

Stichting Zorg en Stage

Jaarverslag 2016

Stichting Zorg en Stage

Jaarverslag 2016



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 2016	6
4.2	Staan van Baten en Lasten over 2016	6
4.3	Kasstroomoverzicht	7
4.4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	8
4.5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	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 J. Evengroen
Penningmeester:	de heer 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 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat ad. €1.413 tegenover een begroot resultaat van €1.300. 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 2016 €	begroot 2016 €	verschil 2016 €
3	Baten			
3.1	Huur opbrengsten	7.800	7.800	-
	Totaal baten	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>-</u>
4	Lasten			
4.1	Vergoedingen	-	3.000	3.000-
4.2	Huisvestingslasten	2.201	2.500	299-
4.3	Overige lasten	4.254	2.000	2.254
	Totaal lasten	<u>6.455</u>	<u>7.500</u>	<u>1.045-</u>
	Saldo baten en lasten	<u>1.345</u>	<u>300</u>	<u>1.045</u>
5	Financiële baten en lasten			
	Resultaat financiële baten en lasten	68	1.000	932-
	Resultaat financiële baten en lasten	<u>68</u>	<u>1.000</u>	<u>932-</u>
	Totaal resultaat	<u>1.413</u>	<u>1.300</u>	<u>113</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 iets hoger 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 resultaat over het kalenderjaar te boeken ten gunste/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

		31-12-2016		31-12-2015	
		€	€	€	€
1	Activa				
	Materiële vaste activa				
1.1	Gebouwen en terreinen	257.874		257.874	
	Totaal materiële vaste activa	<u>257.874</u>		<u>257.874</u>	
	Vlottende activa				
1.1	Vorderingen	162		105	
1.2	Liquide middelen	118.480		117.125	
	Totaal vlottende activa	<u>118.643</u>		<u>117.230</u>	
	Totaal activa	<u>376.517</u>		<u>375.104</u>	
2	Passiva				
2.1	Eigen vermogen		376.517		375.104
	Totaal passiva		<u>376.517</u>		<u>375.104</u>

4.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		werkelijk 31-12-2016	begroot 31-12-2016	werkelijk 31-12-2015	begroot 2017
		€	€	€	€
3	Baten				
3.1	Huur opbrengsten	7.800	7.800	7.910	3.900
	Totaal baten	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.910</u>	<u>3.900</u>
4	Lasten				
4.1	Vergoedingen	-	3.000	-	
4.2	Huisvestingslasten	2.201	2.500	1.090	2.000
4.3	Overige lasten	4.254	2.000	1.325	2.000
	Totaal lasten	<u>6.455</u>	<u>7.500</u>	<u>2.415</u>	<u>4.000</u>
	Saldo baten en lasten	<u>1.345</u>	<u>300</u>	<u>5.495</u>	<u>100-</u>
5	Financiële baten en lasten				
	Resultaat financiële baten en lasten	68	1.000	380	100
	Resultaat financiële baten en lasten	<u>68</u>	<u>1.000</u>	<u>380</u>	<u>100</u>
	Totaal resultaat	<u>1.413</u>	<u>1.300</u>	<u>5.875</u>	<u>-</u>



4.3 KASSTROOMOVERZICHT

	<u>31-12-2016</u> €	<u>31-12-2015</u> €
Kasstroom uit operationele middelen		
Saldo Baten en Lasten	1.345	5.495
Aanpassing voor:		
- Afschrijvingen	-	-
- Mutaties voorzieningen	-	-
- Mutaties eigen vermogen	0	-
Verandering in vlottende middelen:		
- Vorderingen	58-	960
- Schulden	-	-
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>1.288</u>	<u>6.455</u>
Ontvangen interest	162	467
Betaalde interest en waardeveranderingen effecten	95-	88-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u><u>1.355</u></u>	<u><u>6.835</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>1.356</u></u>	<u><u>6.835</u></u>



4.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

1.1	Materiële vaste activa	31-12-2015 €	31-12-2016 €
1.1.1	Gebouwen en terreinen	257.874	257.874
	Materiële vaste activa	257.874	257.874

Dit betreft de woning aan de Winterdijk 29 welke is gewaardeerd tegen aankoopprijs. Er vindt geen afschrijving plaats. In 2015 hebben er geen investeringen plaatsgevonden.

1.2	Vorderingen	31-12-2015 €	31-12-2016 €
1.2.1	Nog te ontvangen rente	105	162
	Vorderingen	105	162

1.3	Liquide middelen	31-12-2015 €	31-12-2016 €
1.3.1	Tegoeden op bank- en girorekeningen	117.125	118.480
	Liquide middelen	117.125	118.480

2.1	Eigen Vermogen	Stand per 01-01-2016 €	Resultaat €	Stand per 31-12-2016 €
2.1.1	Algemene reserve	375.104	1.413	376.517
	Eigen vermogen	375.104	1.413	376.517



4.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

3	Baten	werkelijk 31-12-2016	begroot 31-12-2016	werkelijk 31-12-2015
		€	€	€
3.1	Huur opbrengsten	7.800	7.800	7.910
	Baten	7.800	7.800	7.910
4.1	Vergoedingen			
4.1.1	Vrijwilligersvergoedingen	-	3.000	-
4.1.2	Facilitering zorgcoördinator	-	-	-
	Vergoedingen	-	3.000	-
4.2	Huisvestingslasten			
4.2.1	Heffingen	551	500	-
4.2.2	Lasten woning Winterdijk 29	1.650	2.000	1.090
	Huisvestingslasten	2.201	2.500	1.090
4.3	Overige lasten			
4.3.1	Bestuurs- en beheerskosten	666	700	667
4.3.2	Advieskosten	3.528	1.000	659
4.3.3	Administratie	60	100	-
4.3.4	Website	-	-	-
4.3.5	Overige kosten	-	200	-
	Overige lasten	4.254	2.000	1.325
5	Financiële baten en lasten			
5.1	Rentebaten	162	1.100	467
5.2	Rentelasten	95	100	87
	Financiële baten en lasten	68	1.000	380