

STICHTING LAAGDREMPELIGE INLOOP PLEK ZWOLLE DE BRES

ZWOLLE

JAARREKENING 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Doelstelling | 1. |
| 2. Bestuur | 1. |
| 3. Inschrijving Kamer van Koophandel | 1. |

JAARREKENING

- | | |
|---|----|
| Balans per 31 december 2018 | 2. |
| Staat der baten en lasten over 2018 | 4. |
| Algemene toelichting | 5. |
| Toelichting op de balans | 6. |
| Toelichting op de staat der baten en lasten | 8. |

ALGEMEEN

ALGEMEEN

1. Doelstelling

Stichting Laagdrempelige Inloop Plek Zwolle "De Bres" is opgericht in 1997 en heeft als doel het inrichten en onderhouden van een laagdrempelige ontmoetingsruimte op algemene grondslag in Zwolle. Daarbij wordt een luisterend oor geboden, een mogelijkheid tot gesprek en van ontmoeting en aandacht. Tevens wordt informatie verstrekt over, en hulp verleend op geestelijk en maatschappelijk gebied. De daadwerkelijke opvang is gestart vanaf 2000.

2. Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2018 was als volgt:

- de heer E.W.S. Metselaar (voorzitter)
- de heer R.S. de Paus (penningmeester)
- mevrouw E.M.K. Keizer (communicatie)
- de heer P.C. Lindhoud (secretaris)

3. Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor de regio Oost Nederland te Zwolle onder het nummer 41025570.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(in euro's)

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
ACTIEF		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	-	1.430
Liquide middelen	44.999	2.819
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>44.999</u>	<u>4.249</u>

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>
PASSIEF			
EIGEN VERMOGEN			
Beginsaldo	487-		3.075
Resultaat boekjaar	<u>6.132</u>		<u>3.562-</u>
Eindsaldo		5.645	487-
KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste één jaar)			
Belastingen en premies sociale verzekeringen	319		316
Overige schulden en overlopende passiva	<u>39.035</u>		<u>4.420</u>
		39.354	4.736
Totaal		<u>44.999</u>	<u>4.249</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten	54.066	42.885
Lonen en salarissen	16.848	17.550
Sociale lasten en pensioenen	2.087	2.314
Overige personeelslasten	3.900	3.667
Overige lasten	<u>24.717</u>	<u>22.640</u>
Totaal lasten	<u>47.552</u>	<u>46.171</u>
Resultaat	6.514	3.286-
Uitkomst der financiële baten en lasten	<u>382-</u>	<u>276-</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>6.132</u></u>	<u><u>3.562-</u></u>

ALGEMENE TOELICHTING

1. Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten

Onder baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief nog niet ontvangen bedragen. Baten zijn ontvangsten in de vorm van goederen, diensten, ledenbijdragen en giften.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten in de jaarrekening zijn opgenomen.

Overige baten en lasten

Deze worden opgenomen op basis van historische bedragen.

TOELICHTING OP DE BALANS
(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Nog te ontvangen bijdrage huur	-	-
Nog te ontvangen subsidie	-	1.430
	<u>-</u>	<u>1.430</u>

Liquide middelen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Direct opeisbare tegoeden bij		
ING Betaalrekening 4370960	9.599	2.621
ING Spaarrekening 4370960	35.001	1
Triodos Betaalrekening 3910 07 750	399	197
	<u>44.999</u>	<u>2.819</u>

EIGEN VERMOGEN

Reserves	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo per 1 januari	487-	3.075
Resultaat boekjaar	6.132	3.562-
Saldo per 31 december	<u>5.645</u>	<u>487-</u>
Uitsplitsing reserve per ultimo boekjaar		
Opbouw door middel van gemeentelijke subsidie	3.387	351-
Opbouw door middel van overige inkomsten	2.258	136-
	<u>5.645</u>	<u>487-</u>

De opbouw van de reserve is gebaseerd op de opbouw van de ontvangen gelden zoals gespecificeerd op pagina 8 van dit rapport.

KORTLOPENDE SCHULDEN
(ten hoogste één jaar)

Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Loonheffing	<u>319</u>	<u>316</u>

Overige schulden en overlopende passiva	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vooruitontvangen gift	600	600
Vooruitontvangen subsidie kansfonds	34.790	-
Accountants- en administratiekosten	571	538
Reservering vakantiegeld	917	917
Nog te betalen huur	1.866	1.866
Diversen	291	499
	<u>39.035</u>	<u>4.420</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

De stichting is een huurverplichting aangegaan inzake de huur van kantoorruimte aan de Heiligeweg 1 te Zwolle. De looptijd bedraagt 5 jaar en loopt tot 31 juli 2018. Aansluitend is een mondelinge huurovereenkomst aangegaan voor 1,5 jaar dus tot 31 december 2019. De huurverplichting voor 2019 bedraagt ca. € 19.500. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro's)

Baten	2018	2017
Subsidie gemeente Zwolle	32.290	31.080
Subsidie Kansfonds	1.710	-
Collecten en giften kerken	14.153	6.735
Zakelijke giften	-	250
Particuliere giften	2.865	4.820
Overige opbrengsten	3.048	-
	<u>54.066</u>	<u>42.885</u>
Opbouw baten in %		
Subsidie	60%	72%
Giften en overige inkomsten	40%	28%
Personeelslasten		
<i>Lonen en salarissen</i>		
Lonen en salarissen	<u>16.848</u>	<u>17.550</u>
In het boekjaar zijn 2 werknemers in dienst geweest bij de stichting op parttimebasis (2017: 3).		
<i>Sociale lasten en pensioenen</i>		
Sociale premies	<u>2.087</u>	<u>2.314</u>
<i>Overige personeelslasten</i>		
Opleiding- en trainingskosten	300	-
Vrijwilligersbijdragen	150	1.100
Vrijwilligerskosten	1.590	1.353
Overige personeelslasten	<u>1.860</u>	<u>1.214</u>
	<u>3.900</u>	<u>3.667</u>
Overige lasten		
Huisvestingslasten		
Huur pand	22.394	22.394
Doorbelaste huur	9.994	10.099
Energiekosten	4.400	3.584
Onderhoud	187	210
Belasting en verzekering pand	419	409
Overige huisvestingskosten	<u>2.574</u>	<u>2.419</u>
	<u>19.980</u>	<u>18.917</u>

	2018	2017
Algemene lasten		
Telefoon en internet	792	734
Kantoorartikelen en kleine aanschaffingen	807	-
Administratiekosten	1.198	1.290
Advieskosten	232	-
Contributies en abonnementen	540	508
Bestuurskosten	93	146
Uitgaven projecten	513	751
Verzekeringen	271	-
Overige algemene kosten	291	294
	<u>4.737</u>	<u>3.723</u>
Totaal overige lasten	<u>24.717</u>	<u>22.640</u>
Uitkomst der financiële baten en lasten		
	2018	2017
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente spaarrekening	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente belastingdienst	100	-
Rente en bankkosten	282	276
	<u>382</u>	<u>276</u>
Per saldo last	<u>382-</u>	<u>276-</u>

Aldus opgemaakt te Zwolle, 13 maart 2019.

Namens het bestuur van de stichting

E.W.S. Metselaar
voorzitter

R.S. de Paus
penningmeester