

**Jaarrekening 2015**

**Stichting Inloophuis Gelderse Vallei**

**"Toon Hermans Huis Ede"**

# Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

## INHOUDSOPGAVE

	Pagina
<b>Jaarverslag</b>	
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm	3
Omschrijving van de doelstelling	3
Samenstelling van bestuur	3
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2015	4
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015	5
Grondslagen van de financiële verslaggeving	6
Toelichting op de balans per 31 december 2015	8
Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015	12
<b>Overige gegevens</b>	15
<b>Bijlage</b>	
geen	16

# **Stichting Inloophuis Gelderse Vallei**

## **Jaarverslag**

### **Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm**

Statutaire naam	Stichting Inloophuis Gelderse Vallei
Statutaire zetel	Wageningen
Rechtsvorm	Stichting
Bezoekadres	Telefoonweg 124 B, 6713 AL Ede

### **Omschrijving van de doelstelling**

De Stichting heeft ten doel:

- 1) Het ontplooiën van activiteiten ten behoeve van diegenen die met kanker te maken hebben of krijgen.
- 2) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- 1) Een open huis te bieden aan mensen met kanker - en hun naasten - op een wijze waarbij laagdrempeligheid voorop staat.
- 2) Het aanbieden van informatie over kanker en mogelijkheden er omheen.
- 3) Het bevorderen van contact met lotgenoten.
- 4) Bemiddeling tussen vragers en informatieverstrekkers.
- 5) Het verzorgen van thema-bijeenkomsten door deskundigen.
- 6) het - op informele wijze - verkrijgen van inzicht met betrekking tot wensen en behoeften van kankerpatienten en hun naasten.

### **Samenstelling van bestuur**

Dhr. M.J. Beeuwkes, voorzitter, in functie sinds 10-10-2012  
Mevr. C.A. Leijdens-Arendse, bestuurslid, in functie sinds 5-11-2010  
Dhr. R.Steen, bestuurslid, in functie sinds 20-8-2013  
Mevr. G.I, van Kooten-van Barneveld, secretaris, in functie sinds 1-4-2014  
Dhr. R.A. van den Bergh, penningmeester, in functie sinds 1-1-2015  
Dhr. E. Balk, bestuurslid, in functie sinds februari 2016.

Ede, april 2016

# Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

## Jaarrekening

### 1. Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b>31 december 2015</b>		<b>31 december 2014</b>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Materiele vaste activa		-		-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorraden		-		-
Vorderingen		218		1.163
Liquide middelen		37.250		33.632
		<u>37.468</u>		<u>34.795</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>				
Eigen vermogen		31.450		31.622
Crediteuren		2.919		-
Kortlopende schulden		3.099		3.173
		<u>37.468</u>		<u>34.795</u>

## Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

### 2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

	<b>Begroting 2015</b>	<b>Realisatie 2015</b>		<b>Realisatie 2014</b>	
	€	€	€	€	€
Netto opbrengsten uit activiteiten	19.148	14.668		5.106	
Donaties en giften	8.270	10.143		13.810	
Subsidies	-	400		6.621	
<b>Baten</b>	<u>27.418</u>		25.211		25.537
Huisvestingskosten	9.984	9.668		8.132	
Bestuurs- en organisatiekosten	17.745	15.368		16.810	
Rentebaten- en lasten	50	347		62	
<b>Bedrijfslasten</b>	<u>27.779</u>		<u>25.383</u>		<u>25.004</u>
<b>Resultaat</b>	<u>361-</u>		<u>172-</u>		<u>533</u>

Het resultaat 2015 is als volgt verwerkt:

Onttrekkingen/toevoegingen aan:

Kapitaal -172

### **3. Grondslagen van de financiële verslaggeving**

#### **ALGEMEEN**

De vergelijkende cijfers zijn op onderdelen geherrubriceerd, teneinde deze aan te passen aan de actuele begrotingsrubricering.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### **WAARDERING**

##### **Materiële vaste activa**

De waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs.

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

##### **Vorraden**

Gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

##### **Vorderingen**

Gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

##### **Bestemmingsreserves**

##### **Bestemmingsfonds**

##### **Overige activa en passiva**

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

#### **RESULTATENBEPALING**

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten in het boekjaar enerzijds en de lasten daarvan anderzijds.

Baten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

##### **Baten**

Dit zijn de opbrengsten aan ontvangen subsidies en uit activiteiten van de stichting.

##### **Rentebaten- en lasten**

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

Om praktische redenen zijn de bankkosten eveneens onder deze rubriek opgenomen.



## Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

### 4. Toelichting op de balans per 31 december 2015

#### ACTIVA

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		€	€
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>			
	Gebouwen en terreinen	Inventaris	
	€	€	
Boekwaarde per 1 januari	-	-	-
Investeringen	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-
Afschrijvingen *)	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>EENMALIG GESUBSIDIEERDE MIDDELEN</b>			
	Verbouw/ inrichting		
Boekwaarde per 1 januari	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>VORDERINGEN</b>			
<b>Vorraden</b>			
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Debiteuren</b>			
		<u>-</u>	<u>-</u>
Per balansdatum wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.			
<b>Overige vorderingen</b>			
Subsidies		-	680
Cursusgelden		-	170
Giften van particulieren		-	21
Bankrente		131	229
Overige vorderingen		<u>87</u>	<u>63</u>
		<u>218</u>	<u>1.163</u>



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Rabobank 105596701 rekening-courant	1.964	4.243
Rabobank 135332036 "kleine kas"	150	222
Rabobank 3651452484 bedrijfsspaarrekening	34.877	29.148
Kas	<u>259</u>	<u>19</u>
	<u><u>37.250</u></u>	<u><u>33.632</u></u>

	<u>2.015</u>	<u>2.014</u>
<b>PASSIVA</b>	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	31.622	31.089
Resultaat boekjaar	172-	533
Stand per 31 december	<u>31.450</u>	<u>31.622</u>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
<u>Exploitatiereserve</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	-	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<p>Daar vaste inkomstenbronnen ontbreken, streeft het bestuur naar een Exploitatiereserve ter grootte van de kostenbegroting van èèn kalenderjaar.</p>		
<b>Bestemmingsfondsen</b>		
Stand per 1 januari	-	-
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Crediteuren</b>	<u>2.919</u>	<u>-</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Nog te betalen opleidingskosten	-	2.126
Nog te betalen schoonmaakkosten	32	325
Nog te betalen schilderkosten	-	186
Nog te betalen yogakosten	-	480
Nog te betalen representatiekosten	-	56
Nog te betalen bankkosten	26	-
Nog te betalen projectkosten Tellen tot Tien	3.041	-
	<u><b>3.099</b></u>	<u><b>3.173</b></u>
<b>Vooruitontvangen bedragen</b>		
subsidies	<u>-</u>	<u>-</u>

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Op 16 oktober 2013 is met de verhuurder van locatie Telefoonweg 124 B te Ede overeenge dat, evenals in 2013 en 2014, ook in 2015 gebruik kon worden gemaakt van de locatie. De huurprijs € 5.000 voor 2014 is geïnvesteerd in een liftinstallatie, die bij beëindiging van de de huur zonder overnamekosten voor verhuurder achterblijft in het gebouw.

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

	Begroting 2015 €	Exploitatie 2015 €	Exploitatie 2014 €
<b>BATEN</b>			
<b>Baten uit exploitatie</b>			
netto opbrengsten activiteiten	19.148	14.668	5.106
donaties en giften	8.270	10.143	13.810
subsidies	-	400	6.621
	<u>27.418</u>	<u>25.211</u>	<u>25.537</u>
<u>netto opbrengsten activiteiten</u>			
opbrengsten activiteiten	23.843	24.375	5.106
kosten activiteiten	-4.695	-9.707	-
	<u>19.148</u>	<u>14.668</u>	<u>5.106</u>
<u>Donaties en giften</u>			
giften particulieren	500	304	1.441
donaties bedrijven	3.000	4.020	8.010
donaties maatschappelijke organisaties	4.770	5.819	4.359
donaties maatschappelijke projecten	-	-	-
	<u>8.270</u>	<u>10.143</u>	<u>13.810</u>
<u>Subsidies</u>			
Subsidies maatschappelijke organisaties	-	400	6.621
Subsidies overheden	-	-	-
	<u>-</u>	<u>400</u>	<u>6.621</u>
	Begroting 2015 €	Exploitatie 2015 €	Exploitatie 2014 €
<b>LASTEN</b>			
<b>Afschrijvingen op materiële vaste activa</b>			
Gebouwen en terreinen	-	-	-
Inventaris	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Exploitatiekosten</b>			
Huisvestingskosten	9.984	9.668	8.132
Bestuurs- en organisatiekosten	-	15.369	16.810
Bankkosten en rente	-	-	62
	<u>9.984</u>	<u>25.037</u>	<u>25.004</u>
<u>Huisvestingskosten:</u>			
Huur en energie	5.000	5.000	5.000
Schoonmaakkosten	4.200	3.247	2.246
Vuilafvoer	280	347	254

Onderhoud	200	770	333
Gemeentelijke lasten	304	304	299
	<u>9.984</u>	<u>9.668</u>	<u>8.132</u>

Bestuurs- en organisatiekosten

kantoorkosten en drukwerk	500	644	66
kleine aanschaffingen	1.090	1.536	304
contributies en abonnementen	325	585	-
opleidingskosten gastheren/vrouwen	6.200	3.531	4.625
opleidingskosten bestuur en management	1.000	-	1.534
porti en telecommunicatie	880	649	961
representatie	750	59	623
publiciteitskosten algemeen	5.850	5.929	7.506
verzekeringen	300	936	461
vergaderkosten	150	81	44
overig kosten vrijwilligers/personeel	700	1.419	686
	<u>17.745</u>	<u>15.369</u>	<u>16.810</u>

	<b>Begroting 2015</b>	<b>Exploitatie 2015</b>	<b>Exploitatie 2014</b>
	€	€	€
<u>Bankkosten en rente</u>			
Rentebaten	250	131	229
Bankkosten	300	478	291
	<u>50</u>	<u>347</u>	<u>62</u>

### **Ondertekening jaarrekening**

Ede, april 2016

Dhr. M.J. Beeuwkes, voorzitter

Mevr. C.A. Leijdens-Arendse, bestuurslid

Dhr. R.Steen, bestuurslid

Mevr. G.I, van Kooten-van Barneveld, secretaris

Dhr. R.A. van den Bergh, penningmeester

Dhr. E. Balk, bestuurslid

## **Stichting Inloophuis Gelderse Vallei**

### **Overige gegevens**

#### **Deskundigenonderzoek**

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

#### **Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015**

De bestuurdersvergadering stelt voor het resultaat over het boekjaar 2015 ten bedrage van € 172 negatief als volgt te bestemmen:

€ 0 toevoegen aan de bestemmingsreserve

€ 172 in mindering brengen op de algemene reserve

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.