

**STICHTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL
TE DOETINCHEM**

Jaarrapport 2016

Concept

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	2
2	Algemeen	2
3	Ontbreken van de verklaring	3

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	5
2	Staat van baten en lasten over 2016	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	9
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	12

Concept

ACCOUNTANTSVERSLAG

Concept

Accountants

Doetinchem, Hamburgerbroeklaan 22
Postbus 309, NL-7000 AH
T +31 (0)314 37 48 00
kroesewevers.nl

Aan het bestuur van
Stichting Inloophuis Oude IJssel
Wiltinksbrug 32
7002 LG Doetinchem

KroeseWevers Accountants BV
Handelsregister 08151000

Doetinchem
... maart 2017

Onze referentie
3068720/2016

Behandeld door
N. Lijftogt

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over het boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 102 010 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 15 805, samengesteld.

2 ALGEMEEN

2.1 Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit:

Dhr. H.G.J.M. Wubbels (voorzitter)
Dhr. A.H.J.M. ten Have (penningmeester)
Dhr. R.A. Nieboer
Dhr. J.P.J. Berting
Dhr. M.D. Penninkhof

2.2 De stichting

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57786003.

3 ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

Concept

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016

Staat van baten en lasten over 2016

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

Concept

Stichting Inloophuis Oude IJssel, Doetinchem

1 **BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	(1)			
Huurdersinvesteringen		73 098		74 628
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(2)			
Overlopende activa		3 787		30 294
Liquide middelen	(3)	25 125		6 722
		<u>102 010</u>		<u>111 644</u>

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN	(4)			
Algemene reserve		(18 683)		(34 488)
KORTLOPENDE SCHULDEN	(5)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	447		341	
Overlopende passiva	120 246		145 791	
	<u>120 693</u>		<u>146 132</u>	
	<u>102 010</u>		<u>111 644</u>	

Stichting Inloophuis Oude IJssel, Doetinchem

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		2016		2015	
		€	€	€	€
Baten	(6)		48 731		56 172
Subsidie	(7)		15 000		0
			<u>63 731</u>		<u>56 172</u>
Lasten					
Personeelskosten	(8)	6 876		38 502	
Afschrijvingen	(9)	8 631		6 562	
Huisvestingskosten	(10)	21 130		22 571	
Verkoopkosten	(11)	2 528		2 085	
Algemene kosten	(12)	6 130		6 096	
			<u>45 295</u>		<u>75 816</u>
Bedrijfsresultaat			18 436		(19 644)
Financiële baten en lasten	(13)		(2 631)		(2 599)
Resultaat			<u>15 805</u>		<u>(22 243)</u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Stichting Inloophuis Oude IJssel is gevestigd aan de Wiltinksbrug 32, 7002 LG te Doetinchem. De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 57786003.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Inloophuis Oude IJssel bestaan voornamelijk uit mensen met kanker mogelijkheden te bieden zichzelf te zijn en van daaruit hun weg te zoeken bij de aanpak van hun problemen; Als wegwijzer fungeren voor mensen met kanker en hun partners, familieleden en andere betrokkenen; Ondersteuning te bieden bij de aanpak van de problemen en de gevolgen daarvan.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Huurlers- nvesteringer
	€
Boekwaarde per 1 januari 2016	74 628
Investeringsen	7 101
Afschrijvingen	(8 631)
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>73 098</u>
Aanschaffingswaarde	88 291
Cumulatieve afschrijvingen	(15 193)
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>73 098</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen donaties particulieren en bedrijven	2 537	150
Nog te ontvangen donaties fondsen en stichting	0	12 000
Nog te ontvangen opbrengst lichtpuntjes	1 250	1 834
Nog te ontvangen omzetbelasting	0	16 310
	<u>3 787</u>	<u>30 294</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
3. Liquide middelen		
Rabobank	24 313	6 722
Kas	812	0
	<u>25 125</u>	<u>6 722</u>

Concept

4. EIGEN VERMOGEN

	2016	2015
	€	€
<i>Algemene reserve</i>		
Stand per 1 januari	(34 488)	(12 245)
Resultaat uit staat van baten en lasten	15 805	(22 243)
Stand per 31 december	<u>(18 683)</u>	<u>(34 488)</u>

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overlopende passiva		
Lening Mike Beheer BV	0	3 000
Lening W.C. de Jager	0	3 000
Lening L. Lap Beheer BV	0	3 000
Lening VPS International Beheer BV	0	3 000
Lening Certo Certius BV	0	3 000
Lening H. Wubbels	0	3 000
Lening D.J. Haank	0	3 000
Rekening-courant Stichting Huisvesting Inloophuis Oude IJssel	120 246	124 791
	<u>120 246</u>	<u>145 791</u>

Over de rekening-courant met Stichting Huisvesting Inloophuis Oude IJssel wordt 2% rente berekend.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door tot de stichting is een meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte (€ 18 383 per jaar). Opzegging dient te geschieden met ingang van de dag waarop een nieuwe betaalperiode aanvangt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
	€	€
6. Baten		
Donaties huisvrienden	4 920	2 480
Donaties particulieren en bedrijven	32 562	24 945
Donaties fondsen en stichtingen	1 000	20 668
Donaties hartsvrienden	844	0
Opbrengst lichtpuntjes	988	8 079
Opbrengst golfdag	5 164	0
Opbrengst jeugd onder de pannen	899	0
Opbrengst haringparty	1 010	0
Opbrengst theatervoorstelling	12	0
Overige inkomsten	1 332	0
	<u>48 731</u>	<u>56 172</u>
7. Subsidie		
Gemeente Doetinchem	<u>15 000</u>	<u>0</u>
8. Personeelskosten		
Personeelskosten manager	0	35 168
Overige personeelskosten	6 876	3 334
	<u>6 876</u>	<u>38 502</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoedingen	1 037	0
Kantinekosten	1 743	411
Opleidingskosten	3 009	2 155
Kosten vrijwilligers	1 087	768
	<u>6 876</u>	<u>3 334</u>
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam.		
9. Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Huurdersinvesteringen	<u>8 631</u>	<u>6 562</u>

Stichting Inloophuis Oude IJssel, Doetinchem

Overige bedrijfskosten

	2016	2015
	€	€
10. Huisvestingskosten		
Huur onroerende zaak	18 356	18 274
Gas, water, licht	2 010	3 095
Onderhoud onroerende zaak	123	416
Schoonmaakkosten	0	786
Overige huisvestingskosten	641	0
	<u>21 130</u>	<u>22 571</u>
11. Verkoopkosten		
Drukwerk	2 266	1 560
Representatiekosten	0	471
Relatiegeschenken	262	54
	<u>2 528</u>	<u>2 085</u>
12. Algemene kosten		
Notariskosten	375	0
Portikosten	87	0
Kantoorbenodigdheden	674	489
Automatiseringskosten	2 481	1 500
Activiteiten	21	616
Contributies en abonnementen	1 085	1 283
Telefoonkosten	790	1 038
Overige algemene kosten	617	1 170
	<u>6 130</u>	<u>6 096</u>
13. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>(2 631)</u>	<u>(2 599)</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en kosten	205	105
Rente rekening-courant Stichting Huisvesting Inloophuis Oude IJssel	2 426	2 494
	<u>2 631</u>	<u>2 599</u>

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Doetinchem, .. maart 2017

H.G.J.M. Wubbels

A.H.J.M. ten Have

Concept