

Jaarrekening 2016

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 2016	4
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016	5
Grondslagen van de financiële verslaggeving	6
Toelichting op de balans per 31 december 2016	7
Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016	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

Dhr. M.J. Beeuwkes, voorzitter, in functie sinds 10-10-2012

Dhr. E. Balk, bestuurslid, in functie sinds februari 2016.

Dhr. R.Steen, bestuurslid, in functie sinds 20-8-2013

Mevr. G.I, van Kooten-van Barneveld, secretaris, in functie sinds 1-4-2014

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

Ede, 27 februari 2017

Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa		-		-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		-		-
Vorderingen		2.051		218
Liquide middelen		50.843		37.250
		<u>52.894</u>		<u>37.468</u>
<u>PASSIVA</u>				
Eigen vermogen		50.348		31.450
Crediteuren		-		2.919
Kortlopende schulden		2.546		3.099
		<u>52.894</u>		<u>37.468</u>

Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016

	Begroting	Realisatie		Realisatie	
	2016	2016		2015	
	€	€	€	€	€
Netto opbrengsten uit activiteiten	6.931	26.550		14.668	
Donaties en giften	3.989	12.015		10.143	
Subsidies	2.540	2.000		400	
Baten	<u>13.460</u>	<u>40.565</u>		<u>25.211</u>	
Huisvestingskosten	8.074	7.623		9.668	
Bestuurs- en organisatiekosten	15.126	13.809		15.369	
Rentebaten- en lasten	320	235		347	
Exploitatielasten	<u>23.520</u>	<u>21.667</u>		<u>25.384</u>	
Resultaat	<u>10.060-</u>	<u>18.898</u>		<u>173-</u>	

Het resultaat 2016 is als volgt verwerkt:

toevoeging aan algemene reserve

18.898

3. Grondslagen van de financiële verslaggeving

ALGEMEEN

De vergelijkende cijfers zijn op onderdelen geherrubriceerd, teneinde deze aan te passen aan de actuele begrotingsrubricering.

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.

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.

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorraden

Gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

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

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfonds

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 en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

Om praktische redenen zijn de bankkosten eveneens onder deze rubriek opgenomen.

4. Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA

		<u>2016</u>	<u>2015</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>
Aanschaffingsprijs per 31 december	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	<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	131
Overige vorderingen		<u>-</u>	<u>87</u>
		<u>2.051</u>	<u>218</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank 105596701 rekening-courant	2.902	1.964
Rabobank 135332036 "kleine kas"	650	150
Rabobank 3651452484 bedrijfsspaarrekening	47.108	34.877
Kas	<u>183</u>	<u>259</u>
	<u><u>50.843</u></u>	<u><u>37.250</u></u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PASSIVA		
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	31.450	31.622
Resultaat boekjaar	18.898	172-
Mutatie ten gunste van exploitatiereserve	50.000-	-
Stand per 31 december	<u>348</u>	<u>31.450</u>
Bestemmingsreserves		
<u>Exploitatiereserve</u>		
Stand per 1 januari	-	-
mutatie ten laste van algemene reserve	50.000	-
Stand per 31 december	<u>50.000</u>	<u>-</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. Aldus is besloten in de bestuursvergadering van 31 oktober 2016.</p>		
Bestemmingsfondsen		
Stand per 1 januari	-	-
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN	€	€
Crediteuren	<u>-</u>	<u>2.919</u>
Overlopende passiva		
Nog te betalen opleidingskosten	2.546	-
Nog te betalen schoonmaakkosten	-	32
Nog te betalen schilderkosten	-	-
Nog te betalen yogakosten	-	-
Nog te betalen representatiekosten	-	-
Nog te betalen bankkosten	-	26
Nog te betalen projectkosten Tellen tot Tien	-	3.041
	<u>2.546</u>	<u>3.099</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 2016

	<u>Begroting 2016</u> €	<u>Exploitatie 2016</u> €	<u>Exploitatie 2015</u> €
BATEN			
Baten uit exploitatie			
netto opbrengsten activiteiten	6.931	26.550	14.668
donaties en giften	3.989	12.015	10.143
subsidies	<u>2.540</u>	<u>2.000</u>	<u>400</u>
	<u>13.460</u>	<u>40.565</u>	<u>25.211</u>
<u>netto opbrengsten activiteiten</u>			
opbrengsten activiteiten	10.320	29.809	24.375
kosten activiteiten	<u>-3.389</u>	<u>-3.259</u>	<u>-9.707</u>
	<u>6.931</u>	<u>26.550</u>	<u>14.668</u>
<u>Donaties en giften</u>			
giften particulieren	250	2.305	304
donaties bedrijven	-	4.252	4.020
donaties maatschappelijke organisaties	3.739	5.458	5.819
donaties maatschappelijke projecten	-	-	-
	<u>3.989</u>	<u>12.015</u>	<u>10.143</u>
<u>Subsidies</u>			
Subsidies maatschappelijke organisaties	2.540	2.000	400
Subsidies overheden	-	-	-
	<u>2.540</u>	<u>2.000</u>	<u>400</u>

	Begroting 2016	Exploitatie 2016	Exploitatie 2015
	€	€	€
LASTEN			
Afschrijvingen op materiële vaste activa			
Gebouwen en terreinen	-	-	-
Inventaris	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Exploitatiekosten			
Huisvestingskosten	8.074	7.623	9.668
Bestuurs- en organisatiekosten	15.126	13.809	15.369
Bankkosten en rente	320	235	347
	<u>23.520</u>	<u>21.667</u>	<u>25.384</u>
<u>Huisvestigingskosten:</u>			
Huur en energie	5.000	5.000	5.000
Schoonmaakkosten	1.750	1.629	3.247
Vuilafvoer	624	280	347
Onderhoud	300	410	770
Gemeentelijke lasten	400	304	304
	<u>8.074</u>	<u>7.623</u>	<u>9.668</u>
<u>Bestuurs- en organisatiekosten</u>			
kantoorkosten en drukwerk	500	348	644
kleine aanschaffingen	1.335	765	1.536
contributies en abonnementen	365	325	585
opleidingskosten gastheren/vrouwen	2.400	3.541	3.531
opleidingskosten bestuur en management	1.500	21	-
porti en telecommunicatie	856	667	649
representatie	700	635	59
publiciteitskosten algemeen	5.550	4.871	5.929
verzekeringen	570	422	936
vergaderkosten	-	67	81
overig kosten vrijwilligers/personeel	1.350	2.147	1.419
	<u>15.126</u>	<u>13.809</u>	<u>15.369</u>

	Begroting 2016	Exploitatie 2016	Exploitatie 2015
	€	€	€
<u>Bankkosten en rente</u>			
Rentebaten	130	51	131
Bankkosten	450	286	478
	<u>320</u>	<u>235</u>	<u>347</u>

toelichting begroting

De begroting 2016 met een negatief resultaat € 10.060 is in mei 2016 goedgekeurd op basis van de kostenramingen van geplande activiteiten/exploitatiekosten enerzijds en de met enige zekerheid in te schatten inkomsten anderzijds. Deze niet-sluitende begroting is gebruikt om geplande grote uitgaven in het 4e kwartaal uit te stellen tot het moment dat de inkomsten dat wel toelieten.

Ondertekening jaarrekening

Ede, 27 februari 2017

Dhr. M.J. Beeuwkes, voorzitter

Dhr. E. Balk, bestuurslid

Dhr. R.Steen, bestuurslid

Mevr. G,I, van Kooten-van Barneveld, secretaris

Dhr. R.A. van den Bergh, penningmeester

Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

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 2016

De bestuursvergadering stelt voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 18.898 positief als volgt te bestemmen:

€ 18.898 toe te voegen aan de algemene reserve,
vervolgens € 50.000 in mindering te brengen op de algemene reserve,
ten gunste van de exploitatiereserve.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.