

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 6

v a n

STICHTING WOONDROOM 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, in de ruimste zin, 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 acht neming 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 6

2 0 1 5

A C T I V A

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inrichting

€ 5.000

€ 4.113

Vlottende activa

Vorderingen

€ 25.870

€ 16.253

Liquide middelen

€ 129.831

€ 102.762

€ 155.701

€ 119.015

€ 160.701

€ 123.128

3 1 D E C E M B E R 2 0 1 6

	2 0 1 6	2 0 1 5
P A S S I V A		
Eigen vermogen		
Overige reserves	<u>€ 10.590</u>	<u>€ 5.128</u>
Voorzieningen		
Onderhoud inventaris	€ 50.000	€ 48.000
Bewoners algemeen	<u>€ 100.000</u>	<u>€ 70.000</u>
	<u>€ 150.000</u>	<u>€ 118.000</u>
Kortlopende schulden		
Te betalen	<u>€ 111</u>	<u>€ -</u>
	<u>€ 160.701</u>	<u>€ 123.128</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 31 DECEMBER 2016

	2016	2015
ONTVANGSTEN		
Bewoners	€ 595.546	€ 596.211
Overig	€ -	€ -
	<u>€ 595.546</u>	<u>€ 596.211</u>
Uitbesteding werkzaamheden	€ 522.590	€ 489.709
Zorg diversen	€ 2.282	€ 1.745
	<u>€ 524.872</u>	<u>€ 491.454</u>
	<u>€ 70.674</u>	<u>€ 104.757</u>
KOSTEN		
Huur panden	€ 16.695	€ 16.860
Energiekosten	€ 4.601	€ 4.164
Onderhoud en huisvestingskosten	€ 145	€ 1.849
Kantoorkosten	€ 263	€ 557
Hard- en softwarekosten	€ 417	€ 2.517
Internetkosten (ziggo)	€ 648	€ 717
Representatie en consumpties	€ 489	€ 443
Verzekeringen	€ 689	€ 682
Bankkosten	€ 129	€ 149
Algemene kosten	€ 404	€ 79
Dotatie Voorziening onderhoud inventaris	€ 2.000	€ 16.000
Afschrijving inrichting	€ 1.172	€ 4.113
Afschrijving oninbare vorderingen	€ 5.645	€ 26.386
	<u>€ 33.297</u>	<u>€ 74.516</u>
	<u>€ 37.377</u>	<u>€ 30.241</u>
Rente		
Spaarrekening	€ 415	€ 586
Saldo	€ 37.792	€ 30.827
Resultaat verdeling		
Toevoeging Voorziening bewoners	€ 32.330	€ 30.000
Toevoeging Overige reserves	<u>€ 5.462</u>	<u>€ 827</u>

De afschrijving oninbare vorderingen van € 5.645 is volledig toe te schrijven aan 2015.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	2016	2015
Bouwkundige aanpassingen en inrichting		
Geïnvesteed is per balansdatum	€ 4.113	€ 8.226
Investerings boekjaar	€ 2.059	€ -
Afschrijving boekjaar	€ 1.172-	€ 4.113-
Saldo 31 december	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 4.113</u>
Transitorische activa		
Nog te ontvangen bewoners	€ 23.387	€ 14.250
Woondroom Zorg BV	€ 2.068	€ 1.472
Rente spaarrekening	€ 415	€ 586
Saldo 31 december	<u>€ 25.870</u>	<u>€ 16.308</u>
De onder Nog te ontvangen bewoners opgenomen vordering ad €23.387 is berekend conform de tussen de bewoners en de Stichting overeengekomen contracten. Eventuele oninbaarheid is niet opgenomen.		
Liquide middelen		
Rabobank, betaalrekening	€ 8.331	€ 2.762
Rabobank, spaarrekening	€ 121.500	€ 100.000
	<u>€ 129.831</u>	<u>€ 102.762</u>
PASSIVA		
Overige reserves		
Beginsaldo	€ 5.128	€ 4.301
Saldo boekjaar	€ 5.462	€ 827
	€ -	€ -
Saldo 31 december	<u>€ 10.590</u>	<u>€ 5.128</u>
Voorziening groot onderhoud		
Beginsaldo	€ 48.000	€ 32.000
Ten behoeve van vervangingsinvesteringen inzake inventaris etc. wordt gedoteerd	€ 2.000	€ 16.000
Saldo 31 december	<u>€ 50.000</u>	<u>€ 48.000</u>
Voorziening bewoners		
<i>Algemeen</i>		
Beginsaldo	€ 70.000	€ 40.000
Ten laste geboekt (Droomtuin)	€ 2.330-	€ -
Toevoeging resultaat boekjaar	€ 32.330	€ 30.000
Saldo 31 december	<u>€ 100.000</u>	<u>€ 70.000</u>
Transitorische passiva		
Onderhoud inventaris	€ 100	€ -
Bankkosten	€ 11	€ -
Saldo 31 december	<u>€ 111</u>	<u>€ -</u>