giften en soortgelijke baten	12	300	285	436
<b>Som der baten</b>		<b>1.433</b>	<b>785</b>	<b>1.936</b>
<b>Lasten</b>				
Afschrijvingen	13	0	792	789
Overige lasten	14	1.433	1.450	1.072
<b>Som der lasten</b>		<b>1.433</b>	<b>2.242</b>	<b>1.861</b>
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>-1.457</b>	<b>75</b>

### **Verwerking saldo van baten en lasten (of voorstel daartoe)**

Het Bestuur heeft besloten het negatief saldo baten en lasten ad € 1.457.000 ten laste van het eigen vermogen te brengen in het kader van hetgeen gesteld in artikel 3 van de statuten.

---

## ***Toelichting op de balans en staat van baten en lasten***

### **2. *Algemene toelichting***

#### **2.1. *Activiteiten***

De stichting heeft ten doel het bevorderen van sociale en maatschappelijke contacten tussen personen in situaties en omstandigheden waarin het sociale contact niet aanwezig is, of voor lange tijd afwezig is geweest.

#### **2.2. *Schattingen***

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Stichting Mooiste Contact Fonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **3. *Grondslagen voor waardering van activa en passiva***

#### **3.1. *Algemeen***

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de toelichting.

#### **3.2. *Materiële vaste activa***

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

#### **3.3. *Vorderingen***

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### **3.4. *Liquide middelen***

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan een jaar.

#### **4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat**

##### **4.1. Algemeen**

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

##### **4.2. Ontvangen subsidies**

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen.

##### **4.3. Lasten**

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

##### **4.4. Afschrijvingen**

De afschrijvingen worden op basis van de historische uitgaafprijs berekend volgens de lineaire methode waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

##### **4.5. Rentebaten en rentelasten**

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

##### **4.6. Belastingen**

De stichting is conform haar doelstelling geen belasting over het resultaat verschuldigd.

## 5. *Materiële vaste activa*

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<i>Andere vaste bedrijfs- middelen</i>
	€000
<b>Stand per 1 januari 2016</b>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen	4.766
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-3.585
	<hr/>
Boekwaarden	1.181
	<hr/>
<b>Mutaties</b>	
Investeringsen	24
Afschrijvingen	-792
Buitengebruikstellingen	-2.299
Afschrijving buitengebruikstellingen	2.299
	<hr/>
Saldo	-768
	<hr/>
<b>Stand per 31 december 2016</b>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen	2.491
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-2.078
	<hr/>
Boekwaarden	413
	<hr/>
Afschrijvingspercentage	33%

## 6. *Vorderingen*

	<i>31 december 2016</i>	<i>31 december 2015</i>
	€000	€000
Overige vorderingen	276	410
	<hr/>	<hr/>
	276	410
	<hr/>	<hr/>

Alle vorderingen, hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

## 7. *Liquide middelen*

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

## 8. *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen is vrij besteedbaar. Het vermogen bestaat uit het saldo baten en lasten van oudere jaren en van het verslagjaar.

	€000
Saldo oudere jaren	2.531
Saldo 2016	-1.457
	<hr/>
	1.074
	<hr/>

## 9. *Kortlopende schulden*

Onder de kortlopende schulden worden verplichtingen opgenomen die binnen 1 jaar vervallen.

	<b>31 december 2016</b>	<b>31 december 2015</b>
	€000	€000
<b>Overige schulden</b>		
Crediteuren	90	19
Nog te ontvangen facturen	27	65
	<hr/>	<hr/>
	117	84
	<hr/>	<hr/>

## 10. *Niet in de balans opgenomen verplichtingen*

Voor 2016 zijn er geen verplichtingen aangegaan.

Het budget vanuit Koninklijke KPN NV voor de financiering van de activiteiten bedraagt voor 2017 € 2.300.000.

## 11. *Subsidiebaten*

Voor de financiering van de activiteiten, is de Stichting afhankelijk van (jaarlijkse) subsidie door Koninklijke KPN N.V. Er zijn geen voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie. De voor 2016 ontvangen subsidie bedraagt € 500.000 (2015: € 1.500.000). De ontvangen subsidie is lager dan de voor 2016 toegezegde subsidie omdat er voor investeringen in KlasseContact minder geld benodigd was dan begroot.

**12. Giften en soortgelijke baten**

**Donaties 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€000	€000
Bijdrage kerstpakket	275	393
Overige donaties	10	43
	<u>285</u>	<u>436</u>

**13. Afschrijvingen**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€000	€000
Materiële vaste activa	792	789
	<u>792</u>	<u>789</u>



**14. Overige lasten**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>€000</b>	<b>€000</b>
Project KlasseContact	469	82
MCF XL-dag	97	82
MCF Mooiste Wintermomenten	180	170
Silverline	184	234
Hartstichting	250	250
Communicatie/vergroten externe impact	114	107
Projectbegeleiding	156	147
	<b>1.450</b>	<b>1.072</b>

In 2016 heeft KPN B.V. 'om niet' vanuit haar eigen organisatie consultancy diensten, mobiele diensten en monteursdiensten aan het fonds geleverd ter waarde van € 189.552, ten behoeve van KlasseContact. De daling ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt doordat de project manager met ingang van 2016 in dienst is van KPN B.V. Tot 2016 werden de kosten vanuit KPN Consulting B.V. doorbelast aan KPN B.V.

**15. Gemiddeld aantal werknemers**

De stichting had in 2016 en 2015 geen werknemers in dienst.

**16. Beloning bestuurders**

Conform de ANBI voorwaarden en de statuten kent Stichting Mooiste Contact Fonds geen beloning voor bestuurders. Ook de onkosten van het bestuur werden in 2016 door de bestuursleden zelf gedragen.

**17. Gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

's-Gravenhage, 13 juni 2017

's-Gravenhage,

2017

Het bestuur,

Stichting Mooiste Contact Fonds  
Maanplein 55  
's-Gravenhage

---

## ***Controleverklaring***