

## VERSLAG PER 31 DECEMBER 2018

Stichting Inloophuis Midden Brabant  
Wilhelminapark 29  
5041 EC TILBURG

FvB/DG/904146.0  
28 januari 2019

### Inhoudsopgave:

#### A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2018
2. Winst-en-verliesrekening over 2018
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018
4. Realisatie versus begroting 2018

#### 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 2018 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2018 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



Frank A.M. Jacobs  
Accountant-Administratieconsulent



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



## BALANS PER 31 DECEMBER 2018 VAN

(de verwerking van de resultaat-

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
	-----€-----	-----€-----
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Verbouwing	-----6.250	-----7.740
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA:</u></b>		
<u>Vorderingen:</u>		
Debiteuren	4.300	4.939
Bankrente	0	146
Schadeclaim	716	0
Vooruitbetaalde huur/energie	2.375	2.078
	-----7.391	-----7.163
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	395	565
Rabobank lopende rekening	19.152	15.386
Rabobank deposito	155.723	155.577
	-----175.270	-----171.528
	-----188.911	-----186.431
	=====	=====



## STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
	-----€-----	-----€-----
<b><u>EIGEN VERMOGEN:</u></b>		
Kapitaal	129.802	131.054
Resultaat	5.106	1.252-
	<u>134.908</u>	<u>129.802</u>
	-----	-----
<b><u>VOORZIENINGEN:</u></b>	50.000	50.000
	-----	-----
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u></b>		
Soirée	0	1.800
Accountant	185	486
Loonheffing	2.577	1.958
Workshops	0	900
Kantinekosten	0	244
Vakantiegeld	1.241	1.241
	<u>4.003</u>	<u>6.629</u>
	-----	-----
	<u>188.911</u>	<u>186.431</u>
	-----	-----



WINST-EN-VERLIESREKENING 2018 VAN  
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG

(met vergelijkende cijfers over 2016)

	-----€----- -----2018-----	-----€----- -----2017-----
<b><u>Opbrengsten:</u></b>		
Club van 100	43.500	44.200
Zaalhuur	0	420
Events	57.500	0
Subsidies	7.500	9.833
Zorgverzekeraars	0	6.300
Eenmalig	8.202	21.597
Workshops/Spaarpotjes	10.760	9.603
	<u>127.462</u>	<u>91.953</u>
<b><u>Lasten:</u></b>		
Personeelskosten	59.877	40.826
Huisvestingskosten	25.513	35.927
Kantoorkosten	3.468	3.023
Publiciteitskosten	1.447	3.624
Algemene kosten	1.061	3.215
Diversen	29.500	4.921
	<u>120.866</u>	<u>91.536</u>
	6.596	417
<b><u>Bankrente:</u></b>	0	146
	6.596	563
<b><u>Afschrijvingen:</u></b>	1.490	1.815
	<u>5.106</u>	<u>1.252</u>
<b>Resultaat</b>	----- -----	----- -----

**TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018:**

(met vergelijkende cijfers over 2017)

	-----€----- -----2018-----	-----€----- -----2017-----
<b>Lasten:</b>		
<u>Personeelskosten:</u>		
Lonen en salarissen	44.944	29.704
Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500
Sociale lasten/Pensioenpremie	11.447	7.342
Reiskostenvergoeding	642	1.038
Onkostenvergoeding	1.184	972
Cursuskosten	160	270
	<u>59.877</u>	<u>40.826</u>
	=====	=====
<u>Huisvestigingskosten:</u>		
Huur	22.243	22.169
Energie en water	2.254	2.749
Schoonmaak	526	501
Zakelijke belastingen	490	508
Onderhoud inclusief voorziening	0	10.000
	<u>25.513</u>	<u>35.927</u>
	=====	=====
<u>Kantoorkosten:</u>		
Kantoorbenodigdheden	63	98
Contributies/Porti	250	378
Drukwerk	191	0
Adviseur	2.274	1.884
Telefoon	690	663
	<u>3.468</u>	<u>3.023</u>
	=====	=====
<u>Publiciteitskosten:</u>		
Reclame en advertenties	0	1.324
Representatie	1.447	2.300
	<u>1.447</u>	<u>3.624</u>
	=====	=====



	-----€----- -----2018-----	-----€----- -----2017-----
<b><u>Algemene kosten:</u></b>		
Assurantiën	173	PM
Benodigdheden	107	2.051
Vergaderkosten	336	576
Onderhoud inventaris	109	323
Bankkosten	295	264
Diversen	41	1
	<u>1.061</u>	<u>3.215</u>
	=====	=====
<b><u>Diversen:</u></b>		
Inkopen workshops	4.352	4.921
Kosten Events	25.148	0
	<u>29.500</u>	<u>4.921</u>
	=====	=====
<b><u>Diverse baten:</u></b>		
Rente deposito	0	146
	=====	=====
<b><u>Afschrijvingen:</u></b>		
Verbouwing	1.490	1.490
Inventaris	0	325
	<u>1.490</u>	<u>1.815</u>
	=====	=====





REALISATIE 2018/BEGROTING 2018  
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT  
TE TILBURG

	Realisatie ---2018--- -----€-----	Begroting ---2018--- -----€-----
<b>Opbrengsten:</b>		
Club van 100	43.500	40.000
Workshops/spaarpotjes	10.760	10.000
Events	57.500	60.000
Subsidies	7.500	7.500
Eenmalig	8.202	9.500
	<u>127.462</u>	<u>127.000</u>
	=====	=====
<b>Lasten:</b>		
Personeelskosten	59.877	60.000
Huisvestingskosten (inclusief voorziening)	25.513	25.000
Kantoorkosten	3.468	3.500
Publicatiekosten	1.447	2.000
Algemene kosten	1.061	1.500
Diversen (inclusief eventkosten)	29.500	30.000
	<u>120.866</u>	<u>122.000</u>
	-----	-----
Afschrijving	1.490	1.500
<b>Begroot resultaat</b>	<u>5.106</u>	<u>3.500</u>
	=====	=====