

**STICHTING ELZENEINDHUIS OSS  
TE OSS**

Rapport inzake jaarstukken 2016

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**JAARREKENING**

## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2016**

**Staat van Baten en Lasten over 2016**

**Toelichting op de balans per 31 december 2016**

**Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2016**

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

(na resultaatbestemming)

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
Materiële vaste activa	(1)		31.470		6.173
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Vorderingen</b>					
Handelsdebiteuren		29.635		-	
Overige vorderingen		62.000		-20.000	
			91.635		-20.000
<b>Liquide middelen</b>	<b>(3)</b>		88.287		20.609
			<u>211.392</u>		<u>6.782</u>

---



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2016		2015	
		€	€	€	€
<b>Ontvangsten</b>	(6)		180.153		6.700
<b>Kosten</b>					
Personeelskosten	(7)	144.128		75	
Afschrijvingen	(8)	4.876		60	
Huisvestingskosten	(9)	10.369		2.663	
Exploitatiekosten	(10)	2.668		44	
Kantoorkosten	(11)	2.303		768	
Autokosten	(12)	4.724		-	
Verkoopkosten	(13)	1.003		-	
Algemene kosten	(14)	7.780		303	
			177.851		3.913
<b>Bedrijfsresultaat</b>			2.302		2.787
Financiële baten en lasten	(15)		-87		-4
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-		-
<b>Resultaat</b>			2.215		2.783

**3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

**ACTIVA**

**VASTE ACTIVA**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>1. Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	27.918	1.733
Vervoermiddelen	3.552	4.440
	<u>31.470</u>	<u>6.173</u>

	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoer- middelen</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2016	1.733	4.440	6.173
Investerings	30.173	-	30.173
Afschrijvingen	-3.988	-888	-4.876
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>27.918</u>	<u>3.552</u>	<u>31.470</u>
Aanschaffingswaarde	31.966	4.440	36.406
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.048	-888	-4.936
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>27.918</u>	<u>3.552</u>	<u>31.470</u>

*Afschrijvingspercentages*

	%
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20

## VLOTTENDE ACTIVA

### 2. Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u>29.635</u>	<u>-</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Storting/lening tbv Crowdfunding	<u>62.000</u>	<u>-20.000</u>
<b>3. Liquide middelen</b>		
Rabobank	<u>88.287</u>	<u>20.609</u>



**PASSIVA**

**4. Eigen vermogen**

	2016	2015
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	2.783	-
Resultaatbestemming boekjaar	2.215	2.783
Stand per 31 december	<u>4.998</u>	<u>2.783</u>

**5. Kortlopende schulden**

**Schulden aan leveranciers en handelskredieten**

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	10.864	-
Pensioenen	3.227	-
	<u>14.091</u>	<u>-</u>

**Overige schulden en overlopende passiva**

**Overige schulden**

Schuld aan L.J.H.M. van Heumen	5.115	3.999
Reservering vakantiegeld	5.088	-
Nog te betalen nettoloon	649	-
Vooruitontvangen schenkingen donaties	181.451	-
	<u>192.303</u>	<u>3.999</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
	€	€
<b>6. Ontvangsten</b>		
Ontvangsten door PGB	129.694	-
Ontvangsten door zorg in natura	41.972	-
Ontvangsten door taxiritten	8.487	-
Ontvangsten door donaties	-	6.700
	<u>180.153</u>	<u>6.700</u>
<b>7. Personeelskosten</b>		
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	102.368	-
Vakantiegeld	9.088	-
Vrijwilligersvergoeding	2.205	-
Werkkostenvergoeding	1.000	-
	<u>114.661</u>	<u>-</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Overige sociale lasten	18.100	-
	<u>18.100</u>	<u>-</u>
<i>Pensioenlasten</i>		
Pensioenlasten	7.643	-
	<u>7.643</u>	<u>-</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoedingen	2.376	-
Opleidingskosten	90	-
Kantinekosten	1.258	75
	<u>3.724</u>	<u>75</u>
<b>8. Afschrijvingen</b>		
Materiële vaste activa	4.876	60
	<u>4.876</u>	<u>60</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	3.988	60
Vervoermiddelen	888	-
	<u>4.876</u>	<u>60</u>

**Overige bedrijfskosten**

	2016	2015
	€	€
<i>9. Huisvestingskosten</i>		
Onderhoud onroerende zaak	97	-
Schoonmaakkosten	220	-
Materialen gebouw	10.052	2.663
	<u>10.369</u>	<u>2.663</u>
<i>10. Exploitatiekosten</i>		
Huur machines en installaties	1.068	-
Reparatie en onderhoud machines	93	-
Klein speelmateriaal	1.507	44
	<u>2.668</u>	<u>44</u>
<i>11. Kantoorkosten</i>		
Telefoon	656	15
Porti	45	-
Contributies en abonnementen	150	-
Klein inventaris	1.452	753
	<u>2.303</u>	<u>768</u>
<i>12. Autokosten</i>		
Brandstoffen	1.161	-
Onderhoud	63	-
Verzekering	335	-
Motorrijtuigenbelasting	3.165	-
	<u>4.724</u>	<u>-</u>
<i>13. Verkoopkosten</i>		
Representatiekosten	571	-
Relatiegeschenken	432	-
	<u>1.003</u>	<u>-</u>
<i>14. Algemene kosten</i>		
Bestuurskosten	214	303
Verzekeringen	1.213	-
Financieringskosten nieuwbouw	3.025	-
Fee voor subsidie-aanvragen en crowdfunding	3.328	-
	<u>7.780</u>	<u>303</u>

**15. Financiële baten en lasten**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	-87	-4
	<u><u>-87</u></u>	<u><u>-4</u></u>