

VERSLAG PER 31 DECEMBER 2014

Stichting Inloophuis Midden-Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

FvB/UdB/904146.0
23 maart 2015

Inhoudsopgave:

A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2014
2. Winst-en-verliesrekening over 2014
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014

Stichting Inloophuis Midden-Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

Geacht bestuur,

Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2014 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2014 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 2014 VAN

(de verwerking van de resultaat-

| ACTIVA | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| | -----€----- | -----€----- |
| <u>VASTE ACTIVA</u> | | |
| <u>Materiële vaste activa:</u> | | |
| Verbouwing | 12.210 | 13.700 |
| Inventaris | 1.065 | 1.435 |
| | <u>13.275</u> | <u>15.135</u> |
| | ----- | ----- |
| <u>VLOTTENDE ACTIVA:</u> | | |
| <u>Vorderingen:</u> | | |
| Sponsors | 0 | 23.000 |
| Club van 100 | 7.500 | 3.000 |
| Bankrente | 1.255 | 0 |
| JPSO subsidie | 0 | 2.000 |
| Vooruitbetaalde huur/energie | 2.911 | 388 |
| Diversen | 0 | 812 |
| | <u>11.666</u> | <u>29.200</u> |
| | ----- | ----- |
| <u>Liquide middelen:</u> | | |
| Kas | 2.151 | 835 |
| Rabobank lopende rekening | 11.545 | 3.452 |
| Rabobank deposito | 125.000 | 85.000 |
| | <u>138.696</u> | <u>89.287</u> |
| | ----- | ----- |
| | <u>163.637</u> | <u>133.622</u> |
| | ----- | ----- |

STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

| PASSIVA | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | -----€----- | -----€----- |
| <u>EIGEN VERMOGEN:</u> | | |
| Kapitaal | 113.694 | 87.910 |
| Resultaat | 14.619 | 25.784 |
| | -----128.313----- | -----113.694----- |
| <u>VOORZIENINGEN:</u> | -----30.000----- | -----15.000----- |
| <u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u> | | |
| Schoonmaak | 0 | 108 |
| Benodigdheden | 26 | 0 |
| Contributie | 200 | 0 |
| Accountant | 318 | 901 |
| Porti | 0 | 45 |
| Drukwerk | 0 | 158 |
| Loonheffing | 1.872 | 1.555 |
| Bedrijfsverzekering | 0 | 66 |
| Pensioenpremie | 85 | 391 |
| Nettoloon | 1.505 | 386 |
| Vakantiegeld | 1.318 | 1.318 |
| | -----5.324----- | -----4.928----- |
| | -----163.637----- | -----133.622----- |

WINST-EN-VERLIESREKENING 2014 VAN
STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG
(met vergelijkende cijfers over 2013)

| | -----€----- -----2014----- | -----€----- -----2013----- |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>Opbrengsten:</u> | | |
| Sponsors | 41.600 | 61.500 |
| Club van 100 | 25.700 | 24.400 |
| Events | 5.404 | 13.354 |
| Subsidies | 9.000 | 0 |
| Eenmalig | 7.406 | 8.334 |
| Workshops | 7.990 | 4.227 |
| Spaarpotjes | 1.084 | 1.745 |
| | <u>98.184</u> | <u>113.560</u> |
| <u>Lasten:</u> | | |
| Personeelskosten | 34.778 | 29.407 |
| Huisvestingskosten | 34.799 | 35.859 |
| Kantoorkosten | 2.813 | 4.737 |
| Publiciteitskosten | 2.222 | 7.863 |
| Algemene kosten | 6.915 | 6.465 |
| Diversen | 1.561 | 1.585 |
| | <u>83.088</u> | <u>85.916</u> |
| | <u>15.096</u> | <u>27.644</u> |
| <u>Diverse baten:</u> | <u>1.383</u> | <u>0</u> |
| | 16.479 | 27.644 |
| <u>Afschrijvingen:</u> | 1.860 | 1.860 |
| Resultaat | <u>14.619</u> | <u>25.784</u> |

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014:
(met vergelijkende cijfers over 2013)

| | <u>-----€-----</u> <u>-----2014-----</u> | <u>-----€-----</u> <u>-----2013-----</u> |
|---------------------------------|---|---|
| Lasten: | | |
| <u>Personeelskosten:</u> | | |
| Lonen en salarissen | 27.709 | 21.550 |
| Sociale lasten/Pensioenpremie | 5.054 | 5.085 |
| Reiskostenvergoeding | 668 | 1.078 |
| Onkostenvergoeding | 364 | 746 |
| Cursuskosten | 983 | 948 |
| | <u>34.778</u> | <u>29.407</u> |
| | ===== | ===== |
| <u>Huisvestigingskosten:</u> | | |
| Huur | 21.588 | 21.000 |
| Energie en water | 2.138 | 2.612 |
| Schoonmaak | 470 | 457 |
| Zakelijke belastingen | 538 | 478 |
| Onderhoud inclusief voorziening | 10.065 | 11.312 |
| | <u>34.799</u> | <u>35.859</u> |
| | ===== | ===== |
| <u>Kantoorkosten:</u> | | |
| Kantoorbenodigdheden | 415 | 553 |
| Contributies | 200 | 0 |
| Porti | 32 | 198 |
| Drukwerk | 445 | 2.005 |
| Accountant | 1.123 | 901 |
| Telefoon | 598 | 1.080 |
| | <u>2.813</u> | <u>4.737</u> |
| | ===== | ===== |
| <u>Publiciteitskosten:</u> | | |
| Reclame en advertenties | 327 | 139 |
| Representatie | 1.895 | 4.782 |
| Opening | 0 | 2.942 |
| | <u>2.222</u> | <u>7.863</u> |
| | ===== | ===== |

| | <u>-----€-----</u> <u>-----2014-----</u> | <u>-----€-----</u> <u>-----2013-----</u> |
|--------------------------------|---|---|
| <u>Algemene kosten:</u> | | |
| Assurantiën | 0 | 500 |
| Benodigdheden | 64 | 810 |
| Vergaderkosten | 864 | 155 |
| Onderhoud inventaris | 5.987 | 5.000 |
| | <u>6.915</u> | <u>6.465</u> |
| | ===== | ===== |
| <u>Diversen:</u> | | |
| Inkopen workshops | 1.504 | 1.515 |
| Overige | 57 | 70 |
| | <u>1.561</u> | <u>1.585</u> |
| | ===== | ===== |
| <u>Diverse baten:</u> | | |
| Rente deposito | 1.383 | 0 |
| | ===== | ===== |
| <u>Afschrijvingen:</u> | | |
| Verbouwing | 1.490 | 1.490 |
| Inventaris | 370 | 370 |
| | <u>1.860</u> | <u>1.860</u> |
| | ===== | ===== |