

Financieel Verslag
over het jaar 2018
Stichting Tussenstaphuis

Eibergen

1. RAPPORT

INHOUDSOPGAVE

1. Rapport

1.1 Samenstellingsverklaring

1.2 Algemeen

2. Jaarrekening

A. Balans per 31 december 2018

B. Baten en lasten over het jaar 2018

C. Toelichting op het financiële jaarverslag

D. Toelichting op de balans

E. Toelichting op de baten en lasten

Eibergen, 24 januari 2019

Strikt vertrouwelijk

Stichting Tussenstaphuis
t.a.v. het bestuur
Kruiskamplaan 131
7152 GC Eibergen

Financieel Verslag over het jaar 2018

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de financiële jaarrekening van 2018 van de Stichting Tussenstaphuis.

De balans per 31 december 2018, de baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de financiële jaarrekening 2018 vormen zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Tussenstaphuis te Eibergen samengesteld. De financiële jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid van de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de financiële jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordeling kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

1.2 ALGEMEEN

Oprichting

De Stichting Tussenstaphuis is per 11-07-2017 opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69285209. Deze stichting heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI status met als RSIN 857816457. Het doel van de stichting is het begeleiden en coachen van jong-volwassenen.

2. FINANCIELE JAARREKENING

	31 december 2018	
	€	€
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
<u>Reserves</u>		
Reserve beginbalans	0	
Saldo van baten en lasten	<u>-1.283</u>	-1.283
Schulden op lange termijn		
Obligaties	<u>10.300</u>	10.300
Schulden op korte termijn		
Lening mevrouw E.H.M. Wessels	17.497	
Loonheffing	1.404	
Vakantietoelage incl. sociale lasten	1.292	
Nog te betalen kosten/overlopende passiva	<u>2.573</u>	22.766
		<u><u>31.783</u></u>

Voorzitter : Ries de Jong

Penningmeester: Harrie Wessels

Secretaris : Jessie Bol

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

2B. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

	Gerealiseerd <u>Boekjaar 2018</u> €
<u>Opbrengsten/baten</u>	59.449
<u>Lasten</u>	
Personeel	31.316
Huisvesting	17.936
Acquisitie	1.735
Algemene lasten	9.365
Som der lasten	<u>60.352</u>
Resultaat voor financiële baten en lasten	<u>-903</u>
Saldo financiële baten en lasten	<u>380</u>
Saldo van baten en lasten	<u><u>-1.283</u></u>

Voorzitter : Ries de Jong

Penningmeester: Harrie Wessels

Secretaris : Jessie Bol

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

2C. Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De doelstelling van Stichting Tussenstaphuis is het begeleiden en coachen van jong-volwassenen

Grondslagen voor de balanswaardering

Vorderingen

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

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn betreffen vorderingen met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden voor zover niet anders gemeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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.

Kortlopende schulden

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

Grondslagen voor de resultatenbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de totale waarde van de opbrengsten/baten en de totale lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten/baten en lasten zijn verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, voorzover ze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten/baten

Onder opbrengst/baten wordt verstaan alle opbrengsten en baten welke de stichting heeft, al deze opbrengsten en baten zijn netto. Dit is dus na aftrek van eventuele belastingen en eventuele andere inhoudingen/verrekeningen.

Lasten

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

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.

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

2D. Toelichting op de balans

ACTIVA

Flottende activa

Vorderingen op korte termijn

Overige vorderingen

Nog te ontvangen huur december	€	350
	€	<u>350</u>

<u>Debiteuren</u>	€	<u>16.408</u>
-------------------	---	---------------

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

PASSIVA

Reserve

Saldo 1 januari 2018	€	-
Saldo van baten en lasten	€	<u>1.283-</u>
<u>Saldo 31 december 2018</u>	€	<u>1.283-</u>

Schulden op lange termijn

Obligaties

Saldo 1 januari 2018	€	-
Uitgegeven 2018	€	10.300
Ingenomen/afgelost 2018	€	<u>-</u>
Saldo 31 december 2018	€	<u>10.300</u>

In 2018 is in totaal voor € 10.3000 aan obligaties uitgegeven. De looptijd hiervan is 10 jaar waarvan bij uitloting na 3 jaar 20% uitgeloot kan worden. De te betalen rente hiervoor bedraagt 1%. Deze rente wordt pas bij de uitloting van de obligaties uitbetaald. De rentelasten worden wel jaarlijks als lasten verwerkt en in de balans opgenomen als nog te betalen lasten.

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

2D. Toelichting op de balans

Schulden op korte termijn

Lening E.J.M. Wessels

Saldo 1 januari 2018	€	-
Geleend in 2018	€	17.497
		<hr/>
Saldo 31 december 2018	€	17.497
		<hr/> <hr/>

Voor deze lening zijn geen afspraken gemaakt betreffende rente en aflossing.

Loonheffing

Aangifte december 2018	€	1.404
	€	1.404
		<hr/> <hr/>

Nog te betalen kosten / overlopende passiva

Vooruitontvangen huur	€	350
Nog te betalen administratiekosten 4e kwartaal	€	514
Nog te betalen Bureau Zom december	€	930
Nog te betalen Penne december	€	443
Nog te betalen Jouw Omgeving oktober t/m december	€	283
Nog te betalen rente obligaties	€	53
	€	2.573
		<hr/> <hr/>

2E. Specificatie staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

	Gerealiseerd Boekjaar 2018 €
<u>Opbrengsten/baten</u>	
Verhuur woonruimtes	8.425
WMO/PGB bijdragen	50.021
Schenkeningen	<u>1.003</u>
Totaal opbrengsten/baten	<u><u>59.449</u></u>
<u>Personeelslasten</u>	
<u>Lonen/salarissen</u>	
Bruto salarissen	13.800
Vakantietoeslag	<u>1.104</u>
	<u>14.904</u>
<u>Sociale lasten/pensioenen</u>	
Werkgeversdeel sociale lasten	2.422
Ziekengeldverzekering	522
Pensioenen etc.	<u>1.358</u>
	<u>4.302</u>
<u>Overige personeelslasten</u>	
Werk door derden	9.236
Opleidingen/cursussen	2.478
Kantinekosten	<u>396</u>
	<u>12.110</u>
<u>Totaal personeelslasten</u>	<u><u>31.316</u></u>
<u>Huisvestingslasten</u>	
Huur	12.000
Onderhoud/repairatie	2.729
Energie etc.	2.411
Gemeentelijke belastingen	79
Overige huisvestingslasten	<u>717</u>
<u>Totaal huisvestingskosten</u>	<u><u>17.936</u></u>

2E. Specificatie staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

	Gerealiseerd Boekjaar 2018 €
<u>Acquisitielasten</u>	
Website/Promotie/PR/Social media	932
Representatie	<u>803</u>
<u>Totaal acquisitielasten</u>	<u><u>1.735</u></u>
<u>Algemene lasten</u>	
Kantoorkosten/drukwerk	482
Telecommunicatie/internet/TV	564
Porti	19
Adviseurs	4.542
Onderhoud inventaris	30
Abonnementen/contributies	379
Verekeningne	666
Administratie/accountant	1.029
Kleine aanschaffingen	1.220
Banklasten	148
Overige algemene lasten	<u>286</u>
<u>Totaal algemene lasten</u>	<u><u>9.365</u></u>
<u>Financiële lasten/(baten)</u>	
<u>Lasten</u>	
Lasten uitgeven obligaties	327
Rente obligaties	<u>53</u>
<u>Totaal financiële baten/(lasten)</u>	<u><u>380</u></u>