

Stichting Oog voor Utrecht

**Reamurlaan 19
3553 HN UTRECHT**

Jaarrekening 2018

Stichting Oog voor Utrecht

**Reamurlaan 19
3553 HN UTRECHT**

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Accountantsrapport	
1.1	Opdrachtbevestiging	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Resultaatvergelijking	5
1.4	Begrotingsoverzicht	7
1.5	Financiële positie	8
2.	Bestuursverslag	
2.1	Bestuursverslag	10
3.	Jaarrekening	
3.1	Balans per 31 december 2018	13
3.2	Staat van baten en lasten over 2018	15
3.3	Kasstroomoverzicht over 2018	16
3.4	Toelichting op de jaarrekening	17
3.5	Toelichting op de balans	21
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	24
4.	Overige gegevens	
4.1	Wettelijke vrijstelling	27
4.2	Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	27
4.3	Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017	27

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Oog voor Utrecht

Reamurlaan 19
3553 HN UTRECHT

Referentie:
Betreft: jaarrekening 2018

Utrecht, 20 mei 2019

Geachte bestuur,

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

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Oog voor Utrecht te Utrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 28 juli 2016 werd de stichting Stichting Oog voor Utrecht per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66561221.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Oog voor Utrecht wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

1. De stichting heeft ten doel:
 - a) het bestrijden van eenzaamheid onder kwetsbare ouderen;
 - b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a) het organiseren van activiteiten die de sociale contacten van kwetsbare ouderen vergroot en hun zelfredzaamheid versterkt;
 - b) alle overige middelen, die bevorderlijk (kunnen) zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting
3. Het vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door:
 - a) schenkingen, giften, subsidies, sponsoring, legaten en erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
 - b) inkomsten uit activiteiten
 - c) andere wettig verkregen inkomsten en baten.
4. De stichting heeft een ideeël doel en beoogt geen winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting. De inkomsten uit commerciële activiteiten dienen binnen redelijke termijn ten goede te komen aan het doel van de stichting.
5. Overeenkomstig artikel 2:285 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is van het doel uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichter van de stichting of aan hen die deel uitmaken van het bestuur (behoudens eventuele vergoeding aan bestuurders voor gemaakt onkosten)

Bestuur

De directie wordt gevoerd door:

Voorzitter: W.A. van der Steen-Mulder

Penningmeester: F.G. Braune

Secretaris: B.A.M. Landwehr Johan

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Baten	57.681	100,0%	30.610	100,0%
Activiteitenlasten	41.465	71,9%	23.711	77,5%
Bruto exploitatieresultaat	16.216	28,1%	6.899	22,5%
Overige personeelskosten	2.820	4,9%	-	0,0%
Huisvestingskosten	4.933	8,6%	4.234	13,8%
Verkoopkosten	2.956	5,1%	1.658	5,4%
Autokosten	-	0,0%	9	0,0%
Kantoorkosten	1.093	1,9%	720	2,4%
Algemene kosten	977	1,7%	629	2,1%
Beheerslasten	12.779	22,2%	7.250	23,7%
Resultaat	3.437	5,9%	-351	-1,2%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 3.788. 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>		
Baten	27.071	
<i>Daling van:</i>		
Autokosten	9	
		27.080
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Activiteitenlasten	17.754	
Overige personeelskosten	2.820	
Huisvestingskosten	699	
Verkoopkosten	1.298	
Kantoorkosten	373	
Algemene kosten	348	
		23.292
Stijging resultaat		3.788

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2018		Begroting 2018	
	€	%	€	%
Baten	57.681	100,0%	51.878	169,5%
Activiteitenlasten	41.465	71,9%	37.840	123,6%
Bruto exploitatieresultaat	16.216	28,1%	14.038	45,9%
Overige personeelskosten	2.820	4,9%	1.800	5,9%
Huisvestingskosten	4.933	8,6%	7.800	25,5%
Verkoopkosten	2.956	5,1%	150	0,5%
Kantoorkosten	1.093	1,9%	376	1,2%
Algemene kosten	977	1,7%	3.898	12,7%
Beheerslasten	12.779	22,2%	14.024	45,8%
Resultaat	3.437	5,9%	14	0,1%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 3.423. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	5.803	
<i>Daling van:</i>		
Huisvestingskosten	2.867	
Algemene kosten	2.921	
		11.591
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Activiteitenlasten	3.625	
Overige personeelskosten	1.020	
Verkoopkosten	2.806	
Kantoorkosten	717	
		8.168
Stijging resultaat		3.423

1.4 Begrotingsoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2018	Begroting 2018	2017	Begroting 2017
	€	€	€	€
Baten	57.681	51.878	30.610	-
Activiteitenlasten	41.465	37.840	23.711	-
Bruto exploitatieresultaat	16.216	14.038	6.899	-
Overige personeelskosten	2.820	1.800	-	-
Huisvestingskosten	4.933	7.800	4.234	-
Verkoopkosten	2.956	150	1.658	-
Autokosten	-	-	9	-
Kantoorkosten	1.093	376	720	-
Algemene kosten	977	3.898	629	-
Beheerslasten	12.779	14.024	7.250	-
Resultaat	3.437	14	-351	-

1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting 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	8.500		-	
Liquide middelen	<u>10.610</u>		<u>5.942</u>	
Liquiditeitssaldo		19.110		5.942
Af: kortlopende schulden		<u>14.914</u>		<u>5.183</u>
Werkkapitaal		4.196		759
Vastgelegd op lange termijn:				
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen				
		<u>4.196</u>		<u>759</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>4.196</u>		<u>759</u>
		<u>4.196</u>		<u>759</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gestegen met € 3.437.

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Subsidievorderingen	<u>8.500</u>	8.500	<u>-</u>	-
<i>Liquide middelen</i>		10.610		5.942
Totaal activazijde		<u><u>19.110</u></u>		<u><u>5.942</u></u>

Utrecht, 20 mei 2019
Stichting Oog voor Utrecht

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Continuïteitsreserve	1.196		759	
Bestemmingsreserves	<u>3.000</u>		<u>-</u>	
		4.196		759
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	-		200	
Subsidieverplichtingen	10.314		-	
Overige schulden	850		850	
Overlopende passiva	<u>3.750</u>		<u>4.133</u>	
		14.914		5.183
Totaal passivazijde		<u><u>19.110</u></u>		<u><u>5.942</u></u>

Utrecht, 20 mei 2019

Stichting Oog voor Utrecht

3.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	2.771	1.978	1.368
Subsidiebaten	49.900	49.900	28.113
Sponsorbijdragen	2.800	-	172
Giften en baten uit fondsenwerving	2.210	-	957
Baten	57.681	51.878	30.610
Inkoopwaarde geleverde producten	41.465	37.840	23.711
Activiteitenlasten	41.465	37.840	23.711
Bruto exploitatieresultaat	16.216	14.038	6.899
Overige personeelskosten	2.820	1.800	-
Huisvestingskosten	4.933	7.800	4.234
Verkoopkosten	2.956	150	1.658
Autokosten	-	-	9
Kantoorkosten	1.093	376	720
Algemene kosten	977	3.898	629
Beheerslasten	12.779	14.024	7.250
Exploitatieresultaat	3.437	14	-351
Resultaat	3.437	14	-351
Resultaat	3.437	14	-351
Bestemming resultaat:			
Continuïteitsreserve	437	-	-351
Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering	3.000	-	-
	3.437	-	-351

Utrecht, 20 mei 2019
Stichting Oog voor Utrecht

3.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		3.437
Verandering in werkkapitaal:		
Vorderingen	-8.500	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	9.731	
		1.231
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		4.668
Kasstroom uit operationele activiteiten		4.668
Mutatie geldmiddelen		4.668
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari		5.942
Mutatie geldmiddelen		4.668
Stand per 31 december		10.610

3.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Oog voor Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66561221.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Oog voor Utrecht zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. <In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.>

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Vreemde valuta

3.4 Toelichting op de jaarrekening

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Leasing

Financiële leasing

De onderneming leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de onderneming grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst- en verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

Operationele leasing

Bij de onderneming kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de onderneming ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

3.4 Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

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, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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.

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.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

3.4 Toelichting op de jaarrekening

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

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

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Activeren van rentelasten

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

3.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Subsidievorderingen

Subsidievordering	8.500	-
-------------------	-------	---

Subsidievordering

Elise Mathilde Fonds	2.500	-
----------------------	-------	---

Oranjefonds	5.000	-
-------------	-------	---

Winter Heinsius Stichting	1.000	-
---------------------------	-------	---

Stand per 31 december	8.500	-
-----------------------	-------	---

Liquide middelen

Rekening courant bank	10.528	5.689
-----------------------	--------	-------

Kas	82	253
-----	----	-----

	10.610	5.942
--	--------	-------

3.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	759	1.110
Bestemming resultaat boekjaar	437	-351
Stand per 31 december	<u>1.196</u>	<u>759</u>

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering	<u>3.000</u>	<u>-</u>
--	--------------	----------

Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering

Stand per 1 januari	-	-
Bestemming resultaat boekjaar	<u>3.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>3.000</u>	<u>-</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van lasten van toekomstige opleidingen die tot verdere deskundigheid van vrijwilligers en derden leiden. In 2019 zal de reserve worden aangewend voor enige cursussen en opleidingen

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>-</u>	<u>200</u>
-------------	----------	------------

Subsidieverplichtingen

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht	<u>10.314</u>	<u>-</u>
--	---------------	----------

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht

Stand per 31 december	<u>10.314</u>	<u>-</u>
-----------------------	---------------	----------

Overige schulden

Schuld aan Mw. N. Rozema	<u>850</u>	<u>850</u>
--------------------------	------------	------------

Schuld aan Mw. N. Rozema

Stand per 31 december	<u>850</u>	<u>850</u>
-----------------------	------------	------------

3.5 Toelichting op de balans

Overlopende passiva

Nog te betalen huur

Werk derden

Verteer

	600	600
	3.150	3.388
	-	145
	<u>3.750</u>	<u>4.133</u>

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen			
Ontvangsten inloop/eigen bijdrage Ondiep	1.550	989	1.053
Ontvangsten inloop/eigen bijdrage Elinkwijk	1.221	989	315
	<u>2.771</u>	<u>1.978</u>	<u>1.368</u>
Subsidiebaten			
Subsidiebaten Gemeente Utrecht	36.400	36.400	20.613
Subsidiebaten St. de Winter-Heijnsius	1.000	1.000	1.000
Subsidiebaten St. R.C. Oude Armen	-	-	5.000
Subsidiebaten St Elise Mathilde fonds	2.500	2.500	1.500
Subsidiebaten Oranjefonds	5.000	5.000	-
Subsidiebaten VSB Fonds	5.000	5.000	-
	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>	<u>28.113</u>
Sponsorbijdragen			
Sponsorbijdragen	<u>2.800</u>	<u>-</u>	<u>172</u>
Giften en baten uit fondsenwerving			
Giften/donaties	<u>2.210</u>	<u>-</u>	<u>957</u>
Inkoopwaarde geleverde producten			
Inkopen inloop Elinkwijk	1.679	720	2.169
Inkopen inloop Ondiep	891	720	281
Inkopen algemeen	2.907	-	91
Werk derden	35.988	36.400	21.170
	<u>41.465</u>	<u>37.840</u>	<u>23.711</u>
Overige personeelskosten			
Onkostenvergoedingen	70	400	-
Scholings- en opleidingskosten	2.750	1.400	-
	<u>2.820</u>	<u>1.800</u>	<u>-</u>
Huisvestingskosten			
Huur onroerend goed Elinkwijk	2.600	3.900	2.100
Huur onroerend goed Ondiep	2.333	3.900	2.134
	<u>4.933</u>	<u>7.800</u>	<u>4.234</u>

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Verkoopkosten			
Reclame- en advertentiekosten	636	-	-
Representatiekosten	362	-	167
Etentje vrijwilligers	-145	-	427
Verteer	33	-	161
Kosten workshops	230	-	347
Kosten evenementen	1.401	-	366
Drukwerk	439	150	190
	<u>2.956</u>	<u>150</u>	<u>1.658</u>
Autokosten			
Kilometervergoeding privé-auto	-	-	9
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9</u>
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	-	-	13
Portokosten	24	-	7
Telecommunicatie	104	240	68
Internetkosten	276	100	109
Contributies en abonnementen	7	36	8
Vakliteratuur	136	-	-
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	546	-	515
	<u>1.093</u>	<u>376</u>	<u>720</u>
Algemene kosten			
Accountantskosten	424	750	529
Zakelijke verzekeringen	355	320	-
Managementvergoedingen	21	-	-
Bankkosten	178	318	137
Overige algemene kosten	-1	2.510	-37
	<u>977</u>	<u>3.898</u>	<u>629</u>

4. OVERIGE GEGEVENS

4. Overige gegevens

4.1 Wettelijke vrijstelling

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

4.2 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel .. van de statuten het volgende bepaald:

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting op éénduidige wijze kunnen worden gekend.
3. Na afloop van het boekjaar worden de boeken van stichting afgesloten en uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar wordt door de penningmeester aan de hand van een door hem opgemaakte en op papier gestelde jaarrekening, omvattend de balans per ultimo van het afgelopen boekjaar een staat van ontvangsten en uitgaven van dat jaar en een toelichting daarop, in een bestuursvergadering rekening en verantwoording afgelegd.
4. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de in lid 3 bedoelde bestuursvergadering gehouden, waarin de jaarrekening en het door het bestuur op te maken jaarverslag worden behandeld. Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van de jaarstukken.
5. Vaststelling/goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge.

4.3 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 29 juni 2018. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Rapportdatum: 20 mei 2019