

Administratiekantoor
de Waal

Stichting Woongroep Bussum

T.a.v. het Bestuur

Fahrenheitlaan 8

1222 LN HILVERSUM

Jaarrekening 2018

Burgemeester Jur Visserlaan 18A

1411 BS NAARDEN

Telefoonnr. 06-13696770

Email: jan@administratiekantoordewaal.nl

www.administratiekantoordewaal.nl

Stichting Woongroep Bussum
T.a.v. het Bestuur
Fahrenheitlaan 8
1222 LN HILVERSUM

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Algemeen	5
1.3 Resultaatvergelijking	6
1.4 Meerjarenoverzicht	8
1.5 Financiële positie	9
1.6 Fiscale positie	10
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag	11
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2018	14
3.2 Winst- en verliesrekening over 2018	16
3.3 Kasstroomoverzicht over 2018	17
3.4 Toelichting op de jaarrekening	18
3.5 Toelichting op de balans	21
3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening	23

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Woongroep Bussum
T.a.v. het Bestuur
Fahrenheitlaan 8
1222 LN HILVERSUM

Referentie: SWB
Betreft: jaarrekening 2018

Naarden, 13 mei 2019

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Woongroep Bussum te Gooise Meren is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Woongroep Bussum.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 18 maart 2015 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Woongroep Bussum per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62911120.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Woongroep Bussum wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven

Het beheren en in standhouden van één of meer woonvoorzieningen voor mensen met een beperking en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Verwezenlijking doel

- a. Het begeleiden van de bewoners van de woonvoorziening;
- b. Het collectief inkopen van de zorg en dienstverlening voor de bewoners;
- c. Het voeren van overleg en sluiten van contracten met de vastgoedeigenaar;
- d. Het voeren van overleg en sluiten van contracten en overleggen met de ouders en verzorgers (niet zijnde betaalde zorgverleners van de gecontracteerde zorginstelling en wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners);
- e. Het informeren van belangstellenden voor vrijkomende appartementen in de woonvoorziening;
- f. Het bevorderen van een qua zorgprofiel evenwichtig samengestelde bewonersgroep;
- g. Het verwerven en beheren van de nodige financiële middelen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden en wordt gevoerd door:

Mevrouw E A M Willems, Algemeen bestuurslid tot 24-12-2018

Mevrouw M C M Vries, Algemeen bestuurslid per 24-12-2018

In september 2016 is het bestuur met 2 leden uitgebreid. De voormalig voorzitter en penningmeester zijn algemeen bestuurslid geworden. Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gereden kilometers en kantoorkosten.

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Netto-omzet	214.852	100,0%	105.157	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	-14.646	-6,8%	2.093	2,0%
Bruto bedrijfsresultaat	229.498	106,8%	103.064	98,0%
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.963	1,8%	2.747	2,6%
Huisvestingskosten	185.287	86,2%	37.062	35,2%
Kantoorkosten	23.047	10,7%	11.842	11,3%
Algemene kosten	12.255	5,7%	29.822	28,4%
Som der bedrijfskosten	224.552	104,4%	81.473	77,5%
Bedrijfsresultaat	4.946	2,4%	21.591	20,5%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	26	0,0%	6	0,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-262	-0,1%	-1.680	-1,6%
Som der financiële baten en lasten	-236	-0,1%	-1.674	-1,6%
Resultaat	4.710	2,3%	19.917	18,9%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 15.207. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	109.695	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	20	
<i>Daling van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	16.739	
Algemene kosten	17.567	
Rentelasten en soortgelijke kosten	1.418	
	<hr/>	145.439
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.216	
Huisvestingskosten	148.225	
Kantoorkosten	11.205	
	<hr/>	160.646
Daling resultaat		<hr/> <hr/> 15.207

1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2018	2017
	€	€
Netto-omzet	214.852	105.157
Inkoopwaarde van de omzet	-14.646	2.093
Bruto bedrijfsresultaat	229.498	103.064
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.963	2.747
Huisvestingskosten	185.287	37.062
Kantoorkosten	23.047	11.842
Algemene kosten	12.255	29.822
Som der bedrijfskosten	224.552	81.473
Bedrijfsresultaat	4.946	21.591
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	26	6
Rentelasten en soortgelijke kosten	-262	-1.680
Som der financiële baten en lasten	-236	-1.674
Resultaat	4.710	19.917

1.5 Financiële positie

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

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	9.353		5.500	
Liquide middelen	<u>36.896</u>		<u>59.784</u>	
Totaal vlottende activa		46.249		65.284
Af: kortlopende schulden		<u>24.403</u>		<u>84.645</u>
Werkkapitaal		21.846		-19.361
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>15.687</u>		<u>52.184</u>	
		<u>15.687</u>		<u>52.184</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u><u>37.533</u></u>		<u><u>32.823</u></u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>37.533</u>		<u>32.823</u>
		<u><u>37.533</u></u>		<u><u>32.823</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gestegen met € 41.207.

1.6 Fiscale positie

De stichting heeft geen winstdoelstelling en geen winststreven, in principe worden er kosten voor het gemeenschappelijk belang gemaakt die vervolgens in een bepaalde verhouding over de deelnemers worden omgeslagen, zodat er geen positief of negatief resultaat zal worden behaald.

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

Hoogachtend,
Administratiekantoor de Waal

J de Waal MSc

2.1 Bestuursverslag

Algemeen

De stichting Woongroep Bussum heeft ten doel het opzetten en in stand houden van een kleinschalige woonvorm met 24 uur zorg/begeleiding ten behoeve van 22 jongvolwassenen met een matige/licht verstandelijke beperking. Een veilige plek met een inspirerend klimaat waarin ruim aandacht is voor individualiteit, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

Zorg

Er wordt 24 uur zorg en begeleiding verleend. Hiervoor heeft de stichting een overeenkomst met zorgaanbieder Amerpoort.

Huisvesting

31 Augustus is het wooncomplex van eigenaar gewisseld. De stichting huurt het pand van Westerveld Properties II bv.

De stichting gebouw B aan de Olmenlaan 14A1 t/m 14C7, 1404 DG Bussum. De stichting Woongroep Bussum huurt 23 appartementen en 3 ruimtes voor gezamenlijk gebruik.

Bestuursactiviteiten in 2018

- Het bestuur heeft 1 keer per maand vergaderd.
- Diverse vergaderingen in sub groepen.
- Diverse gesprekken gevoerd met Westerveld Properties, eigenaar van het pand aan de Olmenlaan
- Diverse gesprekken gevoerd met mw. M.Fennema, vertegenwoordiger van Amerpoort.
- Er zijn geregeld ouderbijeenkomsten geweest voor de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van de bewoners.
- Feestelijke opening van het dakterras 30 september 2018
- Netwerk bijeenkomst ouderinitiatieven, georganiseerd door Amerpoort.

Financieel

De penningmeester heeft de balans over 2017 opgemaakt en de staat van baten en lasten op schrift gesteld. Het bestuur heeft haar goedkeuring aan de jaarrekening van 2017 gegeven

<Financiering>

<Personeelsbezetting>

<Factoren waarvan omzetontwikkeling afhankelijk is>

<Factoren waarvan rentabiliteitsontwikkeling afhankelijk is>

Sponsoractiviteiten

- Collecte eind september Fonds Verstandelijk Gehandicapten en collecte Oranjefonds
- 3 kerstmarkten, Naarden, Bussum en Loosdrecht
- Statiegeldactie AH Naarden en Bussum
- Club van €50,00

2.1 Bestuursverslag

Gehonoreerde sponsoraanvragen

- Rabobank Coöperatiefonds Gooi en Vechtstreek
- Rotary Bussum
- NSGK
- Kappelle Makelaardij
- Kiwanis Goois Jazzfestival
- Handicap.nl
- Stichting Evellius
- Oranjefonds

Hilversum, 13 mei 2019

De directie:

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	13.037		16.514	
Machines en installaties	-		14.680	
Inventaris	2.650		-	
Vervoermiddelen	-		20.990	
		15.687		52.184
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	9.353		5.500	
		9.353		5.500
<i>Liquide middelen</i>		36.896		59.784
Totaal activazijde		<u>61.936</u>		<u>117.468</u>

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Overige reserves	37.533		32.823	
		37.533		32.823
Kortlopende schulden				
Zekerheidsplan	-		10.000	
Overige schulden	24.403		74.645	
		24.403		84.645
Totaal passivazijde		<u>61.936</u>		<u>117.468</u>

3.2 Winst- en verliesrekening over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-omzet		214.852		105.157
Inkoopwaarde van de omzet		-14.646		2.093
Bruto bedrijfsresultaat		<u>229.498</u>		<u>103.064</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	3.963		2.747	
Huisvestingskosten	185.287		37.062	
Kantoorkosten	23.047		11.842	
Algemene kosten	12.255		29.822	
Som der bedrijfskosten		<u>224.552</u>		<u>81.473</u>
Bedrijfsresultaat		<u>4.946</u>		<u>21.591</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	26		6	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-262		-1.680	
Som der financiële baten en lasten		<u>-236</u>		<u>-1.674</u>
Resultaat		<u><u>4.710</u></u>		<u><u>19.917</u></u>

3.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		4.946		21.591
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	3.963		2.747	
		3.963		2.747
Verandering in werkkapitaal:				
Onderhanden projecten	-10.000		10.000	
Vorderingen	-3.853		-5.500	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-50.242		74.645	
		-64.095		79.145
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-55.186		103.483
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	26		6	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-262		-1.680	
		-236		-1.674
Kasstroom uit operationele activiteiten		-55.422		101.809
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-46.538		-	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	79.072		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		32.534		-
Mutatie geldmiddelen		-22.888		101.809
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		59.784		-42.025
Mutatie geldmiddelen		-22.888		101.809
Stand per 31 december		36.896		59.784

3.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Onderneming

Stichting Woongroep Bussum, statutair gevestigd te Gooise Meren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62911120.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Woongroep Bussum, statutair gevestigd te Gooise Meren, bestaan voornamelijk uit:

Het beheren en in standhouden van één of meer woonvoorzieningen voor mensen met een beperking en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Olmenlaan te Bussum

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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële leaseovereenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten.

3.4 Toelichting op de jaarrekening

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten.

Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 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 onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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 op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

3.4 Toelichting op de jaarrekening

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incurantheid van de voorraden.

Bedrijfskosten

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

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

3.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Verbouwing	Machines en installaties	Inventaris	Inrichting
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	17.383	15.453	-	22.095
Cumulatieve afschrijvingen	-869	-773	-	-1.105
Boekwaarde per 1 januari	<u>16.514</u>	<u>14.680</u>	<u>-</u>	<u>20.990</u>
Investeringen	25.334	13.266	3.136	4.802
Sponsoring	-25.334	-27.946	-	-25.792
Afschrijvingen	-3.477	-	-486	-
Mutaties 2018	<u>-3.477</u>	<u>-14.680</u>	<u>2.650</u>	<u>-20.990</u>
Aanschafwaarde	17.383	773	3.136	1.105
Cumulatieve afschrijvingen	-4.346	-773	-486	-1.105
Boekwaarde per 31 december	<u>13.037</u>	<u>-</u>	<u>2.650</u>	<u>-</u>

Afschrijvingspercentages:

Verbouwing	20 %
Machines en installaties	20 %
Inventaris	20 %
Inrichting	20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen

Waarborgsom	5.500	5.500
Overige vordering 2	3.853	-
	<u>9.353</u>	<u>5.500</u>

Liquide middelen

Rekening courant ING Bank	10.054	27.693
Rekening courant Rabobank	-	13
Rekening courant ING Bank t.b.v. eetgeld	11.663	6.423
Spaarrekening ING Bank	15.179	25.655

3.5 Toelichting op de balans

<u>36.896</u>	<u>59.784</u>
---------------	---------------

3.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Stand per 1 januari	32.823	12.906
Uit voorstel resultaatbestemming	4.710	19.917
Stand per 31 december	<u>37.533</u>	<u>32.823</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Onderhanden projecten

Zekerheidsplan	<u>-</u>	<u>10.000</u>
----------------	----------	---------------

Overige schulden

Vooruitontvangen bedragen Amerpoort	-	65.137
Administratiekosten	1.513	3.085
Nog te besteden eetgeld	16.663	6.423
Nog te ontvangen afrekening 2018 energiekosten	6.227	-
	<u>24.403</u>	<u>74.645</u>

3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
Netto-omzet		
Huuropbrengsten	181.392	52.658
Omzet sponsoring eenmalig	10.250	-
Ouderbijdrage	11.465	2.285
Sponsoring	9.392	41.344
Omzet Club van 50	1.950	-
Maandelijkse ondersteuning	240	240
Omzet sponsorkliks	163	-
Inschrijfgeld	-	100
Servicekosten	-	1.625
Bijdrage keuken	-	6.526
Eetgeld	-	379
	<u>214.852</u>	<u>105.157</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Wooninitiatief Amerpoort	-25.912	-
Kosten zorgsysteem	10.787	2.093
Inhuur derden zorg	479	-
	<u>-14.646</u>	<u>2.093</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Verbouwing	3.477	869
Machines en installaties	-	773
Inventaris	486	-
Inrichting	-	1.105
	<u>3.963</u>	<u>2.747</u>
Huisvestingskosten		
Huur Olmenlaan	199.591	61.000
Gas, water en elektra	17.294	1.322
Onderhoudskosten pand	6.216	233
Servicekosten	-	647
	<u>223.101</u>	<u>63.202</u>
Wooninitiatief Amerpoort t.b.v. de huur	-35.919	-25.848
Bijdrage parkeerplaats	-1.895	-292
	<u>185.287</u>	<u>37.062</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	600	3.466
Drukwerk	-	258

3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
Telecommunicatie	1.468	960
Kosten automatisering	20.979	7.158
	<u>23.047</u>	<u>11.842</u>
Algemene kosten		
Advieskosten	5.987	19.886
Administratiekosten	3.638	4.795
Zakelijke verzekeringen	1.520	586
Representatiekosten	1.110	1.145
Juridische kosten	-	14
Notariskosten	-	311
Kantinekosten	-	788
Vergaderkosten	-	1.246
Algemene kosten	-	1.051
	<u>12.255</u>	<u>29.822</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten	<u>26</u>	<u>6</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>262</u>	<u>1.680</u>