



Detego Accountancy

MKB professionaliTijd

Stichting Inloophuis Kennemerland

**Wulverderlaan 51
2071 BH SANTPOORT-NOORD**

Jaarrekening 2015



Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Accountantsrapport	
1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Financiële positie	6
2.	Jaarverslag	
2.1	Jaarverslag bestuur	7
3.	Jaarrekening	
3.1	Balans per 31 december 2015	12
3.2	Staat van baten en lasten over 2015	14
3.3	Toelichting op de jaarrekening	15
3.4	Toelichting op de balans	17
3.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	20
4.	Overige gegevens	
4.1	Wettelijke vrijstelling	23
4.2	Statuten	23
4.3	Bijzondere statutaire bepalingen	23



1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Detego Accountancy

MKB professionaliTijd

Stichting Inloophuis Kennemerland
Wulverderlaan 51
2071 BH SANTPOORT-NOORD

Referentie: DET2016887
Betreft: jaarrekening 2015

Haarlem, 20 juni 2016

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw stichting.

De balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Inloophuis Kennemerland te Santpoort-Noord is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Inloophuis Kennemerland.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



1.2 Algemeen

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Inloophuis Kennemerland wordt in artikel 4 van de statuten als volgt omschreven:

- alle mensen uit de (grootstedelijke) regio Haarlem die kanker hebben of hebben gehad, hun naasten en nabestaanden een laagdrempelige, veilige plek te bieden en hen in een beschutte omgeving de gelegenheid te geven weer even op adem te komen en "bij te tanken", waardoor ze het leven van alle dag beter aan kunnen.
- de kwaliteit van leven van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden zo goed mogelijk te bieden om met lotgenoten en/of vrijwilligers te praten over de vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker met zich meebrengen.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur wordt per 31 december 2015 gevoerd door:

- A.H.T. Pinkster (voorzitter)
- A. van de Ridder (penningmeester)
- E.M. Kostenbroek-Vink (secretaris)
- J.K. Schlichte Bergen (bestuurslid)

Vergelijking realisatie met begroting huidig jaar

	Begroting 2015	Realisatie 2015
Baten:		
- fondsenwerving	30.000	52.121
- eigen bijdragen, contributies, gebruikersvergoeding	5.000	5.648
- Baten uit nalatenschappen	-	17.257
- benefietvoorstelling	12.000	2.700
- ontvangen giften	6.000	2.686
- fondsbijdragen	15.000	-
- donaties activiteiten	2.000	-
- vrijval van fondsen	-	15.621
- dotatie fondsenbaten aan specifieke fondsen	-	-2.500
	<u>70.000</u>	<u>93.533</u>
Lasten:		
- personeelskosten	59.000	53.316
- vrijwilligers	5.000	2.391
- huisvesting	23.000	21.244
- koor-, yoga- en creatief atelierkosten	4.000	10.611
- kantoor en algemene kosten	2.500	8.824
- publiciteit	3.500	-
- activiteiten	5.000	6.108
- openings- en opstartkosten	5.000	890
- fondswervingskosten	500	321
- rentebaten / lasten	-1.500	201
- reservering continuïteitsreserve	-36.000	-10.373
Totaal lasten	<u>70.000</u>	<u>93.533</u>
Saldo	<u>-</u>	<u>-</u>



Begroting 2016

De begroting 2016 is op een andere wijze opgezet. Wegens wisseling van penningmeester is voor het jaar 2016 geen totaalbegroting opgesteld. Als gevolg hiervan zijn de baten uit giften, fondsenwerving en benefietvoorstellingen voor 2016 niet begroot. Naar verwachting van het bestuur zullen deze baten in 2016 echter in geringe maten afwijken van de in 2015 (€ 57.507) gerealiseerde baten. Voor het jaar 2017 zal wel een totaalbegroting worden opgesteld.

Activiteiten	Baten	Lasten
Yoga	1.840	9.154
Kook-eetgroep	768	3.984
Creatieve expressiviteit	1.840	9.982
Zwemmen	5.400	4.500
Viva Vocaal	2.400	5.580
Mindfulness	-	7.380
Lotgenotencotnact	-	5.184
Massage	960	6.912
Thema/spreekuur	-	4.320
Kidsproject	-	5.616
Mentale balans	-	7.536
Chi Neng Qigong	450	3.492
Tiengroep	-	2.340
Eenmalige acties	-	2.684
Open inloop	-	13.800
Overhead activiteiten		
Contacten/Netwerken	-	500
Training coördinatoren	-	1.144
Training vrijwilligers	-	8.688
Sollicitaties vrijwilligers	-	2.160
Totaal	<u>13.658</u>	<u>104.956</u>

In bovenstaande lasten zijn de onderstaande kosten (jaarbegroting) toegewezen aan de activiteiten.

Overige kosten	
Personeelskosten	53.000
Huurkosten	25.000
Inhuur	15.000
Facilitykosten	<u>7.000</u>
Totaal	<u>100.000</u>



1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	155.000		175.979	
Liquide middelen	<u>17.754</u>		<u>21.514</u>	
Totaal vlottende activa		172.754		197.493
Af: kortlopende schulden		<u>3.090</u>		<u>4.335</u>
Werkkapitaal		169.664		193.158
Vastgelegd op lange termijn:				
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u>169.664</u>		<u>193.158</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>169.664</u>		<u>193.158</u>
		<u>169.664</u>		<u>193.158</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2015 ten opzichte van 31 december 2014 gedaald met € 23.494,--.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Detego Accountancy

E.J. (Erik-Jan) Wilderom
Accountant-administratieconsulent



2.1 Jaarverslag bestuur

Algemeen

Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van de voortzetting en uitbouw van de activiteiten om de missie van het inloophuis te realiseren.

Vijf dagdelen per week (dinsdag, donderdag en vrijdagochtend) bleken niet voldoende om alle gasten te kunnen verwelkomen en faciliteren. Uitbreiding heeft daarom plaatsgevonden met 2 dagdelen op de woensdag.

Zoals uit onderstaande opsomming van de activiteiten in 2015 blijkt, hebben verschillende activiteiten een forse toestroom van deelnemers gehad. Het aantal coördinatie-uren bleef in 2015 gehandhaafd op 32. Eline Wielinga (18 uur) en Manon Boom (14 uur) hebben de coördinatie van het Inloophuis ook in 2015 invulling gegeven. Beiden dragen de visie van het Inloophuis uit, zowel intern als extern, ontmoeten en spreken ze met alle gasten, ondersteunen en begeleiden ze de vrijwilligers en dragen ze zorg voor alle activiteiten die in het Inloophuis plaatsvinden.

Uitbouw van de activiteiten vond plaats in de vorm van een kidsclub, een workshop Ademtocht, lotgenotencontact groep voor partners/mantelzorgers en een lotgenotencontactgroep voor gasten die uitbehandeld zijn.

Daarnaast is gewerkt aan het uitbreiden van een PR groep, voorlichting- en informatie verstrekken bij derden, en het faciliteren, deelnemen aan het netwerk palliatieve zorg en het Noord Hollands Inloophuizen overleg.

Als gevolg van de uitbouw van de activiteiten en vooral de gemiddelde stijging van het aantal deelnemers aan de reeds bestaande activiteiten is het bereik van het aantal gasten in 2015 toegenomen tot 2.805 (2014: 2.568).

Activiteiten

De ondersteuning van mensen die direct en indirect met kanker te maken hebben, wordt op verschillende terreinen geboden:

- 1) gericht op het vergroten van de weerbaarheid,
- 2) bewegen,
- 3) creativiteit,
- 4) thema's,
- 5) nazorg.

(1) Weerbaarheid

Yoga

Doel: ontspannen, balans, verhogen van draagkracht lotgenoten.

Aantal deelnemers 2015: 264 (2014: 196 / 2013: 193 / 2012: 140).

Mindfulness

18 bijeenkomsten. Doel: weerbaar maken, ontspanning, hoe ga je om met je ziekteproces.

Aantal deelnemers 2015: 220 (2014: 219 / 2013: 188 / 2012: 97).

Lotgenotencontact

Doel: steun door (h)erkenning, reflectie, stimulans, vergroten weerbaarheid.

Aantal deelnemers 2015: 163 (2014: 149 / 2013: 48 / 2012: 0).



2.1 Jaarverslag bestuur

Massage

Doel: ontspanning, stimulering, aandacht door aanraking.

Aantal deelnemers 2015: 110 (2014: 91 / 2013: 82 / 2012: 8).

Ademtocht

Doel: ontspanning, stimulering, aandacht, vergroten weerbaarheid.

Aantal deelnemers 2015: 32 (2014: 0).

Kindergroep

Doel: weerbaar maken, ontspanning, aandacht, (h)erkenning.

Aantal deelnemers 2015: 45 (2014: 0).

(2) Bewegen

Begeleid zwemmen

Doel: bewegen, verhogen conditie, grenzen verleggen.

Aantal deelnemers 2015: 620 (2014: 432 / 2013: 328 / 2012: 112).

Wandelen

Doel: bewegen, verhogen conditie, grenzen verleggen.

Aantal deelnemers 2015: 57 (2014: 48 / 2013: 43)

Dance for Balance

Doel: bewegen, grenzen verleggen.

Aantal deelnemers 2015: 38 (2014: 40 / 2013: 7)

Chi Neng Qigong

Doel: beweging, grenzen verleggen.

Aantal deelnemers: 2015: 54 (2014: 50)

(3) Creativiteit

Creatieve expressie

Doel: creatieve expressie, inzicht eigen proces, verhogen van draagkracht lotgenoten.

Aantal deelnemers 2015: 241 (2014: 222 / 2013: 151).

Zangkoor

Doel: lotgenotencontact, groepsproces, verbreden van daadkracht.

Aantal deelnemers 2015: 319 (2014: 224 / 2013: 218 / 2012: 217).

(4) Thema's

Thema/informatiebijeenkomsten

Er zijn verschillende themabijeenkomsten zoals bijvoorbeeld speciaal voor nabestaanden.

Doel: geven van informatie, educatie en advies tijdens en na ziekte en behandeling.

Aantal deelnemers 2015: 151 (2014: 97 / 2013: 19 / 2012: 42).

Thema/ informatie bijeenkomsten in samenwerking met het Spaarne Gasthuis:

Inzet menskracht van het Spaarne Gasthuis. Thema's: o.a. Kanker en erfelijkheid, Hormoontherapie, Kanker in het gezin, Urologische kanker, Verder na kanker en Look Good Feel Better.

Aantal deelnemers 2015: 220 (2014: 160 / 2013: 191 / 2012: 0).



2.1 Jaarverslag bestuur

(5) Nazorg

Verpleegkundig spreekuur

Doel: voorlichting, ondersteuning en nazorg.

Aantal deelnemers 2015: 48 (2014: 26 / 2013: 12 / 2012: 6).

Kook eetgroep voor nabestaanden

2 series van 6 bijeenkomsten om de 2 weken. Doel: rouwverwerking.

Aantal deelnemers 2015: 46 (2014: 67 / 2013: 81 / 2012: 0).

Enkele hoogtepunten voor het Inloophuis in 2015

De stichting heeft het afgelopen jaar een aantal hoogtepunten mogen beleven. Voorbeelden hiervan zijn: de jaarlijkse Verwendag, open dag rondom Wereldkankerday, de Kerstviering, verschillende optredens van het Zingen voor je Leven koor, de Langste NachtLoop, Pluk de Dag, en het bijwonen van de voorstelling Scrooge op uitnodiging van de Stadschouwburg Haarlem.

Coaching en training vrijwilligers

Naast zorg voor onze gasten, dragen we ook zorg voor onze vrijwilligers en medewerkers. Dit houdt in dat er in 2015 verschillende basis- en verdiepingstrainingen voor de vrijwilligers hebben plaatsgevonden. Ook evaluatiemomenten en één op één gesprekken met vrijwilligers vormen onderdeel van continue bijscholing en het bewaken van kwaliteit.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2015 als volgt:

Bert Pinkster, voorzitter

Esther Vink, secretaris

Andries van de Ridder, penningmeester

Jan Karel Schlichte Bergen

Beleidsplan Inloophuis kennemerland

De doelstelling van onafhankelijkheid van de gasten

Het beleidsplan van het Inloophuis is vanaf 2014 op de website van het Inloophuis te raadplegen. Volgens het beleidsplan richt het Inloophuis zijn ondersteuning op verbeterde kwaliteit van leven en op het (zo nodig) meer onafhankelijk maken van de gasten, opdat men op den duur zelfstandig(er) verder kan leven. Nu het Inloophuis drie jaar bestaat, komt het al regelmatig voor dat gasten op een gegeven moment te kennen geven de ondersteunende activiteiten van het Inloophuis niet meer nodig te hebben en op eigen kracht verder kunnen gaan. Zelfs komt het voor dat oud-gasten zich als vrijwilliger bij het Inloophuis aanmelden.

Het bestuur beschouwt dit als een verheugende en hoopvolle ontwikkeling. Het bestuur is voornemens deze ontwikkeling "van inloophuis naar uitloophuis" explicieter als beleidsdoelstelling te gaan formuleren en communiceren.

Vooruitblik 2016

De noodzaak van giften/fondsenwerving en vergroten naamsbekendheid

De financiële basis van het Inloophuis is wankel, in die zin dat zij geen financiële ondersteuning in de reguliere exploitatie krijgt (vaste lasten van ca. € 100.000,- per jaar) en dus volledig afhankelijk is van giften en donaties van instellingen, fondsen en particulieren. Het bestuur zal in 2016 met een enthousiaste projectgroep van vrijwilligers (de zogenaamde "pr-groep"), een verdere aanpak tot fondsenwerving verder ontwikkelen.



2.1 Jaarverslag bestuur

Monitoring aantallen deelnemers/gasten

Sinds voorjaar 2012 worden de aantallen van de deelnemers aan de verschillende activiteiten nauwkeurig bijgehouden. Het bestuur is voornemens om in de loop van 2016 een zogenaamd "klanttevredenheidsonderzoek" uit te voeren om ook inzicht te krijgen in de kwalitatieve gegevens en aan de hand van deze monitoring de activiteiten zo nodig aan te passen.

Vorbereiden 5-jarig bestaan Inloophuis Kennemerland

Doel: Naamsbekendheid te vergroten en financiële positie te verbeteren. Door verscheidene activiteiten in te zetten het bedrag van € 100.000,- te verwerven.

Inloophuis openstellen voor bijscholing huisartsen

Huisartsen uit de regio een aantal malen per jaar ruimte bieden in het Inloophuis, zodat deze groep verwijzers ook kennis kan maken met het Inloophuis.

Tot slot

Het bestuur wil op deze plek alle mensen bedanken die, op welke wijze dan ook, het Inloophuis hebben gesteund in het afgelopen jaar. We willen ook alle gasten danken voor hun komst en hun deelname aan dit prachtige project in een unieke omgeving, het Inloophuis in Santpoort Noord.

Datum : 21 juni 2016.

Bestuur (per 21 juni 2016)

Bert Pinkster (voorzitter)

Esther Vink (secretaris)

Andries van de Ridder (penningmeester)



3. JAARREKENING



3.1 Balans per 31 december 2015

ACTIVA	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	<u>155.000</u>	155.000	<u>175.979</u>	175.979
<i>Liquide middelen</i>		17.754		21.514
Totaal activazijde		<u><u>172.754</u></u>		<u><u>197.493</u></u>



3.1 Balans per 31 december 2015

PASSIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	138.114		148.487	
Fonds voor inventaris en inrichting	8.613		8.613	
Fonds voor PR	8.164		8.164	
Fonds voor activiteiten	14.773		27.894	
		169.664		193.158
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		1.336	
Overige schulden	3.090		2.999	
		3.090		4.335
Totaal passivazijde		<u>172.754</u>		<u>197.493</u>



3.2 Staat van baten en lasten over 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Baten	80.412		146.208	
Vrijval fondsen	<u>15.621</u>		<u>25.333</u>	
		96.033		171.541
Dotatie aan fondsen		<u>2.500</u>		<u>13.000</u>
Som der baten		93.533		158.541
Personeelskosten	53.316		58.459	
Overige personeelskosten	2.391		3.567	
Huisvestingskosten	21.244		22.104	
Exploitatiekosten	16.719		12.345	
Fondswervingskosten	321		3.992	
Kantoorkosten	3.744		2.248	
Algemene kosten	5.080		3.764	
Inrichtingskosten	<u>890</u>		<u>7.887</u>	
Som der exploitatielasten		103.705		114.366
Exploitatieresultaat		<u>-10.172</u>		<u>44.175</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		979	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-201</u>		<u>-186</u>	
Som der financiële baten en lasten		-201		793
Continuïteitsreserve	<u>10.373</u>		<u>-44.968</u>	
Som der reserves		<u>10.373</u>		<u>-44.968</u>
Saldo		<u>-</u>		<u>-</u>



3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2015 waren er, evenals in het voorgaande jaar, 2 werknemers in dienst op basis van een parttime dienstverband.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die het beeld van deze jaarrekening substantieel beïnvloeden.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve en fondsen

De bestemmingsreserve en fondsen zijn gevormd om de doelstelling van de stichting te realiseren. Het bestuur heeft tot vorming besloten.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.



3.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Baten

Onder baten worden verstaan de giften die in het verslagjaar ontvangen of toegekend zijn.

Baten uit nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Bestemmingsreserve en fondsen

De reserveringen zijn door het bestuur vastgesteld en worden in lijn met de doelstelling van de stichting gevormd.



3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Overige vorderingen [1]		
Stichting Vrienden van het Inloophuis Kennemerland	155.000	90.000
Te ontvangen bankrente	-	979
Te ontvangen legaten	-	85.000
	<u>155.000</u>	<u>175.979</u>
Liquide middelen [2]		
Betaalrekening Rabobank Bedrijfstelerekening 071	16.822	15.042
Bedrijfsspaarrekening Rabobank 646	-	5.726
Kas	142	746
In kluis	790	-
	<u>17.754</u>	<u>21.514</u>

Een kredietfaciliteit is bij de Rabobank niet overeengekomen.



3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

BESTEMMINGSRESERVE EN FONDSEN

	2015	2014
	€	€
Continuïteitsreserve [3]		
Beginsaldo continuïteitsreserve	148.487	103.519
Ontrekking/dotatie exploitatie boekjaar	-10.373	44.968
Stand per 31 december	<u>138.114</u>	<u>148.487</u>

De continuïteitsreserve is gevormd volgens de voorstellen van het bestuur. De reserve is benodigd voor de exploitatie van de komende jaren. De begroting 2016 toont een negatief resultaat voor vrijval van deze reserve.

Fonds voor inventaris en inrichting [4]

Stand per 1 januari	8.613	10.000
Dotatie uit fondsenwerving	-	6.500
Onttrekking	-	-7.887
Stand per 31 december	<u>8.613</u>	<u>8.613</u>

Het fonds voor inventaris en inrichting is gevormd voor kosten voor de inrichting en inventaris van de locatie Wulverderlaan. Men kan hierbij denken aan o.a. stoelen, tafels, kasten en muziekinstallatie.

Fonds voor PR [5]

Stand per 1 januari	8.164	10.290
Onttrekking	-	-2.126
Stand per 31 december	<u>8.164</u>	<u>8.164</u>

Het fonds voor PR is gevormd voor activiteiten die betrekking hebben op communicatie en voorlichting over het inloophuis, waaronder website opzetten, beheer website, folders en informatiemateriaal.

Fonds voor activiteiten

Stand per 1 januari	27.894	36.714
Dotatie uit fondsenwerving	2.500	6.500
Onttrekking	-15.621	-15.320
Stand per 31 december	<u>14.773</u>	<u>27.894</u>

Het fonds voor activiteiten is zowel gevormd voor activiteiten die bestemd zijn voor zowel onze gasten (o.a. yoga, koor, thema avonden, open atelier) als voor activiteiten voor onze vrijwilligers.



3.4 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen [7]

Loonheffing	-	924
Premies pensioen	-	412
	-	1.336
		<u>1.336</u>

Overige schulden [8]

Diverse kosten	-	1.500
Accountantskosten	2.000	1.000
Personeelskosten	1.090	499
	3.090	2.999
		<u>2.999</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurovereenkomst

De stichting is voor de ruimte aan de Wulverderlaan 51 een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het jaarlijkse bedrag van de aangegane verplichting tot betaling van de vergoeding bedraagt circa € 18.000.



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Baten [9]		
Giften	2.686	6.366
Fondsenwerving	52.121	35.529
Baten uit nalatenschappen	17.257	85.000
Opbrengsten benefietvoorstellingen	2.700	14.008
Contributies Koor en Rittenkaarten	3.695	3.335
Eigen bijdragen	1.953	1.970
	<u>80.412</u>	<u>146.208</u>
Vrijval bestemmingreserves [10]		
Vrijval fonds voor inrichting	-	7.887
Vrijval fonds voor PR	-	2.126
Vrijval fonds voor activiteiten	15.621	15.320
	<u>15.621</u>	<u>25.333</u>
Lasten [11]		
Dotatie fondsenbate aan fonds voor inrichtingskosten	-	6.500
Dotatie fondsenbate aan fonds voor activiteiten	2.500	6.500
	<u>2.500</u>	<u>13.000</u>
Personeelskosten [12]		
Brutolonen en salarissen	39.844	38.791
Sociale lasten	6.425	6.735
Vakantietoeslag	31	221
Onbelaste vergoedingen	1.107	1.176
Personeelskosten schoonmaak	2.005	1.690
Scholings- en opleidingskosten	1.160	5.249
Pensioenlasten	6.107	4.597
	<u>56.679</u>	<u>58.459</u>
Ontvangen schadeverzekering	-3.363	-
	<u>53.316</u>	<u>58.459</u>
Overige personeelskosten [13]		
Vrijwilligersvergoedingen	<u>2.391</u>	<u>3.567</u>
Huisvestingskosten [14]		
Huur Wulverderlaan	18.437	18.274
Onderhoud onroerend goed	93	-
Energiekosten	2.368	3.493
Vaste lasten onroerend goed	346	337
	<u>21.244</u>	<u>22.104</u>



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Activiteitenkosten [15]		
Kosten activiteiten	2.156	1.207
Personeelskosten yoga	2.260	1.840
Personeelskosten koor	2.561	2.650
Personeelskosten creatief atelier	2.050	2.350
Personeelskosten mindfulness	6.000	3.000
Personeelskosten Kook-eetgroep	900	-
Personeelskosten Kindergroep	550	-
Personeelskosten Dance for Balance	242	-
Personeelskosten overige activiteiten	-	1.298
	<u>16.719</u>	<u>12.345</u>
Fondswervingskosten [16]		
Fondswervingskosten	<u>321</u>	<u>3.992</u>
Kantoorkosten [17]		
Kantoorbenodigdheden	600	397
Drukwerk	206	222
Telecommunicatie	1.074	1.029
Kosten automatisering	399	-
Contributies en abonnementen	1.465	600
	<u>3.744</u>	<u>2.248</u>
Algemene kosten [18]		
Accountantskosten	1.000	1.000
Zakelijke verzekeringen	611	602
Huishouding	2.940	1.970
Overige algemene kosten	529	192
	<u>5.080</u>	<u>3.764</u>
Inrichtingskosten [19]		
Inrichting en inventaris	<u>890</u>	<u>7.887</u>



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [20]		
Rente spaarrekening Rabobank	<u>-</u>	<u>979</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten [21]		
Bankkosten en provisie	<u>201</u>	<u>186</u>
Bestemmingsreserve		
Continuïteitsreserve	<u>-10.373</u>	<u>44.968</u>



4. Overige gegevens

4.1 Wettelijke vrijstelling

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

4.2 Statuten

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 12 van de statuten ondermeer het volgende bepaald: Jaarlijks, uiterlijk in de zesde maand na afloop van het boekjaar, wordt een bestuursvergadering gehouden. In voornoemde bestuursvergadering wordt de jaarrekening ter beoordeling en vaststelling aan het bestuur aangeboden.

4.3 Bijzondere statutaire bepalingen

De statuten van de stichting vermelden, dat het bestuur tenminste uit drie en ten hoogste zeven personen bestaat.

De bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster.

Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

De jaarstukken dienen door de penningmeester voor één juni van het daarop volgende boekjaar ter goedkeuring te worden voorgelegd aan een bestuursvergadering waarin ten minste drie/vierde van het totaal aantal fungerende bestuursleden aanwezig is.