

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>	
		€	€	€	€
<u>AKTIVA</u>					
<u>Materiële vaste activa</u>					
Inventaris	3.1		-		-
<u>Vorderingen</u>					
Vooruitbetaalde posten			-		-
Nog te ontvangen bedragen	3.2	<u>2.264</u>	2.264	<u>2.015</u>	2.015
<u>Liquide middelen</u>					
Postbank 4947341		1.697		4.987	
Postbank 4947341, spaar		<u>11.709</u>		<u>17.576</u>	
			13.406		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>	
		€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>					
<u>Ondernemingsvermogen</u>					
Algemene reserve	3.3		21.486-		21.635-
<u>Voorzieningen</u>	3.4		4.124		5.024
<u>Langlopende schulden</u>					
Lening o/g J.D. Liefting	3.5	17.000		21.000	
Lening o/g A. van Burg	3.6	<u>16.000</u>		<u>20.000</u>	
			33.000		41.000
<u>Kortlopende schulden</u>					
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 2016</u>	<u>Werkelijk 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Werkelijk 2014</u>
	€	€	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>				
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>
<u>KOSTEN</u>				
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
<u>Bijzondere baten en lasten</u>				
Nagekomen toegekende PGB	-	-	-	3.966
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<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	€	-
Bij Aanschaffingen 2015	-	-
	€	-
Af: afschrijving 2015	-	-
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-
Bij Explootatieresultaat over 2015	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
Af: Opname uit voorziening i.v.m. bijdrage jongere	-	900
Stand per 31 december 2015	€	<u>4.124</u>

3.5 Lening o/g J.D. Liefting

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	€	<u>17.000</u>

3.6 Lening o/g A. van Burg

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	€	<u>16.000</u>

31 december 2015

€

31 december 2014

€

3.7 Nog te betalen en overige overlopende passiva

Rente o/g J.D. Liefting	-	-
Rente o/g A. Van Burg	-	-
Rentekosten	32	31
Overige kosten	-	33
	<u>32</u>	<u>64</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 2016	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€	€
4.1 <u>Personeelskosten</u>				
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>
4.2 <u>Huisvestingskosten</u>				
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>
4.3 <u>Voedingskosten</u>				
De voedingskosten worden volledig betaald door opbrengsten voeding en verzorging.				
4.4 <u>Algemene kosten</u>				
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

	Begroting 2016	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€	€
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	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>
	<u><u>1.420</u></u>	<u><u>1.478</u></u>	<u><u>1.755</u></u>	<u><u>1.688</u></u>