

Stichting Het Ronde Huis
p/a Huygenslaan 20
3931 VG Woudenberg

JAARREKENING 2017

Woudenberg, 18 januari 2018

Geacht Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over 2017 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 2017	2
2. Exploitatierkening over het jaar 2017	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 2017

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
		€	€	€	€
<u>AKTIVA</u>					
<u>Materiële vaste activa</u>					
Inventaris	3.1		1.069		1.348
<u>Vorderingen</u>					
Vooruitbetaalde posten		-		-	
Nog te ontvangen bedragen	3.2	<u>3.645</u>	3.645	<u>2.376</u>	2.376
<u>Liquide middelen</u>					
Postbank 4947341		6.036		3.384	
Postbank 4947341, spaar		<u>13.549</u>	19.585	<u>13.734</u>	17.118
			<u>24.299</u>		<u>20.842</u>

JAARREKENING 2017

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
		€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>					
<u>Ondernemingsvermogen</u>					
Algemene reserve	3.3		3.037		8.556-
<u>Voorzieningen</u>	3.4		2.262		3.082
<u>Langlopende schulden</u>					
Lening o/g ██████████	3.5	9.500		13.500	
Lening o/g ██████████	3.6	<u>8.500</u>		<u>12.500</u>	
			18.000		26.000
<u>Kortlopende schulden</u>					
Vooruitontvangen huur		-		285	
Nog te betalen bedragen en overige overlopende passiva	3.7	<u>1.000</u>		<u>31</u>	
			1.000		316
			<u>24.299</u>		<u>20.842</u>

2. EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2017

<u>Toelichting</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Werkelijk 2016</u>
	€	€	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>				
Huuropbrengsten	10.000	8.644	14.400	8.786
Servicebijdrage	4.500	6.084	4.500	4.420
Voeding en verzorging	7.700	8.392	7.700	6.092
PGB jongeren	12.000	15.321	8.000	13.498
Giften/sponsoring	9.500	7.279	10.000	10.251
Subsidies/acties	1.000	-	2.000	150
	<u>44.700</u>	<u>45.720</u>	<u>46.600</u>	<u>43.197</u>
<u>KOSTEN</u>				
Personeelskosten	4.1 3.500	41	3.500	-
Huisvestingskosten	4.2 28.000	27.857	29.900	27.314
Voedingskosten	4.3 6.400	5.885	6.400	4.826
Mutatie voorziening	3.4 -1.000	-820	-1.000	-900
Algemene kosten	4.4 2.000	1.374	1.750	1.102
Afschrijvingen	4.5 400	279	200	47
Rente- en bankkosten	4.6 800	941	1.320	1.420
	<u>40.100</u>	<u>35.557</u>	<u>42.070</u>	<u>33.809</u>
	4.600	10.163	4.530	9.388
<u>Bijzondere baten en lasten</u>				
Teruggave energiebelasting	-	-	-	3.542
Nagekomen pgb voorgaande jaren	-	1.430	-	-
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<u><u>4.600</u></u>	<u><u>11.593</u></u>	<u><u>4.530</u></u>	<u><u>12.930</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 2017	€	1.348
Bij: Aanschaffingen 2017	-	-
	€	<u>1.348</u>
Af: afschrijving 2017, tijdsgelang 20%	-	279
Boekwaarde per 31 december 2017	€	<u><u>1.069</u></u>

<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
€	€

3.2 Nog te ontvangen bedragen

Huur, overige bijdrage	3.645	-
Zorgbijdrage	-	2.376
	<u>3.645</u>	<u>2.376</u>

3.3 Ondernemingsvermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari 2017	8.556-
Bij: Explootatieresultaat over 2017	11.593
Stand per 31 december 2017	<u><u>3.037</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 2016	€	3.082
Af: Opname uit voorziening i.v.m. bijdrage jongere	-	820
Stand per 31 december 2017	€	<u><u>2.262</u></u>

3.5 Lening o/g [REDACTED]

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		€	21.000
Af: Aflossing 2015	€	4.000	
Aflossing 2016	-	3.500	
Aflossing 2017	-	4.000	
		<u>-</u>	11.500
Stand per 31 december 2017		€	<u><u>9.500</u></u>

3.6 Lening o/g [REDACTED]

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		€	20.000
Af: Aflossing 2015	€	4.000	
Aflossing 2016	-	3.500	
Aflossing 2017	-	4.000	
		<u>-</u>	11.500
Stand per 31 december 2017		€	<u><u>8.500</u></u>

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
	€	€
3.7 Nog te betalen en overige overlopende passiva		
Gift ontvangen t.b.v. aan te schaffen meubiliar	1.000	-
Rente o/g [REDACTED]	-	-
Rente o/g [REDACTED]	-	-
Rentekosten	-	31
	<u>1.000</u>	<u><u>31</u></u>

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.

4. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€	€
4.1 <u>Personeelskosten</u>				
Salariskosten	2.000	-	2.000	-
Vrijwilligersvergoeding/onkosten	1.000	-	1.000	-
Overige personeelskosten	500	41	500	-
	<u>3.500</u>	<u>41</u>	<u>3.500</u>	<u>-</u>
4.2 <u>Huisvestingskosten</u>				
Huur Het Rotondehuis	23.400	23.400	23.400	23.400
Energielasten	3.100	3.479	4.000	2.849
Onderhoudskosten	1.000	469	2.000	520
Overige huisvestingskosten	500	509	500	545
	<u>28.000</u>	<u>27.857</u>	<u>29.900</u>	<u>27.314</u>
4.3 <u>Voedingskosten</u>				
De voedingskosten worden volledig betaald door opbrengsten voeding en verzorging.				
4.4 <u>Algemene kosten</u>				
Contributies/abbonementen	100	38	100	51
Administratie/automatiseringskosten	100	145	200	19
Verzekeringen	50	125	50	18-
Telefoonkosten	300	462	300	484
Accountants-/advieskosten	350	-	500	-
Kleine aanschaffingen/onderhoud	1.000	542	500	553
Overige	100	62	100	13
	<u>2.000</u>	<u>1.374</u>	<u>1.750</u>	<u>1.102</u>

STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN**JAARREKENING 2017**

	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€	€
4.5 Afschrijvingen				
Afschrijving inventaris	400	279	-	47
	<u>400</u>	<u>279</u>	<u>-</u>	<u>47</u>
4.6 Rente				
Rente en kosten bank	20	89	20	100
Rente leningen o/g	780	852	1.300	1.320
	<u>800</u>	<u>941</u>	<u>1.320</u>	<u>1.420</u>