

**STICHTING BIJNA THUIS HUIS SON EN BREUGEL
TE SON EN BREUGEL**

Rapport inzake jaarstukken 2014

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

1 Algemeen 3

2 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 5

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2014 7

2 Exploitatierekening 8

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9

4 Toelichting op de balans per 31 december 2014 10

5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014 14

Stichting Bijna Thuis Huis Son en Breugel
Vinklaan 2
5691 VJ Son en Breugel

Son en Breugel, 13 juni 2015

Hierbij brengt het bestuur verslag uit over boekjaar 2014.

1 ALGEMEEN

1.1 Gegevens van de stichting

De activiteiten van Stichting Bijna Thuis Huis Son en Breugel bestaan uit het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het leven en het creëren van opnamemogelijkheden binnen de eigen woonomgeving, waarbij de individuele levensstijl het centrale gegeven is.

1.2 Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de heer J.C. de Uijl (voorzitter), de heer P.M.H.J. van den Boogaard (penningmeester) en de heer R. Koelman (secretaris).

1.3 Oprichting stichting

De stichting is opgericht op 19 mei 2010 en bezit de ANBI status.

FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Op 27 april 2013 werd het Bijna Thuis Huis Son en Breugel officieel geopend door burgemeester Gaillard van Son en Breugel. De open dag die tegelijkertijd plaatsvond werd door meer dan 600 belangstellenden bezocht.

Op 13 juni 2013 mochten wij onze eerste bewoner ontvangen. In geheel 2013 waren er 80 opnamedagen. In 2014 waren er 301 opnamedagen.

We zijn er ook in 2014 in geslaagd om het boekjaar af te sluiten met een positief exploitatiesaldo, mede dankzij wederom een grote gift van de Stichting Retera- van het Hof uit Eindhoven.

Het bestuur stelt zich onder andere ten doel om een solide financiële basis te creëren door de stichting te verzekeren van jaarlijks terugkerende opbrengsten. De Club van 100 (waarvan de leden toezeggen jaarlijks minimaal € 100 te schenken) heeft hierbij onze bijzondere aandacht en wij zijn verheugd dat deze club groeiende is.

Voor 2015 verwachten wij een groei van het aantal opnamedagen, mede doordat het Bijna Thuis Huis een steeds groter bekendheid krijgt in onze gemeenschap. Dit zal leiden tot hogere opbrengsten van bewoners, echter de stichting blijft voorlopig voor een groot deel afhankelijk van giften, donaties en andere bijdragen om niet.

Son en Breugel, 13 juni 2015

J.C. den Uijl

P.M.H.J. van den Boogaard

R. Koelman

JAARREKENING

Balans per 31 december 2014

Winst-en-verliesrekening over 2014

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na winstbestemming)

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Pand Vinklaan 2		534.986		534.986
		<u>534.986</u>		<u>534.986</u>
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		683		-
Liquide middelen		14.627		8.872
		<u>550.296</u>		<u>543.858</u>

2 EXPLOITATIEREKENING

	2014		2013	
	€	€	€	€
Baten		61.670		47.150
		<u>61.670</u>		<u>47.150</u>
Lasten				
Overige personeelskosten	4.500		3.075	
Huisvestingskosten	4.404		3.164	
Kantoorkosten	6.001		4.779	
Algemene kosten	8.223		3.872	
		<u>23.128</u>	<u>14.890</u>	
Bedrijfsresultaat		38.542	32.260	
Financiële baten en lasten		<u>-28.397</u>	<u>-28.101</u>	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		10.145	4.159	
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>-</u>	<u>-</u>	
Resultaat		<u><u>10.145</u></u>	<u><u>4.159</u></u>	

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Er wordt niet op afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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 zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Pand Vinklaan 2
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2014</i>	
Aanschaffingswaarde	534.986
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
	<u>534.986</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2014</i>	
Aanschaffingswaarde	534.986
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
Boekwaarde per 31 december 2014	<u>534.986</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Overlopende activa		
Overige vooruitbetaalde kosten	683	-
	<u>683</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
Rabobank 1545.75.429	13.227	8.461
Kas	1.305	-
Gelden onderweg	95	411
	<u>14.627</u>	<u>8.872</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2014 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

Eigen vermogen

	2014	2013
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-16.810	-20.969
Resultaatbestemming boekjaar	10.145	4.159
	<u>-6.665</u>	<u>-16.810</u>
Stand per 31 december	<u><u>-6.665</u></u>	<u><u>-16.810</u></u>

Langlopende schulden

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Hypothecaire lening	<u>510.495</u>	<u>514.755</u>

	2014	2013
	€	€
<i>Hypothecaire lening</i>		
Stand per 1 januari	514.755	519.015
Aflossing	<u>-4.260</u>	<u>-4.260</u>
Langlopend deel per 31 december	<u><u>510.495</u></u>	<u><u>514.755</u></u>

Dit betreft 2 hypothecaire leningen verstrekt door Rabobank het Groene Woud Zuid.

De hoofdsom bedraagt € 415.000, aflossingsvrij, rente 5,45% 5 jaar vast en € 106.500, aflosbaar in 300 maandelijkse termijnen, rente 5,45%, 5 jaar vast.

De aflossingsverplichting 2015 bedraagt € 4.260.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	41.000	41.000
Overlopende passiva	<u>5.466</u>	<u>4.913</u>
	<u>46.466</u>	<u>45.913</u>
Overige schulden		
Rekening Courant Heilige Oda parochie	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
Overlopende passiva		
Kosten gemeente bestemmingsplan	<u>5.466</u>	<u>4.913</u>

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014

	2014	2013
	€	€
Baten		
Nalatenschap De Jong	3.073	-
Opbrengsten vergoedingen bewoners	7.865	2.220
Kruisvereniging	-	5.000
Rabobank HGWZ	10.000	10.000
Stichting vrienden	-	5.375
Club van 100	5.925	900
Serviceclubs	1.000	3.640
PSV	-	1.000
Stichting Retera- van het Hof	20.000	15.000
Overigen	13.807	4.015
	<u>61.670</u>	<u>47.150</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Overige personeelskosten</i>		
Vergoeding coördinatoren	4.500	3.075
	<u>4.500</u>	<u>3.075</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Gas water licht	3.729	2.259
OZB gemeente	423	416
Overige huisvestingskosten	252	489
	<u>4.404</u>	<u>3.164</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Telefoon	1.653	1.464
Exploitatiekosten huis	4.328	3.315
Contributies en abonnementen	20	-
	<u>6.001</u>	<u>4.779</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Verzekeringen algemeen	2.900	1.769
Representatiekosten	1.378	40
Kosten VPTZ	375	411
Kleine aanschaffingen	450	-
Legionella controle	1.341	-
Overige algemene kosten	1.779	1.652
	<u>8.223</u>	<u>3.872</u>

	2014	2013
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	485
Rentelasten en soortgelijke kosten	-28.397	-28.586
	<u>-28.397</u>	<u>-28.101</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Opbrengst depotrente	-	485
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente / kosten rabobank	-62	-15
Rente hypotheek	-28.335	-28.571
	<u>-28.397</u>	<u>-28.586</u>