

**STICHTING ELZENEINDHUIS OSS
TE OSS**

Rapport inzake jaarstukken 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

JAARREKENING

Balans per 31 december 2017

Staat van Baten en Lasten over 2017

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2017

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)		1.584.225		31.470
Vlottende activa					
Vorderingen					
Handelsdebiteuren		15.148		29.635	
Overige vorderingen		-		62.000	
			15.148		91.635
Liquide middelen	(3)		925.408		88.287
			<u>2.524.781</u>		<u>211.392</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2017		2016	
		€	€	€	€
Ontvangsten	(7)		740.118		180.153
Uitgaven verleende diensten tbv zorg aan derden	(8)	6.575		2.765	
Uitgaven voor subsidie-aanvragen en crowdfunding	(9)	22.735		-	
			29.310		2.765
Brutomarge			710.808		177.388
Kosten					
Personeelskosten	(10)	336.928		142.870	
Afschrijvingen	(11)	8.289		4.876	
Huisvestingskosten	(12)	10.026		10.369	
Kantoorkosten	(13)	4.576		3.464	
Autokosten	(14)	8.467		4.724	
Verkoopkosten	(15)	886		1.003	
Algemene kosten	(16)	39.062		7.780	
			408.234		175.086
Bedrijfsresultaat			302.574		2.302
Financiële baten en lasten	(17)		-7.309		-87
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-		-
Resultaat			295.265		2.215

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.550.160	-
Inventaris	30.039	27.918
Vervoermiddelen	4.026	3.552
	<u>1.584.225</u>	<u>31.470</u>

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2017	-	27.919	3.552	31.471
Investeringen	1.550.160	9.383	1.500	1.561.043
Afschrijvingen	-	-7.263	-1.026	-8.289
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>1.550.160</u>	<u>30.039</u>	<u>4.026</u>	<u>1.584.225</u>
Aanschaffingswaarde	1.550.160	41.349	5.940	1.597.449
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-11.310	-1.914	-13.224
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>1.550.160</u>	<u>30.039</u>	<u>4.026</u>	<u>1.584.225</u>

Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	0
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>15.148</u>	<u>29.635</u>
Overige vorderingen		
Storting/lening tbv Crowdfunding	<u>-</u>	<u>62.000</u>

3. Liquide middelen

Rabobank	925.258	88.287
Kas	150	-
	<u>925.408</u>	<u>88.287</u>

PASSIVA

4. Eigen vermogen

	2017	2016
	€	€
Ondernemingsvermogen		
Stand per 1 januari	4.998	2.783
Resultaatbestemming boekjaar	295.265	2.215
Stand per 31 december	<u>300.263</u>	<u>4.998</u>

5. Langlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Lening Provincie Noord-Brabant	1.200.000	-
Lening Linders Notarissen	200.000	-
Lening tbv Crowdfunding	501.000	-
	<u>1.901.000</u>	<u>-</u>

	2017	2016
	€	€

Lening Provincie Noord-Brabant

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	1.200.000	-
Langlopend deel per 31 december	<u>1.200.000</u>	<u>-</u>

Lening Linders Notarissen

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	200.000	-
Langlopend deel per 31 december	<u>200.000</u>	<u>-</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Lening tbv Crowdfunding</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	<u>501.000</u>	<u>-</u>
Langlopend deel per 31 december	<u><u>501.000</u></u>	<u><u>-</u></u>

6. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>156.179</u>	<u>-</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	-	10.864
Pensioenen	<u>3.643</u>	<u>3.227</u>
	<u>3.643</u>	<u>14.091</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden		
Schuld aan L.J.H.M. van Heumen	3.965	5.115
Reservering vakantiegeld	12.293	5.088
Nog te betalen nettoloon	-	649
Vooruitontvangen schenkingen/donaties	<u>147.438</u>	<u>181.451</u>
	<u>163.696</u>	<u>192.303</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2017	2016
	€	€
7. Ontvangsten		
Ontvangsten door PGB	139.237	129.694
Ontvangsten door zorg in natura	268.156	41.972
Ontvangsten door taxiriten	32.264	8.487
Ontvangsten door donaties	297.874	-
Ontvangsten door subsidies	2.587	-
	<u>740.118</u>	<u>180.153</u>
8. Uitgaven verleende diensten tbv zorg aan derden		
Voedingsmiddelen	1.380	1.258
Andere uitgaven voor verpleging en verzorging	1.093	-
Ontspanningsmaterialen	743	-
Ontspanningsactiviteiten	1.820	-
Uitgaven voor activiteiten buiten instelling	1.539	1.507
	<u>6.575</u>	<u>2.765</u>
9. Uitgaven voor subsidie-aanvragen en crowdfunding		
Uitgaven voor subsidie-aanvragen/crowdfunding	22.735	-
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	265.726	114.661
Sociale lasten	42.310	18.100
Pensioenlasten	17.839	7.643
Overige personeelskosten	11.053	2.466
	<u>336.928</u>	<u>142.870</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	241.595	102.368
Vakantiegeld	19.550	9.088
Vrijwilligersvergoeding	13.567	2.205
Werkkostenvergoeding	-	1.000
	<u>274.712</u>	<u>114.661</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-8.986	-
	<u>265.726</u>	<u>114.661</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Overige sociale lasten	42.310	18.100

	2017	2016
	€	€
<i>Pensioenlasten</i>		
Pensioenlasten	17.839	7.643
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoedingen	6.788	2.376
Opleidingskosten	-	90
Verzuimverzekering	3.500	-
Overige personeelskosten	765	-
	<u>11.053</u>	<u>2.466</u>
Personeelsleden		
Bij de vennootschap waren in 2017 gemiddeld 6 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016: 4).		
11. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	8.289	4.876
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	7.263	3.988
Vervoermiddelen	1.026	888
	<u>8.289</u>	<u>4.876</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>12. Huisvestingskosten</i>		
Gas water licht	7.995	-
Onderhoud onroerende zaak	138	-
Onroerendezaakbelasting	9	-
Schoonmaakkosten	996	317
Huishouding en inrichting	888	10.052
	<u>10.026</u>	<u>10.369</u>
<i>13. Kantoorkosten</i>		
Internet en telefoonkosten	1.069	656
Porti	65	45
Contributies en abonnementen	283	150
Klein inventaris	2.294	1.452
Huur inventaris	276	1.068
Reparatie en onderhoud inventaris	589	93
	<u>4.576</u>	<u>3.464</u>

	2017	2016
	€	€
<i>14. Autokosten</i>		
Brandstoffen	3.631	1.161
Onderhoud	1.335	63
Verzekering	-	335
Motorrijtuigenbelasting	3.014	3.165
Boetes	70	-
Huur auto	415	-
Overige autokosten	2	-
	<u>8.467</u>	<u>4.724</u>
<i>15. Verkoopkosten</i>		
Representatiekosten	618	571
Relatiegeschenken	264	432
Betalingskortingen	4	-
	<u>886</u>	<u>1.003</u>
<i>16. Algemene kosten</i>		
Bestuurskosten	66	214
Salarisadministratie	1.005	-
Administratiekosten	1.525	-
Advieskosten	6.299	-
Notariskosten	28.100	-
Verzekeringen	2.067	1.213
Financieringskosten nieuwbouw	-	3.025
Fee voor subsidie-aanvragen en crowdfunding	-	3.328
	<u>39.062</u>	<u>7.780</u>
17. Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten	-120	-87
Boetes/Rente Belastingdienst	-516	-
Rentekosten lening provincie	-6.673	-
	<u>-7.309</u>	<u>-87</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Oss, 30 mei 2018

M.F.A. van Lith - van der Doelen

R.A.L.M. van Benthem

A.J.M. Oerlemans

M.L.M. van Heerebeek