

**J A A R R E K E N I N G 2 0 1 5**

**v a n**

**STICHTING WOONDRROOM B R E D A**

Chaamseweg 14

4851 SM Ulvenhout

### **3. ALGEMEEN**

#### **a. Algemeen**

De stichting is opgericht op 28 juni 2011 en ingeschreven in het Stichtingenregister bij de kamer van koophandel te Breda onder nummer 850752139.

De stichting heeft ten doel:

1. Het voorzien in de woonbehoefte van personen, die vanwege een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen daartoe zelf niet in staat zijn, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords en zonder winstoogmerk.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: het beheer en/of exploitatie van (een combinatie van) speciaal daartoe ingerichte woonhuizen.
3. De stichting richt zich op personen, als omschreven in artikel 2 lid 1, die -met advies en begeleiding- een zekere mate van zelfstandigheid weten te realiseren. In de werkwijze van de stichting staan naast het begrip "zelfstandigheid" de begrippen "maatschappelijk participeren" en "individuele benadering" centraal.

#### Personeel

Gedurende het verslagjaar was geen personeel werkzaam.

#### **b. 1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

##### Immateriële en Materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde verminderd met de op basis van geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgingsprijs. De vaste activa zijn afgewaardeerd met de ontvangen subsidies.

##### Financiële vaste activa

De financiële vast activa zijn gewaardeerd op verkrijgingswaarde. Waar nodig wordt een afwaardering gedaan op basis van individuele beoordeling.

##### Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

##### Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **b. 2. Grondslagen van resultaatbepaling**

##### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-ontvangsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met in achtname van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen.

Inkomsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Kosten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

##### Vennootschapsbelasting

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

##### Algemeen nut beogende instelling

Bij beschikking van 6 september 2011 onder dossiernummer 79765 is de stichting door de Belastingdienst m.i.v. 28 juni 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1.

**B A L A N S   P E R**

**2 0 1 5**

**2 0 1 4**

**A C T I V A**

**Vaste activa**

*Materiële vaste activa*

Inrichting

€ 4.113

€ 8.226

**Vlottende activa**

Vorderingen

€ 16.253

€ 26.227

Liquide middelen

€ 102.762

€ 40.366

€ 119.015

€ 66.593

€ 123.128

€ 74.819

3 1 D E C E M B E R 2 0 1 5

	2 0 1 5	2 0 1 4
<b>P A S S I V A</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	<u>€ 5.128</u>	<u>€ 4.301</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Onderhoud inventaris	€ 48.000	€ 32.000
Bewoners algemeen	<u>€ 70.000</u>	<u>€ 40.000</u>
	<u>€ 118.000</u>	<u>€ 72.000</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Te betalen	€ -	<u>€ 1.482-</u>
	<u>€ 123.128</u>	<u>€ 74.819</u>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 31 DECEMBER 2015

2 0 1 5

2 0 1 4

### ONTVANGSTEN

Bewoners	€ 596.211	€ 567.256
Overig	€ -	€ 500
	€ 596.211	€ 567.756

Uitbesteding werkzaamheden	€ 489.709	€ 509.962
Zorg diversen	€ 1.745	€ 846
	€ 491.454	€ 510.808
	€ 104.757	€ 56.948

### KOSTEN

Representatie en verteer	€ 443	€ 253
Huur panden	€ 16.860	€ 15.781
Voorziening onderhoud inventaris	€ 16.000	€ 16.000
Afschrijving inrichting	€ 4.113	€ 4.000
Onderhoud pand	€ 1.670	€ 3.153
Energie	€ 4.164	€ 3.525
Kantoorbenodigdheden	€ 557	€ 168
Computer en internet	€ 2.517	€ 2.172
Ziggo	€ 717	€ 794
Onderhoud inventaris	€ 179	€ 376
Diversen	€ 79	€ 132
Verzekeringen	€ 682	€ 676
Bankkosten	€ 149	€ 171
Bestuurskosten	€ -	€ 80
Oninbaar	€ 26.386	€ 8.724
	€ 74.516	€ 56.005
	€ 30.241	€ 943

### Rente

Spaarrekening	€ 586	€ 263
Saldo	€ 30.827	€ 1.206
Mutatie voorziening bewoners	€ 30.000	€ -
Naar Overige reserves	€ 827	€ 1.206

Opmerking: Voor € 9.276 is de mutatie Voorziening Bewoners toe te schrijven aan 2014.

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Bouwkundige aanpassingen en inrichting</b>		
Geïnvesteed is per balansdatum	€ 8.226	€ 12.226
Subsidies	€ -	€ -
Afschrijving boekjaar	€ 4.113-	€ 4.000-
Saldo 31 december	<u>€ 4.113</u>	<u>€ 8.226</u>
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	€ 14.250	€ 25.965
Woondroom Zorg BV	€ 1.472	€ -
D. Castelijm	€ 55-	€ -
Rente spaarrekening	€ 586	€ 262
Saldo 31 december	<u>€ 16.253</u>	<u>€ 26.227</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, lopende rekening	€ 2.762	€ 6.366
Rabobank, spaarrekening	€ 100.000	€ 34.000
	<u>€ 102.762</u>	<u>€ 40.366</u>
<b>PASSIVA</b>		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
<b>Overige reserves</b>		
Beginsaldo	€ 4.301	€ 3.095
Saldo boekjaar	€ 827	€ 1.206
	€ -	€ -
Saldo 31 december	<u>€ 5.128</u>	<u>€ 4.301</u>
<b>Voorziening groot onderhoud</b>		
Beginsaldo	€ 32.000	€ 16.000
Ten behoeve van vervangingsinvesteringen inzake inventaris etc. wordt gereserveerd	€ 16.000	€ 16.000
Saldo 31 december	<u>€ 48.000</u>	<u>€ 32.000</u>
<b>Voorziening bewoners</b>		
<i>Algemeen</i>		
Beginsaldo	€ 40.000	€ 40.000
Mutatie boekjaar	€ 30.000	€ -
Saldo 31 december	<u>€ 70.000</u>	<u>€ 40.000</u>
<b>Te betalen</b>		
WDZ	€ -	€ 2.027-
Shape	€ -	€ 501
Bankkosten	€ -	€ 44
Saldo 31 december	<u>€ -</u>	<u>€ 1.482-</u>