

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

## **JAARREKENING 2015**

Woudenberg, 11 januari 2016

Geacht Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over 2015 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 2015           | 2    |
| 2. Exploitatierkening over het jaar 2015 | 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 2015

|                                      | <u>Toelichting</u> | <u>31 december 2015</u> |               | <u>31 december 2014</u> |        |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------|
|                                      |                    | €                       | €             | €                       | €      |
| <b><u>AKTIVA</u></b>                 |                    |                         |               |                         |        |
| <b><u>Materiële vaste activa</u></b> |                    |                         |               |                         |        |
| Inventaris                           | 3.1                |                         | -             |                         | -      |
| <b><u>Vorderingen</u></b>            |                    |                         |               |                         |        |
| Vooruitbetaalde posten               |                    |                         | -             |                         | -      |
| Nog te ontvangen bedragen            | 3.2                | <u>2.264</u>            | 2.264         | <u>2.015</u>            | 2.015  |
| <b><u>Liquide middelen</u></b>       |                    |                         |               |                         |        |
| Postbank 4947341                     |                    | 1.697                   |               | 4.987                   |        |
| Postbank 4947341, spaar              |                    | <u>11.709</u>           | 13.406        | <u>17.576</u>           | 22.563 |
|                                      |                    |                         | <u>15.670</u> | <u>24.578</u>           |        |

**JAARREKENING 2015**

|  | <u>Toelichting</u> | <u>31 december 2015</u> |               | <u>31 december 2014</u> |               |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|  |                    | €                       | €             | €                       | €             |
| <b><u>PASSIVA</u></b>                                  |                    |                         |               |                         |               |
| <b><u>Ondernemingsvermogen</u></b>                     |                    |                         |               |                         |               |
| Algemene reserve                                       | 3.3                |                         | 21.486-       |                         | 21.635-       |
| <b><u>Voorzieningen</u></b>                            | 3.4                |                         | 4.124         |                         | 5.024         |
| <b><u>Langlopende schulden</u></b>                     |                    |                         |               |                         |               |
| Lening o/g ██████████                                  | 3.5                | 17.000                  |               | 21.000                  |               |
| Lening o/g ██████████                                  | 3.6                | <u>16.000</u>           |               | <u>20.000</u>           |               |
|  |                    |                         | 33.000        |                         | 41.000        |
| <b><u>Kortlopende schulden</u></b>                     |                    |                         |               |                         |               |
| Vooruitontvangen huur                                  |                    |                         |               |                         |               |
| Vooruitontvangen gelden sponsorloop                    |                    | -                       |               | 125                     |               |
| Nog te betalen bedragen en overige overlopende passiva | 3.7                | <u>32</u>               |               | <u>64</u>               |               |
|  |                    |                         | 32            |                         | 189           |
|  |                    |                         | <u>15.670</u> |                         | <u>24.578</u> |

**2. EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2015**

| <u>Toelichting</u>                       | <u>Begroting<br/>2016</u> | <u>Werkelijk<br/>2015</u> | <u>Begroting<br/>2015</u> | <u>Werkelijk<br/>2014</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | €                         | €                         | €                         | €                         |
| <b><u>OPBRENGSTEN</u></b>                |                           |                           |                           |                           |
| Huuropbrengsten                          | 16.000                    | 14.627                    | 17.107                    | 14.722                    |
| Servicebijdrage                          | 5.500                     | 5.921                     | 4.416                     | 6.181                     |
| Voeding en verzorging                    | 7.700                     | 7.786                     | 6.067                     | 8.498                     |
| PGB jongeren                             | -                         | -                         | 4.000                     | 10.696                    |
| Giften/sponsoring                        | 10.000                    | 11.513                    | 12.000                    | 16.004                    |
| Subsidies/acties                         | 2.000                     | -                         | 3.000                     | 4.497                     |
|  | <u>41.200</u>             | <u>39.847</u>             | <u>46.590</u>             | <u>60.598</u>             |
| <b><u>KOSTEN</u></b>                     |                           |                           |                           |                           |
| Personeelskosten                         | 4.1                       | 3.500                     | 347                       | 327                       |
| Huisvestingskosten                       | 4.2                       | 31.900                    | 31.699                    | 31.536                    |
| Voedingskosten                           | 4.3                       | 6.400                     | 6.125                     | 6.462                     |
| Mutatie voorziening                      | 3.4                       | -1.000                    | -900                      | -525                      |
| Algemene kosten                          | 4.4                       | 1.750                     | 949                       | 1.292                     |
| Afschrijvingen                           | 4.5                       | -                         | -                         | -                         |
| Rente- en bankkosten                     | 4.6                       | 1.420                     | 1.478                     | 1.688                     |
|  | <u>43.970</u>             | <u>39.698</u>             | <u>44.172</u>             | <u>40.780</u>             |
|  | -2.770                    | 149                       | 2.418                     | 19.818                    |
| <b><u>Bijzondere baten en lasten</u></b> |                           |                           |                           |                           |
| Nagekomen toegekende PGB                 | -                         | -                         | -                         | 3.966                     |
| <b><u>EXPLOITATIERESULTAAT</u></b>       | <u><u>-2.770</u></u>      | <u><u>149</u></u>         | <u><u>2.418</u></u>       | <u><u>23.784</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 2015   | € | - |
| <b>Bij Aanschaffingen 2015</b>  | - | - |
|                                 | € | - |
| <b>Af: afschrijving 2015</b>    | - | - |
| Boekwaarde per 31 december 2015 | € | - |

**31 december 2015**

€

**31 december 2014**

€

**3.2 Nog te ontvangen bedragen**

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Toegezegde giften in 2015 | 1.000        | -            |
| Huur, overige bijdrage    | 1.264        | 2.015        |
|                           | <u>2.264</u> | <u>2.015</u> |

**3.3 Ondernemingsvermogen****Algemene reserve**

|   |                |
|---|----------------|
| Stand per 1 januari 2015                  | 21.635-        |
| <b>Bij Explootatieresultaat over 2015</b> | 149            |
| Stand per 31 december 2015                | <u>21.486-</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 2014                                | € | 5.024        |
| <b>Af: Opname uit voorziening i.v.m. bijdrage jongere</b> | - | 900          |
| Stand per 31 december 2015                                | € | <u>4.124</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

Stand per 31 december 2015

€ 17.000

**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

Af: Aflossing 2015

- 4.000

Stand per 31 december 2015

€ 16.000

31 december 2015

31 december 2014

€

€

**3.7 Noq te betalen en overige overlopende passiva**

Rente o/g [REDACTED]

-

-

Rente o/g [REDACTED]

-

-

Rentekosten

32

31

Overige kosten

-

33

32

64

**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**

|   | <b>Begroting<br/>2016</b> | <b>Werkelijk<br/>2015</b> | <b>Begroting<br/>2015</b> | <b>Werkelijk<br/>2014</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | €                         | €                         | €                         | €                         |
| <b>4.1 <u>Personeelskosten</u></b>  |                           |                           |                           |                           |
| Salariskosten   | 2.000                     | -                         | 2.000                     | -                         |
| Vrijwilligersvergoeding/onkosten  | 1.000                     | -                         | 1.000                     | -                         |
| Overige personeelskosten  | 500                       | 347                       | 500                       | 327                       |
|   | <u>3.500</u>              | <u>347</u>                | <u>3.500</u>              | <u>327</u>                |
| <b>4.2 <u>Huisvestingskosten</u></b>  |                           |                           |                           |                           |
| Huur Het Rotondehuis  | 23.400                    | 23.400                    | 23.400                    | 23.400                    |
| Energielasten   | 6.000                     | 5.009                     | 6.600                     | 5.047                     |
| Onderhoudskosten  | 2.000                     | 2.785                     | -                         | 2.597                     |
| Overige huisvestingskosten  | 500                       | 505                       | 1.600                     | 492                       |
|   | <u>31.900</u>             | <u>31.699</u>             | <u>31.600</u>             | <u>31.536</u>             |
| <b>4.3 <u>Voedingskosten</u></b>  |                           |                           |                           |                           |
| De voedingskosten worden volledig betaald door opbrengsten voeding en verzorging. |                           |                           |                           |                           |
| <b>4.4 <u>Algemene kosten</u></b>   |                           |                           |                           |                           |
| Contributies/abonnementen   | 100                       | 37                        | 100                       | 38                        |
| Administratie/automatiseringskosten   | 200                       | 42                        | 200                       | 124                       |
| Verzekeringen   | 50                        | 496                       | 50                        | 36                        |
| Telefoonkosten  | 300                       | 374                       | 300                       | 95                        |
| Accountants-/advieskosten   | 500                       | -                         | 500                       | -                         |
| Kleine aanschaffingen/onderhoud   | 500                       | -                         | 1.000                     | 908                       |
| Overige   | 100                       | -                         | 100                       | 91                        |
|   | <u>1.750</u>              | <u>949</u>                | <u>2.250</u>              | <u>1.292</u>              |

**STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN**

JAARREKENING 2015

|                           | <b>Begroting<br/>2016</b> | <b>Werkelijk<br/>2015</b> | <b>Begroting<br/>2015</b> | <b>Werkelijk<br/>2014</b> |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           | €                         | €                         | €                         | €                         |
| <b>4.5 Afschrijvingen</b> |                           |                           |                           |                           |
| Afschrijving inventaris   | -                         | -                         | -                         | -                         |
|                           | <u>-</u>                  | <u>-</u>                  | <u>-</u>                  | <u>-</u>                  |
|                           | <u>-</u>                  | <u>-</u>                  | <u>-</u>                  | <u>-</u>                  |
| <b>4.6 Rente</b>          |                           |                           |                           |                           |
| Rente en kosten bank      | 20                        | 39                        | 115                       | 48                        |
| Rente leningen o/g        | 1.400                     | 1.439                     | 1.640                     | 1.640                     |
|                           | <u>1.420</u>              | <u>1.478</u>              | <u>1.755</u>              | <u>1.688</u>              |