

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2016



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

Inhoudsopgave

Blz.

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

Jaarrekening

Balans per 31-12-2016	2
Staat van baten en lasten over 2016	3
Toelichting op de balans per 31-12-2016	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	5

Bestuursverslag

Het eerste volledige jaar van zelfwerkgeverschap is gerealiseerd en de Stichting Achter de Duinen sluit het boekjaar 2016 af met een positief resultaat van € 6.667.

M.i.v. het jaar 2016 is de cao, waar de stichting onder valt, bindend verklaard. Mede daardoor is er een hoop werk verricht om te kunnen voldoen aan de eisen die binnen het cao worden gesteld.

Eén bewoner heeft, om privé redenen, de woning verlaten en daar is een nieuwe potentiële kandidaat voor in de plaats gekomen. Ook heeft er een uitbreiding plaatsgevonden op de dagbesteding.

Ook in 2016 hebben we 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 31-12-2016:

Bart van Rixel, voorzitter

Karin Hollenberg, secretaris

Shirly van der Kolk, penningmeester

Balans per 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw/inrichting	€	448.187	€	457.437
Bus	€	1.500	€	2.750

Vlottende activa

Vorderingen	€	46.223	€	27.805
Liquide middelen				
ING	€	11.840	€	20.902
ABN-Amro	€	15.430	€	19.585

Totaal ACTIVA € **523.180** € **528.479**

Balans per 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

PASSIVA

Eigen vermogen/reserves € 80.338 € 73.670

Langlopende schulden

Hypotheek € 392.232 € 409.224

Kortlopende schulden

Nog te betalen	€	48.910	€	45.585
Vooruitontvangen bedragen	€	1.700		
ABN-Amro		-		-

Totaal PASSIVA € **523.180** € **528.479**

<u>Staat van baten en lasten over 2016</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BATEN		
Bijdrage fondsen		-
Giften sponsoring	€ 17.918	€ 18.370
Huur en servicekosten	€ 42.510	€ 46.150
Bijdrage bewoners	€ 352.469	€ 369.553
	€ 412.897	€ 434.073
LASTEN		
Loonkosten/personele lasten	€ 342.774	€ 368.080
Kosten fondsenwerving	€ 274	€ 1.933
Afschrijvingskosten		
	Pand 9.250	€ 9.250
	Bus 1.250	€ 1.250
Algemene kosten	€ 9.508	€ 8.196
Huisvestingskosten	€ 21.480	€ 17.349
Rentelasten	€ 21.694	€ 22.724
Naar investering		-
	€ 406.230	€ 428.782
Netto resultaat	€ 6.667	€ 5.291

Toelichting op de balans per 31-12-2016

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 hoofdzakelijk 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 verplichtingen als gevolg van de salarisadministratie (loonbelasting, pensioen, ORT (dec) en vakantiereserveringen).

Vooruitontvangen bedragen

De voortuitontvangen bedragen betreft huur, servicekosten en huishoudgeld.

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

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

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 vervolgens door de bewoner gedeclareerd bij de SVB.

LASTEN

Loonkosten/personele lasten

Met ingang van 1 december 2015 is de stichting overgegaan op zelfwerkgeverschap. Aantal medewerkers per 31 december 2016 is 10 vaste medewerkers (7,5 fte) en 4 oproepkrachten.

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.