

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

Rapport inzake jaarstukken 2019

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

Son en Breugel, 31 december 2020

Hierbij brengt het bestuur verslag uit over boekjaar 2018.

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

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 en in 2018 werd het eerste lustrum gevierd met een druk bezochte bijeenkomst in het Vestzaktheater waarbij ook de nieuwe naam "Madelief" werd onthuld.

Het aantal bewoners sinds de opening was:

2013: 6
2014: 13
2015: 11
2016: 17
2017: 23
2018: 10
2019: 17

We zijn er ook in 2019 in geslaagd om het boekjaar af te sluiten met een positief exploitatiesaldo, welk fors hoger is dan het voorgaand jaar, met name door een hogere VWS bijdrage. 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 2020 verwachten wij een lager aantal opnamedagen vanwege de Corona crisis waardoor het huis enige tijd gesloten is geweest. Naar verwachting zal het aantal opnamedagen op langere termijn zich stabiliseren. 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, 31 december 2020

Het Bestuur:

Sjef den Uijl
Annemie van Opstal-de Haas
Miriam van Moll-van de Ven
Peter van den Boogaard

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

Winst-en-verliesrekening over 2019

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019

2 EXPLOITATIEREKENING

		2019		2018	
		€	€	€	€
Baten	(8)		89.209		68.673
Lasten					
Overige personeelskosten	(9)	13.296		14.035	
Huisvestingskosten	(10)	4.524		10.649	
Kantoorkosten	(11)	6.458		6.920	
Algemene kosten	(12)	5.213		6.186	
			29.491		37.790
Bedrijfsresultaat			59.718		30.883
Financiële baten en lasten	(13)		-17.738		-18.050
Resultaat			41.980		12.833
Belastingen			-		-
Resultaat			41.980		12.833

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.

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.

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

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.

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 de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

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

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.

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Pand Vinklaan 2
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2019</i>	
Aanschaffingswaarde	534.986
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
	<u>534.986</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2019</i>	
Aanschaffingswaarde	534.986
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>534.986</u>
	Pand Vinklaan 2
	€
Boekwaarde per 1 januari 2019	534.986
Afschrijvingen	-
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>534.986</u>
Aanschaffingswaarde	534.986
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>534.986</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overlopende activa		
Te vorderen bijdrage huishoudelijke hulp	9.468	5.948
Overige vooruitbetaalde kosten	808	784
	<u>10.276</u>	<u>6.732</u>

3. Liquide middelen

Rabobank 1545.75.429	96.606	92.282
Rabobank rekening coordinatie	235	558
	<u>96.841</u>	<u>92.840</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2019 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
4. Eigen vermogen		
Overige reserves	201.383	159.403

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	159.403	146.570
Resultaatbestemming boekjaar	41.980	12.833
Stand per 31 december	<u>201.383</u>	<u>159.403</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
5. Achtergestelde leningen		
Lening Heilige Oda parochie	<u>24.600</u>	<u>28.700</u>

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

Het totale garantievermogen per 31 december 2019 bedraagt € 225.983 (2018: € 188.103).

6. Langlopende schulden

Hypothecaire leningen	<u>413.120</u>	<u>443.455</u>
-----------------------	----------------	----------------

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire lening	<u>413.120</u>	<u>443.455</u>
---------------------	----------------	----------------

	2019	2018
	€	€
<i>Hypothecaire lening</i>		
Stand per 1 januari	443.455	447.715
Aflossing	-30.335	-4.260
Langlopend deel per 31 december	<u>413.120</u>	<u>443.455</u>

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

De hoofdsom bedraagt € 415.000, aflossingsvrij, rente 3,95% 3 jaar vast en € 106.500, aflosbaar in 300 maandelijkse termijnen, rente 3,95%, 3 jaar vast.

In 2019 is € 26.075 extra afgelost.

De aflossingsverplichting 2020 bedraagt € 4.260.

7. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overlopende passiva		
Te betalen kosten	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

	2019	2018
	€	€
8. Baten		
Opbrengsten vergoedingen bewoners	14.323	8.351
Vrijval lening ODA parochie	4.100	4.100
Club van 100	7.737	6.382
Bijdrage Ministerie VWS	54.984	42.851
Rabobank clubkas	2.156	2.758
Overigen	5.909	4.231
	<u>89.209</u>	<u>68.673</u>
Overige bedrijfskosten		
9. Overige personeelskosten		
Vergoeding coördinatoren	13.000	12.700
Kosten vrijwilligers	296	1.335
	<u>13.296</u>	<u>14.035</u>
10. Huisvestingskosten		
Gas water licht	3.715	3.106
OZB en zakelijke lasten	809	419
Onderhoud gebouw	-	1.524
Aanleg tuin	-	5.600
	<u>4.524</u>	<u>10.649</u>
11. Kantoorkosten		
Telefoon	1.512	1.563
Exploitatiekosten huis	4.946	5.357
	<u>6.458</u>	<u>6.920</u>
12. Algemene kosten		
Verzekeringen algemeen	3.135	3.081
Kosten lustrumbijeenkomst	-	989
Kosten VPTZ	1.222	904
Kosten huistijl Madelief	-	1.108
Overige algemene kosten	521	104
Bestuurskosten	335	-
	<u>5.213</u>	<u>6.186</u>
	<u>5.213</u>	<u>6.186</u>
13. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-17.738</u>	<u>-18.050</u>

	2019	2018
	€	€
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente / kosten rabobank	-268	-198
Rente hypotheek	-17.470	-17.852
	<u>-17.738</u>	<u>-18.050</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Son en Breugel, 31 december 2020

J.C. den Uijl

P.M.H.J. van den Boogaard