



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

Rapport inzake jaarstukken 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

1 Algemeen 3

2 **JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR** 5

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2016 7

2 Exploitatierekening 8

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9

4 Toelichting op de balans per 31 december 2016 11

5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016 14

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

Son en Breugel, 13 augustus 2017

Hierbij brengt het bestuur verslag uit over boekjaar 2016.

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. den Uijl (voorzitter), de heer P. van den Boogaard (penningmeester), mevrouw A. de Haas en mevrouw M. van Moll.

1.3 Oprichting stichting

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

FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Algemene informatie

Doelstelling

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.

Het aantal bewoners sinds de opening was:

2013: 6

2014: 13

2015: 11

2016: 17

We zijn er ook in 2016 in geslaagd om het boekjaar af te sluiten met een positief exploitatiesaldo, mede dankzij een grote gift als gevolg van het afscheid van dr. Eijsbouts en vanwege een hogere vergoeding van het Ministerie van VWS door het hogere aantal bewoners.

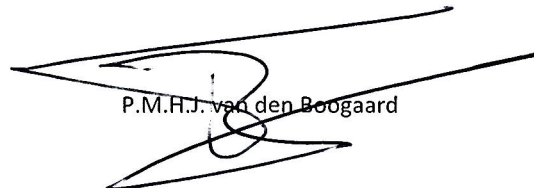
Het bestuur stelt zich onder andere ten doel om een solide financiële basis te creëren door de stichting te verzekeren van jaarlijks terugkerende opbrengsten.

Voor 2017 verwachten wij een stabilisering van het aantal opnamedagen.

Het Bijna Thuis Huis krijgt een steeds groter bekendheid in onze gemeenschap. De stichting blijft voor een deel afhankelijk van giften, donaties en andere bijdragen om niet.

Son en Breugel, 13 augustus 2017

J.C. den Uijl 


P.M.H.J. van den Boogaard

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016

Winst-en-verliesrekening over 2016

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Overige reserves		116.064		92.959
Achtergestelde leningen		36.900		41.000
Langlopende schulden				
Hypothecaire leningen		501.975		506.235
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		500		-
		<u>655.439</u>		<u>640.194</u>

2 EXPLOITATIEREKENING

	2016		2015	
	€	€	€	€
Baten		78.196		87.442
		<u>78.196</u>		<u>87.442</u>
Lasten				
Overige personeelskosten	9.000		7.750	
Huisvestingskosten	7.259		5.459	
Kantoorkosten	6.735		8.085	
Algemene kosten	4.022		4.301	
		<u>27.016</u>		<u>25.595</u>
Bedrijfsresultaat		51.180		61.847
Financiële baten en lasten		<u>-28.075</u>		<u>-28.200</u>
Resultaat		23.105		33.647
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>-</u>		<u>-</u>
Resultaat		<u><u>23.105</u></u>		<u><u>33.647</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 waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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

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.

Achtergestelde leningen

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

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 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Materiële vaste activa		
Pand Vinklaan 2	534.986	534.986

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Te vorderen bijdrage huishoudelijke hulp	4.298	4.568
Overige vooruitbetaalde kosten	684	689
	<u>4.982</u>	<u>5.257</u>

Liquide middelen

Rabobank 1545.75.429	115.276	98.392
Rabobank rekening coordinatie	195	559
Kas	-	1.000
	<u>115.471</u>	<u>99.951</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2016 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

Eigen vermogen

	2016	2015
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	92.959	-6.665
Resultaatbestemming boekjaar	23.105	33.647
Ontvangen nalatenschap	-	65.977
Stand per 31 december	<u>116.064</u>	<u>92.959</u>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€

Achtergestelde leningen

Lening Heilige Oda parochie	<u>36.900</u>	<u>41.000</u>
-----------------------------	---------------	---------------

Dit betreft een verstrekte lening van de Heilige Oda parochie.
De lening valt in 10 jaar vrij.

Het totale garantievermogen per 31 december 2016 bedraagt € 152.964 (2015: € 133.959).

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire lening	<u>501.975</u>	<u>506.235</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Hypothecaire lening</i>		
Stand per 1 januari	506.235	510.495
Aflossing	-4.260	-4.260
Langlopend deel per 31 december	<u>501.975</u>	<u>506.235</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 2017 bedraagt € 4.260.

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Te betalen kosten	500	-
	<u>500</u>	<u>-</u>

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

	2016	2015
	€	€
Baten		
Nalatenschap	3.089	-
Opbrengsten vergoedingen bewoners	5.765	15.629
Kruisvereniging	-	5.466
Rabobank HGWZ	10.000	10.000
Vrijval lening ODA parochie	4.100	-
Club van 100	5.304	4.670
Serviceclubs	-	1.000
Afscheid dr. Eijsbouts	12.675	-
Bijdrage Ministerie VWS	31.041	26.433
Stichting Retera- van het Hof	-	20.000
Overigen	6.222	4.244
	<u>78.196</u>	<u>87.442</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Overige personeelskosten</i>		
Vergoeding coördinatoren	<u>9.000</u>	<u>7.750</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Gas water licht	2.078	4.195
OZB gemeente	427	427
CV ketel	3.259	-
Eethoek	750	-
Overige huisvestingskosten	745	837
	<u>7.259</u>	<u>5.459</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Telefoon	2.168	2.293
Exploitatiekosten huis	4.567	5.792
	<u>6.735</u>	<u>8.085</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Verzekeringen algemeen	2.758	2.734
Representatiekosten	477	85
Kosten VPTZ	647	1.201
Legionella controle	140	281
	<u>4.022</u>	<u>4.301</u>
	<u>4.022</u>	<u>4.301</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-28.075</u>	<u>-28.200</u>

	2016	2015
	€	€
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente / kosten rabobank	-134	-100
Rente hypotheek	-27.941	-28.100
	<u>-28.075</u>	<u>-28.200</u>