

Ringbaan West 306
Postbus 413, 5000 AK Tilburg
T. 013 463 35 33, F. 013 463 88 12
info@vanboekel.nl, www.vanboekel.nl
Beconnr. 28.32.77
IBAN NL 83 INGB 0686.360.826
BIC INGBNL2A
IBAN NL 35 INGB 0003.167.798
BIC INGBNL2A
K.v.K. Tilburg 17.23.67.99

VERSLAG PER 31 DECEMBER 2015

Stichting Inloophuis Midden-Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

FvB/UdB/904146.0
3 maart 2016

Inhoudsopgave:

A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2015
2. Winst-en-verliesrekening over 2015
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015

Accountants/adviseurs

- drs. L.T.M. van Hoof-
van der Schoot RA
- F.A.M. Jacobs AA
- drs. P.P.J. Mouwen RA
- mr. J.A. Verhoof



Stichting Inloophuis Midden-Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

Geacht bestuur,

Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2015 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2015 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 2015 VAN

(de verwerking van de resultaat-

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
	-----€-----	-----€-----
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Verbouwing	10.720	12.210
Inventaris	695	1.065
	<u>11.415</u>	<u>13.275</u>
	-----	-----
<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>		
<u>Vorderingen:</u>		
Club van 100	13.100	7.500
Bankrente	1.048	1.255
Vooruitbetaalde huur/energie	2.287	2.911
	<u>16.435</u>	<u>11.666</u>
	-----	-----
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	344	2.151
Rabobank lopende rekening	42.773	11.545
Rabobank deposito	105.255	125.000
	<u>148.372</u>	<u>138.696</u>
	-----	-----
	<u>176.222</u>	<u>163.637</u>
	-----	-----

STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Kapitaal	128.313	113.694
Resultaat	27.691-	14.619
	<u>100.622</u>	<u>128.313</u>
<u>VOORZIENINGEN:</u>	30.000	30.000
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u>		
Soirée SympathieQ 2016	40.900	0
Benodigdheden	0	26
Contributie	0	200
Accountant	961	318
Loonheffing	2.020	1.872
Pensioenpremie	0	85
Nettoloon	381	1.505
Vakantiegeld	1.338	1.318
	<u>45.600</u>	<u>5.324</u>
	<u>176.222</u>	<u>163.637</u>



WINST-EN-VERLIESREKENING 2015 VAN

STICHTING INLOOPHUIS TE TILBURG

(met vergelijkende cijfers over 2014)

	€	€
	-----2015-----	-----2014-----
<u>Opbrengsten:</u>		
Sponsors	0	41.600
Club van 100	14.200	25.700
Events	4.570	5.404
Subsidies	14.900	9.000
Eenmalig	4.786	7.406
Workshops/Spaarpotjes	7.804	9.074
	<u>46.260</u>	<u>98.184</u>
<u>Lasten:</u>		
Personeelskosten	37.550	34.778
Huisvestingskosten	25.515	34.799
Kantoorkosten	4.331	2.813
Publiciteitskosten	1.888	2.222
Algemene kosten	531	6.915
Diversen	3.323	1.561
	<u>73.138</u>	<u>83.088</u>
	<u>26.878</u>	<u>15.096</u>
<u>Diverse baten:</u>	1.048	1.383
	<u>25.830</u>	<u>16.479</u>
<u>Afschrijvingen:</u>	1.860	1.860
	<u>27.690</u>	<u>14.619</u>
Resultaat	<u>27.690</u>	<u>14.619</u>



TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015:
(met vergelijkende cijfers over 2014)

	<u>€</u>	<u>€</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Lasten:		
<u>Personeelskosten:</u>		
Lonen en salarissen	28.557	27.709
Sociale lasten/Pensioenpremie	6.875	5.054
Reiskostenvergoeding	808	668
Onkostenvergoeding	1.310	364
Cursuskosten	0	983
	<u>37.550</u>	<u>34.778</u>
	=====	=====
<u>Huisvestigingskosten:</u>		
Huur	21.588	21.588
Energie en water	2.762	2.138
Schoonmaak	455	470
Zakelijke belastingen	542	538
Onderhoud inclusief voorziening	168	10.065
	<u>25.515</u>	<u>34.799</u>
	=====	=====
<u>Kantoorkosten:</u>		
Kantoorbenodigdheden	146	415
Contributies	200	200
Porti	96	32
Drukwerk	83	445
Accountant	2.256	1.123
Telefoon	1.550	598
	<u>4.331</u>	<u>2.813</u>
	=====	=====
<u>Publiciteitskosten:</u>		
Reclame en advertenties	0	327
Representatie	1.888	1.895
	<u>1.888</u>	<u>2.222</u>
	=====	=====



	<u>€</u>	<u>€</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Algemene kosten:</u>		
Assurantiën	0	0
Benodigdheden	0	64
Vergaderkosten	559	864
Onderhoud inventaris	46	5.987
Diversen	74	0
	<u>531</u>	<u>6.915</u>
	=====	=====
<u>Diversen:</u>		
Inkopen workshops	3.349	1.504
Overige	26	57
	<u>3.323</u>	<u>1.561</u>
	=====	=====
<u>Diverse baten:</u>		
Rente deposito	1.048	1.383
	=====	=====
<u>Afschrijvingen:</u>		
Verbouwing	1.490	1.490
Inventaris	370	370
	<u>1.860</u>	<u>1.860</u>
	=====	=====