

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

JAARREKENING 2014

Woudenberg, 17 maart 2015

Geacht Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over 2014 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 2014	2
2. Exploitatierkening over het jaar 2014	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 2014

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2014</u>		<u>31 december 2013</u>	
		€	€	€	€
<u>AKTIVA</u>					
<u>Materiële vaste activa</u>					
Inventaris	3.1		-		-
<u>Vorderingen</u>					
Vooruitbetaalde posten			-		-
Nog te ontvangen bedragen	3.2	<u>2.015</u>	2.015	<u>1.003</u>	1.003
<u>Liquide middelen</u>					
Postbank 4947341		4.987		1.160	
Postbank 4947341, spaar		<u>17.576</u>	22.563	<u>-</u>	1.160
			<u>24.578</u>	<u>2.163</u>	

JAARREKENING 2014

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2014</u>		<u>31 december 2013</u>	
		€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>					
<u>Ondernemingsvermogen</u>					
Algemene reserve	3.3		21.635-		45.419-
<u>Voorzieningen</u>	3.4		5.024		5.549
<u>Langlopende schulden</u>					
Lening o/g ██████████	3.5	21.000		21.000	
Lening o/g ██████████	3.6	<u>20.000</u>		<u>20.000</u>	
			41.000		41.000
<u>Kortlopende schulden</u>					
Vooruitontvangen huur					
Vooruitontvangen gelden sponsorloop		125		1.008	
Nog te betalen bedragen en overige overlopende passiva	3.7	<u>64</u>		<u>25</u>	
			189		1.033
			<u>24.578</u>		<u>2.163</u>

2. EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2014

	<u>Toelichting</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Werkelijk 2014</u>	<u>Begroting 2014</u>	<u>Werkelijk 2013</u>
		€	€	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>					
Huuropbrengsten		17.107	14.722	16.704	11.206
Servicebijdrage		4.416	6.181	4.301	3.235
Voeding en verzorging		6.067	8.498	5.914	4.467
PGB jongeren		4.000	10.696	8.000	10.275
Giften/sponsoring		12.000	16.004	9.000	12.739
Subsidies/acties		3.000	4.497	3.000	-
		<u>46.590</u>	<u>60.598</u>	<u>46.919</u>	<u>41.922</u>
<u>KOSTEN</u>					
Personeelskosten	4.1	3.500	327	5.000	335
Huisvestingskosten	4.2	31.600	31.536	30.600	30.476
Voedingskosten	4.3	6.067	6.462	5.914	4.883
Mutatie voorziening	3.4	1.000-	525-	-	1.051-
Algemene kosten	4.4	2.250	1.292	2.250	317
Afschrijvingen	4.5	-	-	-	-
Rente- en bankkosten	4.6	1.755	1.688	1.755	1.744
		<u>44.172</u>	<u>40.780</u>	<u>45.519</u>	<u>36.704</u>
		2.418	19.818	1.400	5.218
<u>Bijzondere baten en lasten</u>					
Nagekomen toegekende PGB		-	3.966	-	-
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>		<u><u>2.418</u></u>	<u><u>23.784</u></u>	<u><u>1.400</u></u>	<u><u>5.218</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 2014	€	-
Bij Aanschaffingen 2014	-	-
	€	-
Af: afschrijving 2014	-	-
Boekwaarde per 31 december 2014	€	-

31 december 2014

€

31 december 2013

€

3.2 Nog te ontvangen bedragen

Huur, overige bijdrage	2.015	1.003
	<u>2.015</u>	<u>1.003</u>

3.3 Ondernemingsvermogen**Algemene reserve**

Stand per 1 januari 2014	45.419-
Bij Explotatieresultaat over 2014	23.784
Stand per 31 december 2014	<u>21.635-</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 2013	€	5.549
Af: Opname uit voorziening i.v.m. bijdrage jongere	-	525
Stand per 31 december 2014	€	<u>5.024</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

Stand per 31 december 2014

€ 21.000

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

Stand per 31 december 2014

€ 20.000

3.7 Nog te betalen en overige overlopende passiva

	<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
	€	€
Huur	-	-
Rente o/g [REDACTED]	-	-
Rente o/g [REDACTED]	-	-
Rentekosten	31	25
Overige kosten	33	-
	<u>64</u>	<u>25</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 2015	Werkelijk 2014	Begroting 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€	€
4.1 <u>Personeelskosten</u>				
Salariskosten	2.000	-	3.500	-
Vrijwilligersvergoeding/onkosten	1.000	-	1.000	-
Overige personeelskosten	500	327	500	335
	<u>3.500</u>	<u>327</u>	<u>5.000</u>	<u>335</u>
4.2 <u>Huisvestingskosten</u>				
Huur Het Rotondehuis	23.400	23.400	23.400	23.400
Energielasten	6.600	5.047	6.600	6.588
Onderhoudskosten	-	2.597	-	-
Overige huisvestingskosten	1.600	492	600	488
	<u>31.600</u>	<u>31.536</u>	<u>30.600</u>	<u>30.476</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	-
Administratie/automatiseringskosten	200	124	200	-
Verzekeringen	50	36	50	36
Telefoonkosten	300	95	300	140
Accountants-/advieskosten	500	-	500	-
Kleine aanschaffingen/onderhoud	1.000	908	1.000	141
Overige	100	91	100	-
	<u>2.250</u>	<u>1.292</u>	<u>2.250</u>	<u>317</u>

STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN

JAARREKENING 2014

	Begroting 2015	Werkelijk 2014	Begroting 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€	€
4.5 Afschrijvingen				
Afschrijving inventaris	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
4.6 Rente				
Rente en kosten bank	115	48	115	104
Rente leningen o/g	1.640	1.640	1.640	1.640
	<u>1.755</u>	<u>1.688</u>	<u>1.755</u>	<u>1.744</u>
	<u><u>1.755</u></u>	<u><u>1.688</u></u>	<u><u>1.755</u></u>	<u><u>1.744</u></u>