

JAARREKENING 2017

STICHTING WOONDRROOM BREDA

Verbeetenstraat 33A1

4812 XH Breda

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 in dienst van de stichting.

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 inachtneming 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

2017

2016

A C T I V A

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inrichting

€ 5.000

€ 5.000

Vlottende activa

Transitorische activa

€ 10.104

€ 25.870

Liquide middelen

€ 187.195

€ 129.831

€ 197.298

€ 155.701

€ 202.298

€ 160.701

3 1 D E C E M B E R 2 0 1 7

	2017	2016
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves	€ 18.095	€ 10.590
Voorzieningen		
Onderhoud inventaris	€ 50.000	€ 50.000
Bewoners algemeen	<u>€ 134.153</u>	<u>€ 100.000</u>
	€ 184.153	€ 150.000
Kortlopende schulden		
Transitorische passiva	€ 50	€ 111
	<u>€ 202.298</u>	<u>€ 160.701</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 31 DECEMBER 2017

	2017	2016
ONTVANGSTEN		
Bewoners	€ 559.960	€ 596.211
Overig	€ -	€ -
	<u>€ 559.960</u>	<u>€ 596.211</u>
Uitbesteding diensten	€ 491.548	€ 489.709
Zorg diversen	€ 1.800	€ 1.745
	<u>€ 493.348</u>	<u>€ 491.454</u>
	€ 66.612	€ 104.757
KOSTEN		
Huur panden	€ 16.040	€ 16.860
Energiekosten	€ 2.900	€ 4.164
Onderhoud en huisvestingskosten	€ 216	€ 1.849
Kantoorkosten	€ -	€ 557
Hard- en softwarekosten	€ 675	€ 2.517
Internetkosten, website en domeinen	€ 564	€ 717
Representatie en consumpties	€ 813	€ 443
Verzekeringen	€ 695	€ 682
Bankkosten	€ 131	€ 149
Juridische advieskosten	€ 2.710	€ -
Kostenvergoeding bestuur	€ 64	€ -
Algemene kosten	€ 163	€ 79
Dotatie Voorziening onderhoud inventaris	€ -	€ 16.000
Afschrijving inrichting	€ -	€ 4.113
Afschrijving oninbare vorderingen	€ -	€ 26.386
	<u>€ 24.971</u>	<u>€ 74.516</u>
	€ 41.641	€ 30.241
Rente		
Spaarrekening	€ 106	€ 586
Saldo	<u>€ 41.747</u>	<u>€ 30.827</u>
Verdeling resultaat		
Toevoeging Voorziening bewoners	€ 34.242	€ 30.000
Toevoeging Overige reserves	€ 7.505	€ 827
	<u>€ 41.747</u>	<u>€ 30.827</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVA		
Bouwkundige aanpassingen en inrichting		
Boekwaarde per balansdatum	€ 5.000	€ 4.113
Investerings boekjaar	€ -	€ 2.059
Afschrijving boekjaar	€ -	€ 1.172-
Saldo 31 december	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.000</u>
Transitorische activa		
Nog te ontvangen bewoners	€ 3.118	€ 23.387
Afrekening Woondroom Zorg BV	€ 6.463	€ 2.068
Rente spaarrekening	€ 106	€ 415
Vooruitbetaalde kosten	€ 416	€ -
Saldo 31 december	<u>€ 10.104</u>	<u>€ 25.870</u>
<p>De onder Nog te ontvangen bewoners opgenomen vordering ad € 3.118 is berekend conform de tussen de bewoners en de Stichting overeengekomen contracten. Eventuele oninbaarheid is niet opgenomen.</p>		
Liquide middelen		
Rabobank, betaalrekening	€ 77.195	€ 8.331
Rabobank, spaarrekening	€ 110.000	€ 121.500
	<u>€ 187.195</u>	<u>€ 129.831</u>
PASSIVA		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Overige reserves		
Beginsaldo	€ 10.590	€ 5.128
Toevoeging resultaat boekjaar	€ 7.505	€ 5.462
Saldo 31 december	<u>€ 18.095</u>	<u>€ 10.590</u>
Voorziening groot onderhoud		
Beginsaldo	€ 50.000	€ 48.000
Ten behoeve van vervangingsinvesteringen inzake inventaris etc. wordt gedoteerd	€ -	€ 2.000
Saldo 31 december	<u>€ 50.000</u>	<u>€ 50.000</u>
Voorziening bewoners		
Beginsaldo	€ 100.000	€ 70.000
Ten laste geboekt (Droomtuin)	€ 89-	€ 2.330-
Toevoeging resultaat boekjaar	€ 34.242	€ 32.330
Saldo 31 december	<u>€ 134.153</u>	<u>€ 100.000</u>
Transitorische passiva		
Onderhoud inventaris	€ -	€ 100
Representatie	€ 39	€ -
Bankkosten	€ 11	€ 11
Saldo 31 december	<u>€ 50</u>	<u>€ 111</u>