

Stichting Het Ronde Huis
p/a Huygenslaan 18
3931 VG Woudenberg

JAARREKENING 2016

Woudenberg, 7 januari 2017

Geacht Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over 2016 betreffende Stichting Het Rondehuis te Lunteren.

Algemeen:

Op 7 maart 2007 is de Stichting Het Rondehuis opgericht middels notariële akte bij notaris Veldjesgraaf te Woudenberg. Het Ronde Huis is gevestigd aan de Barneveldseweg 1 te Lunteren

De Stichting heeft tot doel:

Het bieden van zorg aan jongeren die in onvoldoende mate voor zich zelf kunnen zorgen.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De jaarrekening bevat:

	Blz.
1. Balans per 31 december 2016	2
2. Exploitatierkening over het jaar 2016	3
3. Toelichting op de balans	4
4. Toelichting op de exploitatierkening	6

Met vriendelijke groet,
Stichting Het Ronde Huis

M.C. Haverkamp
(penningmeester)

STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
		€	€	€	€
<u>AKTIVA</u>					
<u>Materiële vaste activa</u>					
Inventaris	3.1		1.348		-
<u>Vorderingen</u>					
Vooruitbetaalde posten			-		-
Nog te ontvangen bedragen	3.2	<u>2.376</u>	2.376	<u>2.264</u>	2.264
<u>Liquide middelen</u>					
Postbank 4947341		3.384		1.697	
Postbank 4947341, spaar		<u>13.734</u>	17.118	<u>11.709</u>	13.406
			<u>20.842</u>	<u>15.670</u>	

JAARREKENING 2016

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
		€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>					
<u>Ondernemingsvermogen</u>					
Algemene reserve	3.3		8.556-		21.486-
<u>Voorzieningen</u>	3.4		3.082		4.124
<u>Langlopende schulden</u>					
Lening o/g ██████████	3.5	13.500		17.000	
Lening o/g ██████████	3.6	<u>12.500</u>		<u>16.000</u>	
			26.000		33.000
<u>Kortlopende schulden</u>					
Vooruitontvangen huur		285		-	
Nog te betalen bedragen en overige overlopende passiva	3.7	<u>31</u>		<u>32</u>	
			316		32
			<u>20.842</u>		<u>15.670</u>

2. EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2016

<u>Toelichting</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Werkelijk 2015</u>
	€	€	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>				
Huuropbrengsten	14.400	8.786	16.000	14.627
Servicebijdrage	4.500	4.420	5.500	5.921
Voeding en verzorging	7.700	6.092	7.700	7.786
PGB jongeren	8.000	13.498	-	-
Giften/sponsoring	10.000	10.251	10.000	11.513
Subsidies/acties	2.000	150	2.000	-
	<u>46.600</u>	<u>43.197</u>	<u>41.200</u>	<u>39.847</u>
<u>KOSTEN</u>				
Personeelskosten	4.1	3.500	-	347
Huisvestingskosten	4.2	29.900	27.314	31.699
Voedingskosten	4.3	6.400	4.826	6.125
Mutatie voorziening	3.4	-1.000	-900	-900
Algemene kosten	4.4	1.750	1.102	949
Afschrijvingen	4.5	200	47	-
Rente- en bankkosten	4.6	1.320	1.420	1.478
	<u>42.070</u>	<u>33.809</u>	<u>43.970</u>	<u>39.698</u>
	4.530	9.388	-2.770	149
<u>Bijzondere baten en lasten</u>				
Teruggave energiebelasting	-	3.542	-	-
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<u><u>4.530</u></u>	<u><u>12.930</u></u>	<u><u>2.770-</u></u>	<u><u>149</u></u>

NB: De begroting is ontleend uit cijfers van de meerjarenbegroting.

3. TOELICHTING OP DE BALANS**Waarderingsgrondslagen**

De waarderingsgronden vinden plaats op basis van historische kostprijzen. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen voor nominale bedragen.

3.1 Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2016	€	-
Bij Aanschaffingen 2016, keukenapparatuur	-	1.395
	€	<u>1.395</u>
Af: afschrijving 2016, tijdsgelang 20%	-	47
Boekwaarde per 31 december 2016	€	<u><u>1.348</u></u>

31 december 2016

€

31 december 2015

€

3.2 Nog te ontvangen bedragen

Toegezegde giften in 2015	-	1.000
Huur, overige bijdrage	-	1.264
Zorgbijdrage	<u>2.376</u>	-
	<u><u>2.376</u></u>	<u><u>1.264</u></u>

3.3 Ondernemingsvermogen**Algemene reserve**

Stand per 1 januari 2016	21.486-
Bij Explootatieresultaat over 2016	<u>12.930</u>
Stand per 31 december 2016	<u><u>8.556-</u></u>

3.4 Voorzieningen

Op 3 november 2010 is een bedrag ontvangen van de Diaconie van Gereformeerde Kerk in Wekerom. Deze voorziening is gevormd ten behoeve van toekomstige uitgaven cq. hulp van de bewoners van het Rotondehuis.

Stand per 31 december 2015	€	4.124
Af: Opname uit voorziening i.v.m. bijdrage jongere	-	1.042
Stand per 31 december 2016	€	<u><u>3.082</u></u>

3.5 Lening o/g

Betreft lening verstrekt op 30 april 2007. Rente vervalt jaarlijks op 31 december. Het rente percentage bedraagt 4%. Er is geen aflossingsverplichting.

Verstrekt op 30 april 2007

Af: Aflossing 2015

Aflossing 2016

	€	21.000
Af: Aflossing 2015	€	4.000
Aflossing 2016	-	3.500
		<hr/>
	-	7.500
	€	<hr/> <hr/> 13.500

Stand per 31 december 2016

3.6 Lening o/g

Betreft lening verstrekt op 30 april 2007. Rente vervalt jaarlijks op 31 december. Het rente percentage bedraagt 4%. Er is geen aflossingsverplichting.

Verstrekt op 30 april 2007

Af: Aflossing 2015

Aflossing 2016

	€	20.000
Af: Aflossing 2015	€	4.000
Aflossing 2016	-	3.500
		<hr/>
	-	7.500
	€	<hr/> <hr/> 12.500

Stand per 31 december 2016

31 december 2016

€

31 december 2015

€

3.7 Nog te betalen en overige overlopende passiva

Rente o/g

Rente o/g

Rentekosten

-	-
-	-
31	32
<hr/>	<hr/>
31	32
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voor de woonruimte, voor zowel bewoners als begeleiders, gelegen aan de Barneveldseweg 1 te Lunteren, is met ingang van 1 februari 2007 een huurcontract gesloten voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse huur bedraagt € 31.500. Dit is inclusief het nodige onderhoud cq. verbouwingen gedurende deze periode. Het huurcontract is verlengd op 1 april 2012 voor een periode van 10 jaar tot 1 april 2022. De huurprijs bedraagt € 23.400 per jaar.

Per 1 april 2017 zal de huurprijs voor het eerst geïndexeerd worden op basis van de CPI - cijfers.

STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN

JAARREKENING 2016

4. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Begroting 2017	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€	€
<u>4.1 Personeelskosten</u>				
Salariskosten	2.000	-	2.000	-
Vrijwilligersvergoeding/onkosten	1.000	-	1.000	-
Overige personeelskosten	500	-	500	347
	<u>3.500</u>	<u>-</u>	<u>3.500</u>	<u>347</u>
<u>4.2 Huisvestingskosten</u>				
Huur Het Rotondehuis	23.400	23.400	23.400	23.400
Energielasten	4.000	2.849	6.000	5.009
Onderhoudskosten	2.000	520	2.000	2.785
Overige huisvestingskosten	500	545	500	505
	<u>29.900</u>	<u>27.314</u>	<u>31.900</u>	<u>31.699</u>
<u>4.3 Voedingskosten</u>				
De voedingskosten worden volledig betaald door opbrengsten voeding en verzorging.				
<u>4.4 Algemene kosten</u>				
Contributies/abonnementen	100	51	100	37
Administratie/automatiseringskosten	200	19	200	42
Verzekeringen	50	18-	50	496
Telefoonkosten	300	484	300	374
Accountants-/advieskosten	500	-	500	-
Kleine aanschaffingen/onderhoud	500	553	500	-
Overige	100	13	100	-
	<u>1.750</u>	<u>1.102</u>	<u>1.750</u>	<u>949</u>

STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN

JAARREKENING 2016

	Begroting 2017	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€	€
4.5 Afschrijvingen				
Afschrijving inventaris	-	47	-	-
	<u>-</u>	<u>47</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>47</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4.6 Rente				
Rente en kosten bank	20	100	20	39
Rente leningen o/g	1.300	1.320	1.400	1.439
	<u>1.320</u>	<u>1.420</u>	<u>1.420</u>	<u>1.478</u>