

## RAPPORT

Uitgebracht aan:

Stichting Anderdak

te Hendrik Ido Ambacht

inzake de jaarrekening 2017

## INHOUDSOPGAVE

### Rapport

- I. Samenstellingsverklaring
- II. Resultaat over de afgelopen 2 jaren

### Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2017
2. Winst- en verliesrekening over 2017
3. Toelichting op de balans
4. Toelichting op de winst- en verliesrekening

Rapport uitgebracht aan  
Stichting Anderdak  
T.a.v. het bestuur  
Boutershof 19  
3342 GX HENDRIK IDO AMBACHT

Hollandsche Rading, 9 mei 2018.

Geacht bestuur,

## Algemeen

I

### Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2017 van uw stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs).

Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Aan-Slag Administratie en Belastingadvies



Sandra Gerritsen-Bunnik  
Register Belastingadviseur

## II Resultaat over de afgelopen 2 jaren

	2017		2016	
	€	%	€	%
Opbrengsten	478.852	100,0	100.062	100,0
Kostprijs van de opbrengsten	377.351	78,8	-	-
	101.501	21,2	100.062	100
Afschrijvingen	13.845	2,9	-	-
Inventariskosten	28.617	6,0	1.936	1,9
Kantoorkosten	1.336	0,3	261	0,3
Verkoopkosten	2.456	0,5	2.674	2,7
Algemene kosten	6.733	1,4	7.749	7,7
	52.987	11,1	12.620	12,6
<u>Opbrengsten minus kosten</u>	48.514	10,1	87.442	87,4
Rentebaten en -lasten	148-	0,0-	27-	0,0-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	48.366	10,2	87.415	87,4
Buitengewone baten en lasten	-	-	-	-
<u>Netto resultaat</u>	48.366	10	87.415	87

## 1. Balans per 31 december

ACTIEF	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	41.559	-
Stoffering	36.066	-
Tuin	14.381	-
Kantoorinventaris	3.099	-
	<hr/>	
	95.105	-
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overlopende activa	2.565	-
<u>Liquide middelen</u>	84.042	102.551
	<hr/>	
	181.712	84.042
	<hr/> <hr/>	

PASSIEF

31-12-2017 31-12-2016  
€ €

Vermogen

Eigen vermogen

150.917 102.551

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten

30.795 -

---

181.712 102.551

---

---

## 2. Resultatenrekening

	2017	2016
	€	€
Opbrengsten	478.852	100.062
Kostprijs van de opbrengsten	377.351	-
	101.501	100.062
<u>Kosten</u>		
Afschrijvingen	13.845	-
Huisvestingskosten	28.617	1.936
Kantoorkosten	1.336	261
Verkoopkosten	2.456	2.674
Algemene kosten	6.733	7.749
	52.987	12.620
<u>Opbrengsten minus kosten</u>	48.514	87.442
Rentebaten en -lasten	148-	27-
Buitengewone baten en lasten	-	-
	148-	27-
<u>Resultaat</u>	48.366	87.415

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

**Algemeen**

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn in hoofdlijnen het waarderen van de activa en passiva tegen historische kostprijzen en het in aanmerking nemen van winsten in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Het toegepaste systeem van grondslagen is ongewijzigd ten opzichte van de vorige verslagperiode. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden; voorzover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen de nominale waarde.

**Materiële vaste activa**

	Inventaris	Stoffering	Tuin	Kantoor- inventaris	Totaal
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aanschaffingswaarde	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cumulatieve afschrijving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>Mutaties</u>					
Investeringen	€ 48.413	€ 40.762	€ 16.269	€ 3.506	€ 108.950
Afschrijvingen	€ 6.854	€ 4.696	€ 1.888	€ 407	€ 13.845
Desinvesteringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving desinvesteringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 41.559	€ 36.066	€ 14.381	€ 3.099	€ 95.105
<u>Boekwaarde per 31 december</u>					
Aanschaffingswaarde	€ 48.413	€ 40.762	€ 16.269	€ 3.506	€ 108.950
Cumulatieve afschrijving	€ 6.854	€ 4.696	€ 1.888	€ 407	€ 13.845
	€ 41.559	€ 36.066	€ 14.381	€ 3.099	€ 95.105



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Vorderingen en overlopende activa

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Nog te ontvangen i.v.m. maaltijden	806	-
Nog te ontvangen i.v.m. geleverde huishoudelijke hulp	1.759	-
	<u>2.565</u>	<u>-</u>

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant .891	12.367	42.551
Rabobank zakelijke rekening .998	1.675	-
Rabobank bedrijfsspaarrekening .082	70.000	60.000
	<u>84.042</u>	<u>102.551</u>

**Eigen vermogen**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Stand per 1 januari	102.551	15.136
Resultaat boekjaar	48.366	87.415
	<u>150.917</u>	<u>102.551</u>

**Kortlopende schulden**

Overige schulden en overlopende posten

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Nog te betalen Woondroomzorg B.V.	30.795	-
	<u>30.795</u>	<u>-</u>

4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	2017	2016
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Deelnemersbijdragen	370.596	21.600
Vooruitbetaalde contributies vrg.jaar	-	120
Activiteitenfonds	1.920	1.300
Toetredingssom deelnemers	600	8.400
Donaties	77.504	68.642
Doorberekende kosten gas, water, electra	12.750	-
Nog te ontvangen i.v.m. huishoudelijke hulp	1.759	-
Doorberekende kosten huishoudelijke hulp	4.696	-
Nog te ontvangen i.v.m. maaltijdkosten	806	-
Doorberekende maaltijdkosten	8.011	-
Doorberekende kosten alarm	210	-
	478.852	100.062
<b>Kostprijs van de omzet</b>		
Woondroomzorg	333.289	-
Nog te betalen aan Woondroomzorg (december)	30.795	-
TV/internet	2.018	-
Uitgaven t.b.v. Woondroomzorg	738	-
Zorgrekening	10.511	-
	377.351	-
<b>Kosten</b>		
<b>Afschrijvingen</b>		
Inventaris	6.854	-
Stoffering	4.696	-
Tuin	1.888	-
Kantoorinventaris	407	-
	13.845	-
<b>Huisvestingskosten</b>		
Kleine investeringen in huisraad en meubilair	6.842	1.936
Kleine investeringen tuin	3.021	-
Huur gezamenlijke ruimte	1.248	-
Premie beveiliging	250	-
Klimaatgarant	10.044	-
Onderhoud/schoonmaakkosten	342	-
Water	1.390	-
Gas en electra	5.480	-
	28.617	1.936

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	2017	2016
	€	€
<b>Kantoorkosten</b>		
Automatiseringskosten/website	-	261
Kleine aanschaffingen	1.336	-
	<u>1.336</u>	<u>261</u>
	<u><u>1.336</u></u>	<u><u>261</u></u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	430	141
Activiteiten/bijeenkomsten	1.887	2.533
Contributies	139	-
	<u>2.456</u>	<u>2.674</u>
	<u><u>2.456</u></u>	<u><u>2.674</u></u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	212	-
Organisatiekosten	5.445	5.116
Bestuurskosten	371	387
Trainingen	-	1.489
Verzekeringen	503	757
Overige kosten	202	-
	<u>6.733</u>	<u>7.749</u>
	<u><u>6.733</u></u>	<u><u>7.749</u></u>
<b>Rentebaten en -lasten</b>		
Bankkosten	194-	128-
Ontvangen rente bank	46	101
	<u>148-</u>	<u>27-</u>
	<u><u>148-</u></u>	<u><u>27-</u></u>

Activastaat 2017

Omschrijving	Referentie	Datum	%	Aanschaf	Restw.	Aanschaf	Mnd.	Boekw.	Afschr.	Boekw.
				2017		2017	2017	31-12-2016	2017	31-12-2017
<b>Inventaris</b>										
Witgoed		22-02-17	20	2.710,64	0,00	2.710,64	10,0		451,77	2.258,87
Meubilair		28-02-17	20	4.436,00	0,00	4.436,00	10,0		739,33	3.696,67
TV-apparaat		28-02-17	20	1.352,39	0,00	1.352,39	10,0		225,40	1.126,99
Meubelair/inventaris keuken		10-03-17	20	7.239,48	0,00	7.239,48	9,5		1.146,25	6.093,23
Keukenapparatuur		11-03-17	20	17.104,57	0,00	17.104,57	9,5		2.708,22	14.396,35
Meubilair		14-03-17	20	4.853,57	0,00	4.853,57	9,5		768,48	4.085,09
Montage keuken		24-03-17	20	1.500,00	0,00	1.500,00	9,0		225,00	1.275,00
Barkrukken		08-04-17	20	672,30	0,00	672,30	9,0		100,85	571,45
Verlichting		04-05-17	20	1.941,30	0,00	1.941,30	8,0		258,84	1.682,46
Montage verlichting		03-10-17	20	850,00	0,00	850,00	3,0		42,50	807,50
Alarmpkettingen en installatie		20-10-17	20	1.452,00	0,00	1.452,00	2,5		60,50	1.391,50
Tuinmeubelen		02-11-17	20	2.300,00	0,00	2.300,00	2,0		76,67	2.223,33
AED		20-11-17	20	2.000,86	0,00	2.000,86	1,5		50,02	1.950,84
<b>Totaal inventaris</b>				-	-	48.413,11		-	6.853,83	41.559,28
<b>Stoffering</b>										
Behangwerkzaamheden		13-03-17	10	12.100,00	0,00	12.100,00	9,5		957,92	11.142,08
Spuitwerkzaamheden		06-04-17	10	7.151,00	0,00	7.151,00	9,0		536,33	6.614,67
Stoffering		08-04-17	20	20.000,00	0,00	20.000,00	9,0		3.000,00	17.000,00
Stoffering		28-04-17	20	1.510,82	0,00	1.510,82	8,0		201,44	1.309,38
<b>Totaal stoffering</b>				-	-	40.761,82		-	4.695,69	36.066,13
<b>Tuin</b>										
Aanleg tuin		01-06-17	20	15.110,00	0,00	15.110,00	7,0		1.762,83	13.347,17
Tuinmeubilair		14-06-17	20	1.159,00	0,00	1.159,00	6,5		125,56	1.033,44
<b>Totaal tuin</b>				-	-	16.269,00		-	1.888,39	14.380,61
<b>Kantoorinventaris</b>										
Computerapparatuur		21-03-17	20	2.321,32	0,00	2.321,32	9,0		348,20	1.973,12
Laptop		04-10-17	20	1.184,59	0,00	1.184,59	3,0		59,23	1.125,36
<b>Totaal kantoorinventaris</b>				-	-	3.505,91		-	407,43	3.098,48
<b>Totaal afschrijvingen</b>										
				-	-	108.949,84		-	13.845,34	95.104,50