

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2018



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

Inhoudsopgave

Blz.

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

Jaarrekening

Balans per 31-12-2018	2
Staat van baten en lasten over 2018	3
Toelichting op de balans per 31-12-2018	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	5

Bestuursverslag

Het jaar 2018 hebben we afgesloten met een negatief resultaat van € 10.128

Dit negatieve resultaat is geboekt ten laste van het in voorgaande jaren opgebouwd vermogen.

De voornaamste reden voor dit resultaat komt voort uit verhoogde uitgaven van loonkosten. We doen er alles aan om in 2019 weer met zwarte cijfers af te sluiten. Zo zijn we op zoek naar uitbreiding voor de dagbesteding en bieden we ook een extra woonplek aan zonder dat we daarvoor meer uren hoeven in te kopen. Met dit ervaren team kunnen we er zeker van zijn dat de aandacht die nodig is om de juiste zorg te leveren gewaarborgd blijft.

Bestuurssamenstelling op 31-12-2018:

Bart van Rixel, voorzitter

Monic Straver, penningmeester/secretaris

<u>Staat van baten en lasten over 2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
BATEN		
Bijdrage fondsen	€ 73.712	
Giften sponsoring	€ 503	€ 5.585
Huur en servicekosten	€ 51.120	€ 48.960
Bijdrage bewoners	€ 396.381	€ 369.986
	€ 521.716	€ 424.531
LASTEN		
Loonkosten/personele lasten	€ 391.969	€ 358.521
Kosten fondsenwerving	€ -	€ -
Afschrijvingskosten:		
- Pand	€ 9.250	€ 9.250
- Bus	€ 0	€ 0
Algemene kosten	€ 17.070	€ 11.261
Huisvestingskosten	€ 19.907	€ 15.835
Rentelasten	€ 19.936	€ 20.897
Naar investering bus	€ 73.712	
	€ 531.844	€ 415.764
Netto resultaat	<u>€ -10.128</u>	<u>€ 8.767</u>

Toelichting op de balans per 31-12-2018

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 verplichting voor de aanschaf van de bus is hier in opgenomen.

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

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

BATEN

Giften sponsoring

Door allerlei acties, (lokale) initiatieven en particulier donaties 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 2018 is 9 vaste medewerkers (7,4 fte) en 7 oproepkrachten. Ook de kosten van inhuur van personeel hier verantwoord.

Afschrijvingskosten:

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

Op de bus wordt niet meer afgeschreven in verband met het bereiken van de 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, (loon)administratie 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.