

J A A R S T U K K E N
Stichting Thuiszorg Gehandicapten
2018

Jaarstukken Stichting Thuiszorg Gehandicapten 2018

	<u>bladzijde</u>
Inhoudsopgave	2
Algemene beschouwingen	3
Samenstellingsverklaring	4
Jaarrekening 2018	5
Balans per 31 december 2018	6
Totaal staat van baten en lasten 2018	7
Liquiditeits- en vermogenspositie	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	12

Algemene beschouwingen

Stichting

De Stichting Thuiszorg Gehandicapten, gevestigd te Haarlem, is opgericht op 1 mei 2001 en geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34157036.

Doel

De stichting stelt zich ten doel om binnen haar werkgebied aan personen met een beperking vrijwilligerszorg te bieden, waardoor het mogelijk is langer in hun eigen omgeving te blijven. Tevens tracht de stichting de drempel tot ondersteuning laag te houden en de aansluiting op professionele zorg goed te laten verlopen.

Bestuur

Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit: de heer A.A.J. Millenaar, voorzitter, de heer J.P.C. Kroft, lid, C. van der Wal, lid, A.M. Godschalx-Bosman, lid.

J A A R R E K E N I N G
2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>referentie</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
ACTIEF			
MATERIELE VASTE ACTIVA			
Verbouwingen	1	0	6.993
VLOTTENDE ACTIVA			
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN			
Rekening courant SIG		42.503	29.995
Overige vorderingen		2.748	9.524
Subsidie		0	1.799
	2	45.251	41.318
LIQUIDE MIDDELEN			
Kas		108	175
TOTAAL		45.359	48.486
PASSIEF			
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve	3	40.249	30.741
		40.249	30.741
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren		955	6.582
Overige schulden	4	4.155	11.164
		5.110	17.746
TOTAAL		45.359	48.486

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>referentie</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
BATEN			
Subsidies	5	130.579	128.495
		130.579	128.495
LASTEN			
Personele kosten	6	76.414	76.784
Materiele kosten en huisvesting	7	44.657	46.913
		121.071	123.697
SALDO		9.508	4.798
Bestemming saldo baten en lasten			
Saldo is onttrokken/toegevoegd aan de algemene reserve		9.508	4.798

Voor de resultaten per prestatieplan wordt verwezen naar de bijlage bij de jaarrekening

Liquiditeits- en vermogenspositie

De liquiditeits- en vermogenspositie kan als volgt worden weergegeven.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Vorderingen op korte termijn	45.251	41.318
Liquide middelen	108	175
	<hr/>	<hr/>
	47.377	41.493
af: Kortlopende schulden	5.110	17.746
	<hr/>	<hr/>
Liquiditeitsoverschot	42.267	23.747
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Het liquiditeitsoverschot is in 2018 met € 15,519 gestegen.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ C1 kleine organisaties zonder winststreven.

Algemene grondslagen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de waardering van de activa

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Grondslagen voor de waardering van passiva

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Kortlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd

Subsidies

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht waarin de kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd waarvoor de subsidie is ontvangen.

Lonen en salarissen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt.

Afschrijvingen materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Som der bedrijfslasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIEF

1 MATERIELE VASTE ACTIVA

Verbouwing

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	3.496	6.993
Afschrijvingen	-3.496	-3.497
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>3.496</u>

2 VORDERINGEN

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Rekening courant SIG	42.503	18.950
Vooruitbetaalde kosten automatisering	0	6.776
Waarborgsom huur Raaks	2.748	2.748
Subsidie gemeente Haarlemmermeer	0	1.799
Saldo per 31 december	<u>45.251</u>	<u>30.273</u>

PASSIEF

3 EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	30.741	41.786
Saldo van baten en lasten	9.508	-11.045
Saldo per 31 december	<u>40.249</u>	<u>30.741</u>

De algemene reserve is vrij besteedbaar voor regio Midden en Zuid Kennemerland en de BUCH gemeenten. De reserves worden ingezet voor het treffen van personele voorzieningen m.b.t. de inzet voor die gemeenten.

TOELICHTING OP DE BALANS

4 Overige schulden

De specificatie hiervan is als volgt:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Diverse crediteuren	955	6.582
Vakantiegeld	0	2.000
Vakantiedagen	2.255	2.671
Accountantskosten	0	4.650
PBL uren	1.900	1.843
Saldo per 31 december	<u>5.110</u>	<u>17.746</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5	<u>Subsidies</u>	2018	2017
		€	€
	Haarlem	57.935	56.744
	Heemstede	9.309	9.118
	Bloemendaal	6.272	6.173
	Haarlemmerliede	1.800	1.700
	Zandvoort	6.963	6.820
	Velsen	20.700	20.600
	Beverwijk	9.000	8.900
	Heemskerk	9.200	9.240
	Uitgeest	4.100	4.000
	Castricum	5.300	5.200

130.579

128.495

De subsidies worden jaarlijks toegekend en het volgend boekjaar vastgesteld.
Om deze reden hebben de subsidies tot nu toe een structureel karakter.

6	<u>Personele kosten</u>	2018	2017
		€	€
	Coördinator vrijwilligers	55.189	48.432
	Kosten vrijwilligers	7.297	7.764
	Secretaresse	11.140	13.691
	Bijkomende personeelskosten	385	1.227
	Stagiaire	2.403	3.670
	Inzet deskundigen	0	2.000

76.414

76.784

7	<u>Materiele kosten en huisvesting</u>	2018	2017
		€	€
	Kosten voor de huur van kantoor	12.475	13.619
	Automatisering, telefonie e.d.	1.851	2.999
	PR, presentatie, nieuwsbrief, jaarverslag	1.767	2.887
	Accountantskosten	2.500	3.551
	Afschrijvingskosten	3.497	3.497
	Overige kosten kantoor	2.981	1.090
	Overhead/administratieve ondersteuning	19.586	19.270

44.657

46.913

Bezoldiging bestuurders

De bestuurders genieten geen beloning.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening besproken en vastgesteld in haar vergadering van 20 juni 2019.

Bestemming baten en lasten

Het positief saldo ad. € 9.508 is vooruitlopend op de goedkeuring toegevoegd aan het eigen vermogen.

Beverwijk, 20 juni 2019

Namens het bestuur