

VERSLAG PER 31 DECEMBER 2013

Stichting Inloophuis Midden-Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

FvB/IdL/904146.0
24 april 2014

Inhoudsopgave:

A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2013
2. Winst-en-verliesrekening over 2013
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013

Stichting Inloophuis Midden-Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

Geacht bestuur,

Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2013 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2013 samengesteld.

Samenstellingsverklaring

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor het daarop gebaseerde verslag berust bij het bestuur van de Stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van het verslag toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van het verslag kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het verslag samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hoogachtend,

Van Boekel accountants en adviseurs

Franck I.P.M. van Boekel
Accountant-Administratieconsulent

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 VAN

(de verwerking van de resultaat-

ACTIVA	31-12-2013	31-12-2012
	<u>-----€-----</u>	<u>-----€-----</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Verbouwing	13.700	15.190
Inventaris	1.435	1.805
	<u>15.135</u>	<u>16.995</u>
	-----	-----
<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>		
<u>Vorderingen:</u>		
Sponsors	23.000	17.500
Club van 100	3.000	1.500
Charity Diner	0	2.900
JPSO subsidie	2.000	0
Vooruitbetaalde huur/energie	388	2.000
Diversen	812	100
	<u>29.200</u>	<u>24.000</u>
	-----	-----
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	835	281
Rabobank lopende rekening	3.452	49.294
Rabobank deposito	85.000	0
	<u>89.287</u>	<u>49.575</u>
	-----	-----
	<u>133.622</u>	<u>90.570</u>
	-----	-----

STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

PASSIVA	31-12-2013	31-12-2012
	-----€-----	-----€-----
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Kapitaal	87.910	0
Resultaat	25.784	87.910
	<u>113.694</u>	<u>87.910</u>
	-----	-----
<u>VOORZIENINGEN:</u>	15.000	0
	-----	-----
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u>		
Schoonmaak	108	0
Catering opening	0	912
Energie en water	0	44
Kantoorbenodigdheden	0	140
Accountant	901	1.500
Porti	45	64
Drukwerk	158	0
Loonheffing	1.555	0
Bedrijfsverzekering	66	0
Pensioenpremie	391	0
Nettoloon	386	0
Vakantiegeld	1.318	0
	<u>4.928</u>	<u>2.660</u>
	-----	-----
	<u>133.622</u>	<u>90.570</u>
	-----	-----

WINST-EN-VERLIESREKENING 2013 VAN
STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG
(met vergelijkende cijfers over 2012)

	<u>-----€-----</u> <u>-----2013-----</u>	<u>-----€-----</u> <u>-----2012-----</u>
<u>Opbrengsten:</u>		
Sponsors	61.500	44.980
Club van 100	24.400	16.000
Events	13.354	20.580
Steentjes	0	6.521
Eenmalig	8.334	15.350
Workshops	4.227	80
Spaarpotjes	1.745	153
	<u>-----</u> 113.560	<u>-----</u> 103.664
<u>Lasten:</u>		
Personeelskosten	29.407	0
Huisvestingskosten	35.859	4.044
Kantoorkosten	4.737	2.062
Publiciteitskosten	7.863	8.839
Algemene kosten	6.465	0
Diversen	1.585	526
	<u>-----</u> 85.916	<u>-----</u> 15.471
<u>Afschrijvingen:</u>	<u>-----</u> 1.860	<u>-----</u> 283
Resultaat	<u>-----</u> 25.784	<u>-----</u> 87.910

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013:
(met vergelijkende cijfers over 2012)

	<u>-----€-----</u> <u>-----2013-----</u>	<u>-----€-----</u> <u>-----2012-----</u>
Lasten:		
<u>Personeelskosten:</u>		
Lonen en salarissen	21.550	0
Sociale lasten	5.085	0
Reiskostenvergoeding	1.078	0
Onkostenvergoeding	746	0
Cursuskosten	948	0
	<u>29.407</u>	<u>0</u>
	=====	=====
<u>Huisvestigingskosten:</u>		
Huur	21.000	3.500
Energie en water	2.612	544
Schoonmaak	457	0
Zakelijke belastingen	478	0
Onderhoud inclusief voorziening	11.312	0
	<u>35.859</u>	<u>4.044</u>
	=====	=====
<u>Kantoorkosten:</u>		
Kantoorbenodigdheden	553	156
Contributies	0	24
Porti	198	64
Drukwerk	2.005	130
Accountant	901	1.500
Telefoon	1.080	188
	<u>4.737</u>	<u>2.062</u>
	=====	=====
<u>Publiciteitskosten:</u>		
Reclame en advertenties	139	262
Promotiemateriaal	0	43
Representatie	4.782	500
Opening	2.942	8.034
	<u>7.863</u>	<u>8.839</u>
	=====	=====

	<u>-----€-----</u> <u>-----2013-----</u>	<u>-----€-----</u> <u>-----2012-----</u>
<u>Algemene kosten:</u>		
Assurantiën	500	0
Benodigdheden	810	0
Vergaderkosten	155	0
Onderhoud inventaris	5.000	0
	<u>6.465</u>	<u>0</u>
	=====	=====
<u>Diversen:</u>		
Inkopen workshops	1.515	526
Overige	70	0
	<u>1.585</u>	<u>526</u>
	=====	=====
<u>Afschrijvingen:</u>		
Verbouwing	1.490	0
Inventaris	370	0
	<u>1.860</u>	<u>0</u>
	=====	=====