

Jaarrekening 2017

Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

"Toon Hermans Huis Ede"

Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Jaarverslag	
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm	3
Omschrijving van de doelstelling	3
Samenstelling van bestuur	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2017	4
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017	5
Grondslagen van de financiële verslaggeving	6
Toelichting op de balans per 31 december 2017	7
Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017	11
Overige gegevens	14
Bijlagen	
geen	

Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

Jaarverslag

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Statutaire naam	Stichting Inloophuis Gelderse Vallei
Statutaire zetel	Wageningen
Rechtsvorm	Stichting
Bezoekadres	Telefoonweg 124 B, 6713 AL Ede

Omschrijving van de doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

- 1) Het ontplooiën van activiteiten ten behoeve van diegenen die met kanker te maken hebben of krijgen.
- 2) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- 1) Een open huis te bieden aan mensen met kanker - en hun naasten - op een wijze waarbij laagdrempeligheid voorop staat.
- 2) Het aanbieden van informatie over kanker en mogelijkheden er omheen.
- 3) Het bevorderen van contact met lotgenoten.
- 4) Bemiddeling tussen vragers en informatieverstrekkers.
- 5) Het verzorgen van thema-bijeenkomsten door deskundigen.
- 6) het - op informele wijze - verkrijgen van inzicht met betrekking tot wensen en behoeften van kankerpatienten en hun naasten.

Samenstelling van bestuur

Mevr. M. Freriks, voorzitter, in functie sinds 1-9-2017

Dhr. E. Balk, bestuurslid, in functie sinds 1-11-2015

Mevr. A. de Ruiter, bestuurslid, in functie sinds 1-8-2017

Mevr. A. van Prooijen, bestuurslid, in functie sinds 2018

Dhr. R.A. van den Bergh, penningmeester, in functie sinds 1-1-2015

Ede, 8 februari 2018

Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>ACTIVA</u>		
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa	€ -	€ -
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	€ -	€ -
Vorderingen	€ -	€ 2.051
Liquide middelen	€ 49.162	€ 50.843
	<u>€ 49.162</u>	<u>€ 52.894</u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen	€ 49.162	€ 50.348
Crediteuren	€ -	€ -
Kortlopende schulden	€ -	€ 2.546
	<u>€ 49.162</u>	<u>€ 52.894</u>

Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017

	Begroting 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016
Netto opbrengsten uit activiteiten	€ 4.519	€ 3.967	€ 26.550
Donaties en giften	€ 20.700	€ 15.737	€ 12.015
Subsidies	€ -	€ 1.213	€ 2.000
Baten	€ 25.219	€ 20.917	€ 40.565
Huisvestingskosten	€ 8.625	€ 9.091	€ 7.623
Bestuurs- en organisatiekosten	€ 14.510	€ 12.759	€ 13.809
Rentebaten- en lasten	€ 300	€ 253	€ 235
Exploitatielasten	€ 23.435	€ 22.103	€ 21.667
Resultaat	€ 1.784	€ -1.186	€ 18.898

Het resultaat 2017 is als volgt verwerkt:

in mindering op bestemmingsreserve	€ 186
in mindering op bestemmingsfonds	€ 1.000
	€ 1.186

3. Grondslagen van de financiële verslaggeving

ALGEMEEN

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

De presentatie van het eigen vermogen is m.i.v. 2017 gewijzigd. De vergelijkende cijfers in de toelichting op de balans zijn hierop aangepast.

WAARDERING

Materiële vaste activa

De waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs.

Activering vindt plaats bij investeringen hoger dan € 1.000.

In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Vorraden

Gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

Gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Bestemmingsreserves

Deze bestaat uit een noodzakelijk geachte exploitatiereserve en bestedingsvoornemens van reeds ontvangen gelden. De mutaties zijn in de toelichting op balans verwerkt.

De vergelijkende cijfers zijn aangepast.

Bestemmingsfonds

Deze bestaat uit reeds ontvangen gelden, waarvan de besteding door verstrekkers is geoormd. De mutaties zijn in de toelichting op balans verwerkt. De vergelijkende cijfers zijn aangepast.

Overige activa en passiva

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

RESULTATENBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten in het boekjaar enerzijds en de lasten daarvan anderzijds.

Baten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Dit zijn de opbrengsten aan ontvangen subsidies en uit activiteiten van de stichting.

Rentebaten- en lasten

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen, respectievelijk betaalde rente. Om praktische redenen zijn de bankkosten eveneens onder deze rubriek opgenomen.

4. Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

			<u>2017</u>	<u>2016</u>
MATERIELE VASTE ACTIVA				
	Gebouwen en terreinen	Inventaris		
Boekwaarde per 1 januari	€ -	€ -	€ -	€ -
Investeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen			€ -	€ -
Afschrijvingen *)	€ -	€ -	€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	€ -	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
EENMALIG GESUBSIDIEERDE MIDDELEN				
	Verbouw/ inrichting			
Boekwaarde per 1 januari	€ -		€ -	€ -
Afschrijvingen	€ -		€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	€ -		€ -	€ -
Cumulatieve afschrijvingen	€ -		€ -	€ -
Boekwaarde per 31 december	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
VORDERINGEN				
Vorraden			<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Debiteuren			<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Per balansdatum wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.				
Overige vorderingen				
Subsidies			€ -	€ 2.000
Cursusgelden			€ -	€ -
Giften van particulieren			€ -	€ -
Bankrente			€ -	€ 51
Overige vorderingen			€ -	€ -
			<u>€ -</u>	<u>€ 2.051</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank 105596701 rekening-courant	€ 3.882	€ 2.902
Rabobank 135332036 "kleine kas"	€ 310	€ 650
Rabobank 3651452484 bedrijfsspaarrekening	€ 44.660	€ 47.108
Kas	€ 310	€ 183
	<u>€ 49.162</u>	<u>€ 50.843</u>

PASSIVA	2017	2016
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	€ -	€ 31.450
Resultaat boekjaar	€ -1.186	€ 18.898
Mutatie ten gunste van bestemmingsreserve	€ 186	€ -49.348
Mutatie ten gunste van bestemmingsfonds	€ 1.000	€ -1.000
Stand per 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Bestemmingsreserves		
<u>Exploitatiereserve</u>		
Stand per 1 januari	€ 29.348	€ -
mutatie ten gunste van algemene reserve	€ -186	€ 29.348
mutatie ten gunste van bestedingsvoornemens boekjaar	€ -	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 29.162</u>	<u>€ 29.348</u>
<u>Bestedingsvoornemens boekjaar</u>		
Stand per 1 januari	€ 20.000	€ -
mutatie ten gunste van algemene reserve	€ -	€ 20.000
mutatie ten gunste van exploitatiereserve	€ -	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 20.000</u>
<p>Daar vaste inkomstenbronnen ontbreken, streeft het bestuur naar een exploitatiereserve ter grootte van de kostenbegroting van twee kalenderjaren en deze expliciet tot uitdrukking te brengen in de jaarrekening. De jaarlijkse kostenbegroting is bij benadering vastgesteld op € 25.000. Aldus besloten in bestuursvergadering van 31 oktober 2016. M.i.v. 2017 is het eigen vermogen uitgesplitst in algemene-, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. De bestedingsvoornemens bestaan uit inrichtings-, opleidings- en PR-kosten.</p>		
Bestemmingsfondsen		
Stand per 1 januari	€ 1.000	€ -
Mutatie ten gunste van algemene reserve	€ -1.000	€ 1.000
Stand per 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ 1.000</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ -	€ -
Overlopende passiva		
Nog te betalen opleidingskosten	€ -	€ 2.546
Nog te betalen schoonmaakkosten	€ -	€ -
Nog te betalen schilderkosten	€ -	€ -
Nog te betalen yogakosten	€ -	€ -
Nog te betalen representatiekosten	€ -	€ -
Nog te betalen bankkosten	€ -	€ -
Nog te betalen projectkosten Tellen tot Tien	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 2.546</u>
Vooruitontvangen bedragen		
subsidies	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Niet uit de balans blijvende verplichtingen		
Op 16 oktober 2013 is met de verhuurder van locatie Telefoonweg 124 B te Ede overeengekomen dat over het gebruik van de locatie jaarlijks wordt besloten.		
De huurprijs € 5.000 voor 2014 is geïnvesteerd in een liftinstallatie, die bij beëindiging van de de huur zonder overnamekosten voor verhuurder achterblijft in het gebouw.		

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017

	<u>Begroting 2017</u>	<u>Exploitatie 2017</u>	<u>Exploitatie 2016</u>
BATEN			
Baten uit exploitatie			
netto opbrengsten activiteiten	€ 4.519	€ 3.967	€ 26.550
donaties en giften	€ 20.700	€ 15.737	€ 12.015
subsidies	€ -	€ 1.213	€ 2.000
	<u>€ 25.219</u>	<u>€ 20.917</u>	<u>€ 40.565</u>
<u>netto opbrengsten activiteiten</u>			
opbrengsten activiteiten	€ 5.874	€ 6.939	€ 29.809
kosten activiteiten	€ -1.355	€ -2.972	€ -3.259
	<u>€ 4.519</u>	<u>€ 3.967</u>	<u>€ 26.550</u>
<u>Donaties en giften</u>			
giften particulieren	€ 1.200	€ 1.085	€ 2.305
donaties bedrijven	€ 4.500	€ 3.369	€ 4.252
donaties maatschappelijke organisaties	€ 15.000	€ 11.283	€ 5.458
donaties maatschappelijke projecten	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 20.700</u>	<u>€ 15.737</u>	<u>€ 12.015</u>
<u>Subsidies</u>			
Subsidies maatschappelijke organisaties	€ -	€ 1.213	€ 2.000
Subsidies overheden	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 1.213</u>	<u>€ 2.000</u>

	Begroting 2017	Exploitatie 2017	Exploitatie 2016
LASTEN			
Afschrijvingen op materiële vaste activa			
Gebouwen en terreinen	€ -	€ -	€ -
Inventaris	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Exploitatiekosten			
Huisvestingskosten	€ 8.625	€ 9.091	€ 7.623
Bestuurs- en organisatiekosten	€ 14.510	€ 12.759	€ 13.809
Bankkosten en rente	€ 300	€ 253	€ 235
	<u>€ 23.435</u>	<u>€ 22.103</u>	<u>€ 21.667</u>
<u>Huisvestigingskosten:</u>			
Huur en energie	€ 6.000	€ 6.500	€ 5.000
Schoonmaakkosten	€ 1.700	€ 1.679	€ 1.629
Vuilafvoer	€ 300	€ 276	€ 280
Onderhoud	€ 300	€ 316	€ 410
Gemeentelijke lasten	€ 325	€ 320	€ 304
	<u>€ 8.625</u>	<u>€ 9.091</u>	<u>€ 7.623</u>
<u>Bestuurs- en organisatiekosten</u>			
kantoorkosten en drukwerk	€ 500	€ 190	€ 348
kleine aanschaffingen	€ 3.220	€ 3.912	€ 765
contributies en abonnementen	€ 465	€ 364	€ 325
opleidingskosten gastheren/vrouwen	€ 800	€ 721	€ 3.541
opleidingskosten bestuur en management	€ 200	€ -	€ 21
porti en telecommunicatie	€ 870	€ 649	€ 667
representatie	€ 800	€ 1.547	€ 635
publiciteitskosten algemeen	€ 5.100	€ 4.363	€ 4.871
verzekeringen	€ 580	€ 187	€ 422
vergaderkosten	€ -	€ -	€ 67
overige kosten vrijwilligers/personeel	€ 1.975	€ 826	€ 2.147
	<u>€ 14.510</u>	<u>€ 12.759</u>	<u>€ 13.809</u>

	<u>Begroting 2017</u>	<u>Exploitatie 2017</u>	<u>Exploitatie 2016</u>
<u>Bankkosten en rente</u>			
Rentebaten	€ -	€ 51	€ 51
Bankkosten	€ 300	€ 304	€ 286
	<u>€ 300</u>	<u>€ 253</u>	<u>€ 235</u>

toelichting begroting

De begroting 2017 met een positief resultaat € 1.784 is in februari 2017 goedgekeurd op basis van de kostenramingen van geplande activiteiten/exploitatiekosten enerzijds en de met enige zekerheid in te schatten inkomsten anderzijds.

Ondertekening jaarrekening

Ede, 8 februari 2018

Mevr. M. Freriks, voorzitter

Dhr. E. Balk, bestuurslid

Mevr. A. de Rooter, bestuurslid

Mevr. A. van Prooijen, bestuurslid

Dhr. R.A. van den Bergh, penningmeester

6. Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van art.2:396 lid 7 BW.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De bestuursvergadering stelt voor het resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrage van € 1.186 negatief als volgt te bestemmen:

€ 186 in mindering te brengen op de bestemmingsreserve en
€ 1.000 in mindering te brengen op het bestemmingsfonds.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.