

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2017



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Blz.</u>
Bestuursverslag	1
<u>Jaarrekening</u>	
Balans per 31-12-2017	2
Staat van baten en lasten over 2017	3
Toelichting op de balans per 31-12-2017	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	5

Bestuursverslag

In 2017 hebben we onze positie versterkt met een positief resultaat van € 8.767.

Vanwege een nieuwe CAO hebben we per 1 oktober 2017 de lonen met 1,3% naar boven aangepast. Een verdere stijging zal in 2018 volgen met 2,1% en in 2019 nog eens 0,5%. Deze stijging van loonkosten kunnen we opvangen door een verhoging van de PGB gelden van 3,5%.

In 2017 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Monic Straver heeft zowel het penningmeesterschap als de taak van secretaris op zich genomen. We zijn naarstig op zoek naar een 3^e bestuurslid die het penningmeesterschap op zich wil nemen.

Met het aannemen van een Coördinator in 2016 hebben we in 2017 grote stappen voorwaarts gezet met betrekking tot het volledig zelfstandig laten draaien van onze zorgwoning. Het team van zorgverleners die met veel passie en gedrevenheid de zorg rondom onze bewoners verlenen, hebben in 2017 samengewerkt met een onafhankelijk orthopedagoog. Deze samenwerking heeft geleid tot een nog betere zorgvoorziening naar onze bewoners en deelnemers van het dagbestedingsprogramma toe.

We bouwen voort op de basis die de afgelopen jaren is gelegd en gaan vol goede moed 2018 in!

Bestuurssamenstelling op 31-12-2017:

Bart van Rixel, voorzitter

Monic Straver, penningmeester/secretaris

Balans per 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw/inrichting	€	438.937	€	448.187
Bus	€	1.500	€	1.500

Vlottende activa

Vorderingen	€	10.305	€	46.223
Liquide middelen				
ING	€	3.378	€	11.840
ABN-Amro	€	31.045	€	15.430

Totaal ACTIVA	€	485.165	€	523.180
----------------------	----------	----------------	----------	----------------

Balans per 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

PASSIVA

<u>Eigen vermogen/reserves</u>	€	65.404	€	80.338
---------------------------------------	---	--------	---	--------

Langlopende schulden

Hypotheek	€	375.240	€	392.232
-----------	---	---------	---	---------

Kortlopende schulden

Nog te betalen	€	44.521	€	48.910
Vooruitontvangen bedragen	€	0		1.700
ABN-Amro		-		-

Totaal PASSIVA	€	485.165	€	523.180
-----------------------	----------	----------------	----------	----------------

<u>Staat van baten en lasten over 2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BATEN		
Bijdrage fondsen		
Giften sponsoring	€ 5.585	€ 17.918
Huur en servicekosten	€ 48.960	€ 42.510
Bijdrage bewoners	€ 369.986	€ 352.469
	€ 424.531	€ 412.897
LASTEN		
Loonkosten/personele lasten	€ 358.521	€ 342.774
Kosten fondsenwerving	€ -	€ 274
Afschrijvingskosten		
Pand	€ 9.250	€ 9.250
Bus	€ 0	€ 1.250
Algemene kosten	€ 11.261	€ 9.508
Huisvestingskosten	€ 15.835	€ 21.480
Rentelasten	€ 20.897	€ 21.694
Naar investering	€ 415.764	€ 406.230
Netto resultaat	€ 8.767	€ 6.667

Toelichting op de balans per 31-12-2017

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 maanden oktober, november en december.

Langlopende schulden

Materiël vaste activa

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).

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

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

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

Bijdrage van de bewoners bevat de bijdrage vergoed door de SVB en de opbrengst uit facturatie voor dagbesteding.

LASTEN

Loonkosten/personele lasten

Met ingang van 1 december 2015 is de stichting overgegaan op zelfwerkgeverschap. Aantal medewerkers per 31 december 2017 is 8 vaste medewerkers (6,7 fte) en 5 oproepkrachten. Ook de kosten van inhuur van personeel hier verantwoord.

Afschrijvingskosten

Afschrijving op het pand vindt plaats op basis van 2% van de aanschafwaarde.

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.