

Stichting Zorg en Stage

Jaarverslag 2018

Stichting Zorg en Stage



Jaarverslag 2018



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 2018	6
4.2	Staat van Baten en Lasten over 2018	6
4.3	Kasstroomoverzicht	7
4.4	Toelichting op de balans per 31 december 2018	8
4.5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	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. In 2018 zijn de heren J. Berg en M.H. Bergstra uitgetreden als bestuurslid. Per 01-08-2018 wordt de functie van voorzitter ingevuld door de heer P. Dijkshoorn.

Per balansdatum is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer P. Dijkshoorn

Secretaris: de heer J. Evengroen

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



2. FINANCIËEL VERSLAG

2.1 Financiële analyse

Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een negatief resultaat ad €44.876. 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.

		<u>werkelijk 2018</u>	<u>begroot 2018</u>	<u>verschil 2018</u>
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
3	Baten			
3.1	Huur opbrengsten	-	-	-
	Totaal baten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	Lasten			
4.2	Afschrijvingen	23.369	2.995	20.374
4.3	Huisvestingslasten	6.260	500	5.760
4.4	Overige lasten	15.166	15.000	166
	Totaal lasten	<u>44.795</u>	<u>18.495</u>	<u>26.300</u>
	Saldo baten en lasten	<u>44.795-</u>	<u>18.495-</u>	<u>26.300-</u>
5	Financiële baten en lasten			
	Resultaat financiële baten en lasten	82-	50	132-
	Resultaat financiële baten en lasten	<u>82-</u>	<u>50</u>	<u>132-</u>
	Totaal resultaat	<u>44.876-</u>	<u>18.445-</u>	<u>26.431-</u>

2.2 Baten

Huur opbrengsten

Dit betreffen huuropbrengsten van de woning aan de Winterdijk 29. In 2018 is de woning verkocht en worden er geen huuropbrengsten ontvangen.

2.3 Lasten

Afschrijvingen

Dit betreft de afschrijving van de in 2018 aangeschafte bedrijfswagen. Daarnaast is het verkoopresultaat van de woning aan de Winterdijk hieronder verantwoord ad €20.374.



Huisvestingslasten

Dit betreffen de reguliere onderhoudskosten (heffingen, verzekering) aangaande de woning aan de Winterdijk 29. Voor een bedrag groot €5.052 betreft dit notariële kosten van verkoop van de woning aan de Winterdijk.

Overige lasten

Onder de overige lasten is een doorbelasting aan csg De Goudse Waarden opgenomen ad €14.500. Met ingang van schooljaar 2016-2017 wordt vanuit Stichting Zorg en Stage jaarlijks €25 per stage leerling bijgedragen.

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

		31-12-2018		31-12-2017	
		€	€	€	€
1	Activa				
	Materiële vaste activa				
1.1	Gebouwen en terreinen	-		257.874	
1.2	Inventaris en apparatuur	26.456		29.451	
	Totaal materiële vaste activa	26.456		287.325	
	Vlottende activa				
1.1	Vorderingen	-		70	
1.2	Liquide middelen	307.360		76.797	
	Totaal vlottende activa	307.360		76.867	
	Totaal activa		333.816		364.192
2	Passiva				
2.1	Eigen vermogen		319.316		364.192
2.2	Kortlopende schulden		14.500		-
	Totaal passiva		333.816		364.192

4.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		werkelijk 31-12-2018 €	begroot 31-12-2018 €	werkelijk 31-12-2017 €	begroot 2019 €
3	Baten				
3.1	Huur opbrengsten	-	-	2.600	-
	Totaal baten	-	-	2.600	-
4	Lasten				
4.2	Afschrijvingen	23.369	2.995	499	2.995
4.3	Huisvestingslasten	6.260	500	1.949	-
4.4	Overige lasten	15.166	15.000	12.450	15.000
	Totaal lasten	44.795	18.495	14.898	17.995
	Saldo baten en lasten	44.795-	18.495-	12.298-	17.995-
5	Financiële baten en lasten				
	Resultaat financiële baten en lasten	82-	50	26-	50
	Resultaat financiële baten en lasten	82-	50	26-	50
	Totaal resultaat	44.876-	18.445-	12.325-	17.945-



4.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

1.1	Materiële vaste activa	31-12-2017 €	31-12-2018 €
1.1.1	Gebouwen en terreinen	257.874	-
1.1.2	Inventaris en apparatuur	29.451	26.456
	Materiële vaste activa	287.325	26.456

De woning aan de Winterdijk 29 welke is gewaardeerd tegen aankoopprijs ad €257.874 is in 2018 verkocht. Er is een negatief verkoopresultaat behaalt van €20.374.

In 2017 is geïnvesteerd in een bedrijfsauto welke in 10 jaar wordt afgeschreven.

1.2	Vorderingen	31-12-2017 €	31-12-2018 €
1.2.1	Nog te ontvangen rente	70	-
	Vorderingen	70	-

1.3	Liquide middelen	31-12-2017 €	31-12-2018 €
1.3.1	Tegoeden op bank- en girorekeningen	76.797	307.360
	Liquide middelen	76.797	307.360

2.1	Eigen Vermogen	Stand per 01-01-2018 €	Resultaat €	Stand per 31-12-2018 €
2.1.1	Algemene reserve	364.192	44.876-	319.316
	Eigen vermogen	364.192	44.876-	319.316

2.2	Kortlopende schulden	31-12-2017 €	31-12-2018 €
2.2.1	Nog te betalen bedragen	-	14.500
	Kortlopende schulden	-	14.500



4.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

3	Baten	werkelijk 31-12-2018	begroot 31-12-2018	werkelijk 31-12-2017
		€	€	€
3.1	Huur opbrengsten	-	-	2.600
	Baten	-	-	2.600
4.2	Afschrijvingen			
4.2.1	Inventaris en apparatuur	2.995	2.995	499
4.2.2	Resultaat verkoop activa	20.374	-	-
	Vergoedingen	23.369	2.995	499
4.3	Huisvestingslasten			
4.3.1	Heffingen	396	100	98
4.3.2	Lasten woning Winterdijk 29	5.864	400	1.851
	Huisvestingslasten	6.260	500	1.949
4.4	Overige lasten			
4.4.1	Bestuurs- en beheerskosten	666	500	665
4.4.3	Administratie	-	-	60
4.4.4	Dienstverlening derden	14.500	14.500	11.725
	Overige lasten	15.166	15.000	12.450
5	Financiële baten en lasten			
5.1	Rentebaten	-	100	70
5.2	Rentelasten	82	50	97
	Financiële baten en lasten	82-	50	26-