

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2019



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

Inhoudsopgave

Blz.

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

Jaarrekening

Balans per 31-12-2019	2
Staat van baten en lasten over 2019	3
Toelichting op de balans per 31-12-2019	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	5

Bestuursverslag

Het jaar 2019 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 10.982

Dit positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

We kijken met enige tevredenheid terug naar 2019! Gelukkig weer zwarte cijfers en dat is hoopvol. Desalniettemin zijn we financieel nog steeds kwetsbaar nu ook de kosten voor het verlenen van zorg harder stijgen dan de inkomsten. De inkomsten komen uit de P.G.B.'s en die worden jaarlijks geïndexeerd. Echter die indexatie loopt niet in de pas met de verhogingen die gemoeid zijn met de CAO gehandicaptenzorg. We zijn daarom nog steeds op zoek naar een extra bewoner. Het is een hele klus om iemand te vinden die past bij de zorgvraag van onze huidige bewoners. We hopen in 2020 iemand te kunnen verwelkomen die we de juiste zorg kunnen leveren en die binnen het Huis Achter de Duinen veel woongenot mag ervaren.

Bestuurssamenstelling op 31-12-2019:

Bart van Rixel, voorzitter

Monic Straver, penningmeester/secretaris

<u>Balans per 31-12-2019</u>	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>
ACTIVA			
<u>Vaste activa</u>			
<u>Materiële vaste activa</u>			
Gebouw/inrichting	€ 429.687	€	429.687
Bus	€ 79.254	€	1.500
<u>Vlottende activa</u>			
Vorderingen	€ 8.249	€	4.605
Liquide middelen			
ING	€ 2.112	€	82.828
ABN-Amro	€ 18.998	€	17.550
Totaal ACTIVA	€ 538.299		€ 536.170

<u>Balans per 31-12-2019</u>	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>
PASSIVA			
<u>Eigen vermogen/reserves</u>			
	€ 147.220	€	55.275
<u>Langlopende schulden</u>			
Hypotheek	€ 341.256	€	358.248
<u>Kortlopende schulden</u>			
Nog te betalen	€ 49.823	€	121.737
Vooruitontvangen bedragen	€ 0	€	910
Totaal PASSIVA	€ 538.299		€ 536.170

<u>Staat van baten en lasten over 2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
BATEN		
Bijdrage fondsen	€ 920	€ 73.712
Giften sponsoring	€ 26.226	€ 503
Huur en servicekosten	€ 51.120	€ 51.120
Bijdrage bewoners	€ 414.984	€ 396.381
	€ 493.250	€ 521.716
LASTEN		
Loonkosten/personele lasten	€ 408.835	€ 391.969
Kosten fondsenwerving	€ 6.353	€ -
Afschrijvingskosten:		
- Pand	€ 0	€ 9.250
- Bus	€ 3.908	€ 0
Algemene kosten	€ 18.012	€ 17.070
Huisvestingskosten	€ 26.088	€ 19.907
Rentelasten	€ 19.073	€ 19.936
Naar investering bus	€	€ 73.712
	€ 482.268	€ 531.844
Netto resultaat	<u>€ 10.982</u>	<u>€ -10.128</u>

Toelichting op de balans per 31-12-2019

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

Met ingang van juli 2019 is er een nieuwe bus aangeschaft

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 en vakantiereserveringen).

Het bedra

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

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

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 10 vaste medewerkers (7,8 fte) en 6 oproepkrachten. Ook de kosten van inhuur van personeel hier verantwoord.

Afschrijvingskosten:

Met ingang van 2019 mag er worden afgeschreven tot 100% van de bodemwaarde (= WOZ waarde). Dat betekent dat er niet meer op het pand wordt afgeschreven.

De bus is per 1-7-2019 in gebruik genomen en de geplande gebruiksduur (afschrijvingsperiode) zal 10 jaar zijn met een restwaarde van 5.000 euro.

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.