

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2015



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

Inhoudsopgave

Blz.

Bestuursverslag	1
-----------------	---

Jaarrekening

Balans per 31-12-2015	2
Staat van baten en lasten over 2015	3
Toelichting op de balans per 31-12-2015	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	5

Bestuursverslag

Stichting Achter de Duinen sluit het boekjaar 2015 af en daarmee het eerste volledige jaar dat we als organisatie operatief zijn.

We hebben gekozen voor zelfwerkgeverschap en per 1 december 2015 de samenwerking met de SIG beëindigd. Een nieuwe uitdaging, mede door de vaststelling van het nieuwe CAO, dat per 1 januari 2016 bindend is verklaard.

2015 was een dynamisch jaar. Een nieuw bestuur heeft zich gevormd, er zijn teamleden vertrokken en nieuwe teamleden bij gekomen. We hebben afscheid genomen van één van onze bewoners en een nieuwe bewoner heeft zich aangemeld.

We hebben de continuïteit van de zorg van onze bewoners kunnen waarborgen. Dat is een compliment waard! Door daad- en veerkracht van alle betrokkenen binnen de organisatie kunnen we stellen dat het fundament is verstevigd en dat we de komende jaren de zorg rondom onze bewoners kunnen garanderen.

Bestuurssamenstelling op 31-12-2015:

Bart van Rixel, voorzitter

Karin Hollenberg, secretaris

Shirly van der Kolk, penningmeester

<u>Balans per 31-12-2015</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouw/inrichting	€ 457.437	€ 435.684
Bus	€ 2.750	-
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	€ 27.805	€ 96.197
Liquide middelen		
ING	€ 20.902	€ 1.557
ABN-Amro	€ 19.585	-
Totaal ACTIVA	€ 528.479	€ 533.438

<u>Balans per 31-12-2015</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen/reserves</u>	€ 73.670	€ 68.379
<u>Langlopende schulden</u>		
Hypothec	€ 409.224	€ 425.000
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen	€ 45.585	€ 36.495
ABN-Amro	-	€ 3.564
Totaal PASSIVA	€ 528.479	€ 533.438

<u>Staat van baten en lasten over 2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BATEN		
Bijdrage fondsen	-	€ 107.390
Giften sponsoring	€ 18.370	€ 55.863
Huur en servicekosten	€ 46.150	€ 3.900
Bijdrage bewoners	€ 369.553	€ 30.283
	€ 434.073	€ 197.436
LASTEN		
Loonkosten/personele lasten	€ 368.080	€ 29.736
Kosten fondsenwerving	€ 1.933	€ 13.737
Afschrijvingskosten		
	Pand € 9.250	
	Bus € 1.250	
Algemene kosten	€ 8.196	€ 7.743
Huisvestingskosten	€ 17.349	€ 344
Rentelasten	€ 22.724	€ 14.690
Naar investering	-	€ 130.000
	€ 428.782	€ 196.250
Netto resultaat	<u>€ 5.291</u>	<u>€ 1.186</u>

Toelichting op de balans per 31-12-2015

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw/inrichting

Het betreft de aanschafkosten van de grond € 209.798 en de bouw- en inrichtingskosten van het huis.

Bus

Aankoop 2e hands bus

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen bestaan uit nog niet ontvangen bedragen naar aanleiding van de facturatie over de maand december.

Langlopende schulden

Hypotheek

Er is voor de aankoop de woning/grond een hypotheek afgesloten voor € 425.000. Maandelijks vindt hierop een aflossing plaats van € 1.416

Kortlopende schulden

Nog te betalen

De nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit de openstaande factuur van SIG en verplichtingen als gevolg van de salarisadministratie (loonbelasting, ORT (dec) en vakantiereserveringen)

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

BATEN

Giften sponsoring

Door allerlei acties en (lokale) initiatieven komt er geld binnen voor de bewoners.

Huur en servicekosten

Iedere maand worden er huur en servicekosten door de bewoners vergoed.

Bijdrage bewoners

Na afloop van de maand worden de zorgkosten naar de bewoners gefactureerd. De factuur wordt door de bewoner gedeclareerd bij de SVB.

LASTEN

Loonkosten/personele lasten

Met ingang van 1 december 2015 is de stichting overgegaan op zelfwerkgeverschap. Tot en met 30 november 2015 was de stichting juridisch werkgever en was het personeel werkzaam onder de SIG.

Afschrijvingskosten

Afschrijving op het pand vindt plaats op basis van 50% van de WOZwaarde (€ 555.000) over 30 jaar.
Afschrijving op de bus vindt plaats op basis van een gebruiksduur van 2 jaar met een restwaarde van € 1.500

Algemene kosten

Onder de algemene kosten zijn alle kosten opgenomen die te maken hebben met het exploiteren van de stichting zoals kantoorartikelen, bus, dagbesteding etc.

Huisvestingskosten

Onder huisvestingskosten zijn alle kosten opgenomen die te maken hebben met de exploitatie van de woning zoals energiekosten, onderhoud, inventaris, verzekeringen etc.

Rentelasten

Het betreft hoofdzakelijk de lasten van hypotheekrente.