

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 NL04 RABO 0317.1776.64  
BIC RABONL2U  
K.v.K. Tilburg 17.23.67.99

## VERSLAG PER 31 DECEMBER 2017

Stichting Inloophuis Midden Brabant  
Wilhelminapark 29  
5041 EC TILBURG

FvB/DG/904146.0  
29 januari 2018

### Inhoudsopgave:

#### A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2017
2. Winst-en-verliesrekening over 2017
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017
4. Realisatie versus begroting 2017

#### 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
- G. P. Braspenning AA

Stichting Inloophuis Midden Brabant  
Wilhelminapark 29  
5041 EC TILBURG

Geacht bestuur,

Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2017 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2017 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 2017 VAN

(de verwerking van de resultaat-

| ACTIVA                          | 31-12-2017     | 31-12-2016     |
|---------------------------------|----------------|----------------|
|                                 | -----€-----    | -----€-----    |
| <b><u>VASTE ACTIVA</u></b>      |                |                |
| <u>Materiële vaste activa:</u>  |                |                |
| Verbouwing                      | 7.740          | 9.230          |
| Inventaris                      | 0              | 325            |
|                                 | <u>7.740</u>   | <u>9.555</u>   |
|                                 | -----          | -----          |
| <b><u>VLOTTENDE ACTIVA:</u></b> |                |                |
| <u>Vorderingen:</u>             |                |                |
| Debiteuren                      | 4.939          | 1.850          |
| Bankrente                       | 146            | 577            |
| Sociale lasten                  | 0              | 41             |
| Vooruitbetaalde huur/energie    | 2.078          | 2.385          |
|                                 | <u>7.163</u>   | <u>4.853</u>   |
|                                 | -----          | -----          |
| <u>Liquide middelen:</u>        |                |                |
| Kas                             | 565            | 60             |
| Rabobank lopende rekening       | 15.386         | 5.002          |
| Rabobank deposito               | 155.577        | 155.000        |
|                                 | <u>171.528</u> | <u>160.062</u> |
|                                 | -----          | -----          |
|                                 | <u>186.431</u> | <u>174.470</u> |
|                                 | -----          | -----          |



## STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

| PASSIVA                             | 31-12-2017     | 31-12-2016     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                     | -----€-----    | -----€-----    |
| <b><u>EIGEN VERMOGEN:</u></b>       |                |                |
| Kapitaal                            | 131.054        | 100.622        |
| Resultaat                           | 1.252          | 30.432         |
|                                     | <u>129.802</u> | <u>131.054</u> |
|                                     | -----          | -----          |
| <b><u>VOORZIENINGEN:</u></b>        | 50.000         | 40.000         |
|                                     | -----          | -----          |
| <b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u></b> |                |                |
| Soirée                              | 1.800          | 0              |
| Accountant                          | 486            | 136            |
| Loonheffing                         | 1.958          | 1.961          |
| Workshops                           | 900            | 0              |
| Kantinekosten                       | 244            | 0              |
| Vakantiegeld                        | 1.241          | 1.319          |
|                                     | <u>6.629</u>   | <u>3.416</u>   |
|                                     | -----          | -----          |
|                                     | <u>186.431</u> | <u>174.470</u> |
|                                     | -----          | -----          |

WINST-EN-VERLIESREKENING 2017 VAN  
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG  
(met vergelijkende cijfers over 2016)

|                               | <u>€</u><br><u>-----</u><br><u>-----2017-----</u> | <u>€</u><br><u>-----</u><br><u>-----2016-----</u> |
|-------------------------------|---|---|
| <b><u>Opbrengsten:</u></b>    |   |   |
| Club van 100                  | 44.200  | 43.800  |
| Zaalhuur                      | 420   | 0   |
| Events                        | 0   | 66.655  |
| Subsidies                     | 9.833   | 8.500   |
| Zorgverzekeraars              | 6.300   | 0   |
| Eenmalig                      | 21.597  | 11.309  |
| Workshops/Spaarpotjes         | 9.603   | 8.314   |
|                               | <u>91.953</u>                                     | <u>138.578</u>                                    |
| <br><b><u>Lasten:</u></b>     |   |   |
| Personeelskosten              | 40.826  | 37.484  |
| Huisvestingskosten            | 35.927  | 35.859  |
| Kantoorkosten                 | 3.023   | 3.020   |
| Publiciteitskosten            | 3.624   | 2.636   |
| Algemene kosten               | 3.215   | 1.910   |
| Diversen                      | 4.921   | 25.954  |
|                               | <u>91.536</u>                                     | <u>106.863</u>                                    |
|                               | <u>417</u>  | <u>31.715</u>                                     |
| <b><u>Bankrente:</u></b>      | 146   | 577   |
|                               | 563   | 32.292  |
| <b><u>Afschrijvingen:</u></b> | 1.815   | 1.860   |
| <b>Resultaat</b>              | <u>1.252</u>                                      | <u>30.432</u>                                     |

**TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017:**

(met vergelijkende cijfers over 2016)

|                                 | <u>-----€-----</u><br><u>-----2017-----</u> | <u>-----€-----</u><br><u>-----2016-----</u> |
|---------------------------------|---|---|
| <b>Lasten:</b>                  |   |   |
| <u>Personeelskosten:</u>        |   |   |
| Lonen en salarissen             | 29.704                                      | 28.879                                      |
| Vrijwilligersvergoeding         | 1.500                                       | 0   |
| Sociale lasten/Pensioenpremie   | 7.342                                       | 7.312                                       |
| Reiskostenvergoeding            | 1.038                                       | 664   |
| Onkostenvergoeding              | 972   | 340   |
| Cursuskosten                    | 270   | 289   |
|                                 | <u>40.820</u>                               | <u>37.484</u>                               |
|                                 | =====                                       | =====                                       |
| <u>Huisvestigingskosten:</u>    |   |   |
| Huur                            | 22.169                                      | 21.717                                      |
| Energie en water                | 2.749                                       | 2.675                                       |
| Schoonmaak                      | 501   | 484   |
| Zakelijke belastingen           | 508   | 498   |
| Onderhoud inclusief voorziening | 10.000                                      | 10.485                                      |
|                                 | <u>35.927</u>                               | <u>35.859</u>                               |
|                                 | =====                                       | =====                                       |
| <u>Kantoorkosten:</u>           |   |   |
| Kantoorbenodigdheden            | 98  | 82  |
| Contributies                    | 35  | 124   |
| Porti                           | 343   | 37  |
| Drukwerk                        | 0   | 440   |
| Accountant                      | 1.884                                       | 1.700                                       |
| Telefoon                        | 663   | 637   |
|                                 | <u>3.023</u>                                | <u>3.020</u>                                |
|                                 | =====                                       | =====                                       |
| <u>Publiciteitskosten:</u>      |   |   |
| Reclame en advertenties         | 1.324                                       | 35  |
| Representatie                   | 2.300                                       | 2.601                                       |
|                                 | <u>3.624</u>                                | <u>2.636</u>                                |
|                                 | =====                                       | =====                                       |

|                                | <u>€</u>     | <u>€</u>      |
|--------------------------------|--------------|---------------|
|                                | <u>2017</u>  | <u>2016</u>   |
| <b><u>Algemene kosten:</u></b> |              |               |
| Assurantiën                    | PM           | 500           |
| Benodigdheden                  | 2.051        | 247           |
| Vergaderkosten                 | 576          | 728           |
| Onderhoud inventaris           | 323          | 313           |
| Bankkosten                     | 264          | 124           |
| Diversen                       | 1            | 2             |
|                                | <u>3.215</u> | <u>1.910</u>  |
|                                | =====        | =====         |
| <b><u>Diversen:</u></b>        |              |               |
| Inkopen workshops              | 4.921        | 4.637         |
| Kosten Events                  | 0            | 21.317        |
|                                | <u>4.921</u> | <u>25.954</u> |
|                                | =====        | =====         |
| <b><u>Diverse baten:</u></b>   |              |               |
| Rente deposito                 | 146          | 577           |
|                                | =====        | =====         |
| <b><u>Afschrijvingen:</u></b>  |              |               |
| Verbouwing                     | 1.490        | 1.490         |
| Inventaris                     | 325          | 370           |
|                                | <u>1.815</u> | <u>1.860</u>  |
|                                | =====        | =====         |





**REALISATIE 2017/BEGROTING 2017**  
**STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT**  
**TE TILBURG**

|  | Realisatie<br>---2017---<br>-----€----- | Begroting<br>---2017---<br>-----€----- |
|--|---|--|
| <b>Opbrengsten:</b>                        |   |  |
| Club van 100                               | 44.200                                  | 48.000                                 |
| Zaalhuur                                   | 420                                     | 0                                      |
| Workshops/spaarpotjes                      | 9.603                                   | 12.000                                 |
| Zorgverzekeraars                           | 6.300                                   | 0                                      |
| Subsidies                                  | 9.833                                   | 10.000                                 |
| Eenmalig                                   | 21.597                                  | 20.000                                 |
|  | <u>91.953</u>                           | <u>90.000</u>                          |
|  | =====                                   | =====                                  |
| <b>Lasten:</b>                             |   |  |
| Personeelskosten                           | 40.826                                  | 38.000                                 |
| Huisvestingskosten (inclusief voorziening) | 35.927                                  | 35.000                                 |
| Kantoorkosten                              | 3.023                                   | 3.000                                  |
| Publicatiekosten                           | 3.624                                   | 3.000                                  |
| Algemene kosten                            | 3.215                                   | 3.000                                  |
| Diversen (inclusief eventkosten)           | 4.921                                   | 6.000                                  |
|  | <u>91.536</u>                           | <u>88.000</u>                          |
|  | -----                                   | -----                                  |
|  | 417                                     | 2.000                                  |
| Rente deposito                             | 146                                     | 500                                    |
|  | <u>563</u>                              | <u>2.500</u>                           |
| Afschrijving                               | 1.815                                   | 2.000                                  |
| <b>Begroot resultaat</b>                   | <u>1.252</u>                            | <u>500</u>                             |
|  | =====                                   | =====                                  |

