

Stichting Zorg en Stage

Jaarverslag 2015

Stichting Zorg en Stage

Jaarverslag 2015



INHOUDSOPGAVE

1. Algemene gegevens

1.1	Doelstelling en aard van de organisatie	2
1.2	Inschrijving Kamer van Koophandel	2
1.3	Overige algemene gegevens	2
1.4	Samenstelling van het bestuur	2

2. Financieel verslag

2.1	Financiële analyse	3
2.2	Baten	3
2.3	Lasten	3

3. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

3.1	Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	5
3.2	Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva	5
3.3	Grondslagen voor de bestemming van het resultaat	5
3.4	Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht	5

4. Jaarrekening

4.1	Balans per 31 december 2015	6
4.2	Staan van Baten en Lasten over 2015	6
4.3	Kasstroomoverzicht	7
4.4	Toelichting op de balans per 31 december 2015	8
4.5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	9



1. ALGEMENE GEGEVENS

1.1 Doelstelling en aard van de organisatie

De Stichting Zorg en Stage is 20 december 2007 opgericht en is statutair gevestigd te Gouda.

De stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het financieren, realiseren en begeleiden van (maatschappelijke) stages voor scholieren in het kader van hun opleiding, het voortgezet onderwijs in het algemeen en dat van dienstverlening en zorg in het bijzonder, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24426850.

1.3 Overige algemene gegevens

De stichting is statutair gevestigd te Gouda en kantoorhoudende aan de Kanaalstraat 31, 2801 SH te Gouda. Het RSIN nummer van de stichting is 818826617. De stichting beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

1.4 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Het bestuur vult zich aan door coöptatie.

Per balansdatum is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter:	de heer J.Th.A. Berg
Secretaris:	de heer A.W. Hokken J. Evengroen
Penningmeester:	de heer W. Boevé M.H. Bergstra

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en zijn aansluitend herbenoembaar.



2. FINANCIËEL VERSLAG

2.1 Financiële analyse

Het boekjaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat ad. €5.875 tegenover een begroot resultaat van €10.700 negatief. In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de begroting en de werkelijke exploitatie op hoofdverdeling weergegeven. Vervolgens worden de geconstateerde verschillen per onderdeel nader geanalyseerd en toegelicht.

		werkelijk 2015 €	begroot 2015 €	verschil 2015 €
3	Baten			
3.1	Huur opbrengsten	7.910	7.800	110
	Totaal baten	<u>7.910</u>	<u>7.800</u>	<u>110</u>
4	Lasten			
4.1	Vergoedingen	-	15.000	15.000-
4.2	Huisvestingslasten	1.090	2.500	1.410-
4.3	Overige lasten	1.325	2.000	675-
	Totaal lasten	<u>2.414</u>	<u>19.500</u>	<u>17.086-</u>
	Saldo baten en lasten	<u>5.496</u>	<u>11.700-</u>	<u>17.196</u>
5	Financiële baten en lasten			
	Resultaat financiële baten en lasten	380	1.000	620-
	Resultaat financiële baten en lasten	<u>380</u>	<u>1.000</u>	<u>620-</u>
	Totaal resultaat	<u>5.875</u>	<u>10.700-</u>	<u>16.575</u>

2.2 Baten

Huur opbrengsten

Dit betreffen huuropbrengsten van de woning aan de Winterdijk 29.

2.3 Lasten

Vergoedingen

Vanuit csg De Goudse Waarden wordt een zorgcoördinator gefaciliteerd. In 2014 heeft dit voor het laatst plaatsgevonden.



Huisvestingslasten

Dit betreffen de reguliere onderhoudskosten (heffingen, verzekering) aangaande de woning aan de Winterdijk 29.

Overige lasten

Onder de overige lasten begrote advieskosten vallen lager uit. Daarnaast zijn kosten voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verantwoord.

Financiële baten en lasten

We zien dat de rentebaten achter blijven bij de begroting. Het betreft hier met name de rente op een zakelijke spaarrekening. Deze rente is de afgelopen jaren naar beneden bijgesteld.



3. GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

3.1 Algemene grondsagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging. De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kostprijs. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.2 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Vaste activa

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur. Investerings die in het boekjaar hebben plaatsgevonden zijn naar tijdsgelang afgeschreven.

Vlottende activa en kortlopende schulden

Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarden. Indien noodzakelijk wordt er voor dubieuze vorderingen een voorziening getroffen op basis van individuele waarderingen.

3.3 Grondslagen voor de bestemming van het resultaat

De stichting beoogt geen winstoogmerk. Het resultaat wordt bepaald door de aan het jaar toe te rekenen baten te verminderen met de aan het jaar toe te rekenen lasten, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen. Dit resultaat wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de Algemene Reserve.

Vooruitlopende op de vaststelling van de jaarrekening wordt voorgesteld het negatieve resultaat over 2014 te boeken ten laste van het eigen vermogen.

3.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.



4.1 BALANS

		31-12-2015		31-12-2014	
		€	€	€	€
1	Activa				
	Materiële vaste activa				
1.1	Gebouwen en terreinen	257.874		257.874	
	Totaal materiële vaste activa	257.874		257.874	
	Vlottende activa				
1.1	Vorderingen	105		1.064	
1.2	Liquide middelen	117.125		110.290	
	Totaal vlottende activa	117.230		111.355	
	Totaal activa	375.104		369.229	
2	Passiva				
2.1	Eigen vermogen		375.104		369.229
	Totaal passiva		375.104		369.229

4.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		werkelijk 31-12-2015 €	begroot 31-12-2015 €	werkelijk 31-12-2014 €	begroot 2016 €
3	Baten				
3.1	Huur opbrengsten	7.910	7.800	7.855	7.800
	Totaal baten	7.910	7.800	7.855	7.800
4	Lasten				
4.1	Vergoedingen	-	15.000	22.155	3.000
4.2	Huisvestingslasten	1.090	2.500	12.593	2.500
4.3	Overige lasten	1.325	2.000	17.613	2.000
	Totaal lasten	2.414	19.500	52.361	7.500
	Saldo baten en lasten	5.496	11.700-	44.506-	300
5	Financiële baten en lasten				
	Resultaat financiële baten en lasten	380	1.000	978	1.000
	Resultaat financiële baten en lasten	380	1.000	978	1.000
	Totaal resultaat	5.875	10.700-	43.528-	1.300



4.3 KASSTROOMOVERZICHT

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele middelen		
Saldo Baten en Lasten	5.496	44.506-
Aanpassing voor:		
- Afschrijvingen	-	-
- Mutaties voorzieningen	-	-
- Mutaties eigen vermogen	-	-
Verandering in vlottende middelen:		
- Vorderingen	960	783
- Schulden	-	-
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>6.455</u>	<u>43.723-</u>
Ontvangen interest	467	1.064
Betaalde interest en waardeveranderingen effecten	87-	86-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u><u>6.835</u></u>	<u><u>42.744-</u></u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-	-
Desinvesterings in materiële vaste activa	-	-
Mutaties financiële vaste activa	-	-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties kredietinstellingen	-	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Mutatie liquide middelen	<u><u>6.835</u></u>	<u><u>42.744-</u></u>