

VERSLAG PER 31 DECEMBER 2016

Stichting Inloophuis Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

FvB/UdB/904146.0
16 januari 2017

Inhoudsopgave:

A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2016
2. Winst-en-verliesrekening over 2016
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016
4. Realisatie versus begroting 2016



Stichting Inloophuis Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

Geacht bestuur,

Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2016 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2016 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 2016 VAN

(de verwerking van de resultaat-

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
	-----€-----	-----€-----
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Verbouwing	9.230	10.720
Inventaris	325	695
	9.555	11.415
	-----	-----
<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>		
<u>Vorderingen:</u>		
Debiteuren	1.850	13.100
Bankrente	577	1.048
Sociale lasten	41	0
Vooruitbetaalde huur/energie	2.385	2.287
	4.853	16.435
	-----	-----
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	60	344
Rabobank lopende rekening	5.002	42.773
Rabobank deposito	155.000	105.255
	160.062	148.372
	-----	-----
	174.470	176.222



STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
	-----€-----	-----€-----
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Kapitaal	100.622	128.313
Resultaat	30.432	27.691
	----- 131.054	----- 100.622
<u>VOORZIENINGEN:</u>	40.000	30.000
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u>		
Soirée SympathieQ	0	40.900
Accountant	136	961
Loonheffing	1.961	2.020
Nettoloon	0	381
Vakantiegeld	1.319	1.338
	----- 3.416	----- 45.600
	----- 174.470	----- 176.222
	=====	=====



WINST-EN-VERLIESREKENING 2016 VAN
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG
(met vergelijkende cijfers over 2015)

	<u>€</u> <u>2016</u>	<u>€</u> <u>2015</u>
<u>Opbrengsten:</u>		
Club van 100	43.800	14.200
Events	66.655	4.570
Subsidies	8.500	14.900
Eenmalig	11.309	4.786
Workshops/Spaarpotjes	8.314	7.804
	<u>138.578</u>	<u>46.260</u>
<u>Lasten:</u>		
Personeelskosten	37.484	37.550
Huisvestingskosten	35.859	25.515
Kantoorkosten	3.020	4.331
Publiciteitskosten	2.636	1.888
Algemene kosten	1.910	531
Diversen	25.954	3.323
	<u>106.863</u>	<u>73.138</u>
	<u>31.715</u>	<u>26.878</u>
<u>Bankrente:</u>	577	1.048
	<u>32.292</u>	<u>25.830</u>
<u>Afschrijvingen:</u>	1.860	1.860
	<u>30.432</u>	<u>27.690</u>
Resultaat	<u>30.432</u>	<u>27.690</u>

**TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016:**

(met vergelijkende cijfers over 2015)

	<u>€</u> <u>2016</u>	<u>€</u> <u>2015</u>
Lasten:		
<u>Personeelskosten:</u>		
Lonen en salarissen	28.879	28.557
Sociale lasten/Pensioenpremie	7.312	6.875
Reiskostenvergoeding	664	808
Onkostenvergoeding	340	1.310
Cursuskosten	289	0
	<u>37.484</u>	<u>37.550</u>
	=====	=====
<u>Huisvestigingskosten:</u>		
Huur	21.717	21.588
Energie en water	2.675	2.762
Schoonmaak	484	455
Zakelijke belastingen	498	542
Onderhoud inclusief voorziening	10.485	168
	<u>35.859</u>	<u>25.515</u>
	=====	=====
<u>Kantoorkosten:</u>		
Kantoorbenodigdheden	82	146
Contributies	124	200
Porti	37	96
Drukwerk	440	83
Accountant	1.700	2.256
Telefoon	637	1.550
	<u>3.020</u>	<u>4.331</u>
	=====	=====
<u>Publiciteitskosten:</u>		
Reclame en advertenties	35	0
Representatie	2.601	1.888
	<u>2.636</u>	<u>1.888</u>
	=====	=====



	-----€----- -----2016-----	-----€----- -----2015-----
<u>Algemene kosten:</u>		
Assurantiën	500	PM
Benodigdheden	247	0
Vergaderkosten	728	559
Onderhoud inventaris	313	46
Bankkosten	124	0
Diversen	2-	74-
	<u>1.910</u>	<u>531</u>
	=====	=====
<u>Diversen:</u>		
Inkopen workshops	4.637	3.349
Kosten Events	21.317	26-
	<u>25.954</u>	<u>3.323</u>
	=====	=====
<u>Diverse baten:</u>		
Rente deposito	577	1.048
	=====	=====
<u>Afschrijvingen:</u>		
Verbouwing	1.490	1.490
Inventaris	370	370
	<u>1.860</u>	<u>1.860</u>
	=====	=====



REALISATIE 2016/BEGROTING 2016
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT
TE TILBURG

	Realisatie ----2016---- -----€-----	Begroting ----2016---- -----€-----
Opbrengsten:		
Events	66.655	43.000
Club van 100	43.800	32.000
Workshops	8.314	8.000
Subsidies	8.500	7.500
Eenmalig	11.309	4.500
	<u>138.578</u>	<u>95.000</u>
	-----	-----
Lasten:		
Personeelskosten	37.484	38.000
Huisvestingskosten (inclusief voorziening)	36.184	35.000
Kantoorkosten	3.020	4.000
Publicatiekosten	2.636	2.000
Algemene kosten (inclusief voorziening)	1.910	7.000
Diversen (inclusief eventkosten)	25.954	3.000
	<u>107.188</u>	<u>89.000</u>
	-----	-----
	31.390	6.000
Rente deposito	<u>577</u>	<u>1.000</u>
	31.967	7.000
Afschrijving	<u>1.860</u>	<u>1.860</u>
Begroot resultaat	<u>30.107</u>	<u>5.140</u>
	-----	-----