

VERSLAG PER 31 DECEMBER 2019

Stichting Inloophuis Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

FvB/DG/904146.0
29 januari 2020

Inhoudsopgave:

A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2019
2. Winst-en-verliesrekening over 2019
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019
4. Realisatie versus begroting 2019

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 2019 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2019 samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Inloophuis Midden Brabant is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW), "in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving". Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.



Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Inloophuis Midden Brabant. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Hoogachtend,

Van Boekel accountants en adviseurs


Frank A.M. Jacobs
Accountant-Administratieconsulent


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

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 VAN

(de verwerking van de resultaat-

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
	-----€-----	-----€-----
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Verbouwing	----- 4.760	----- 6.250
<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>		
<u>Vorderingen:</u>		
Debiteuren	3.850	4.300
Schadeclaim	0	716
Vooruitbetaalde huur/energie	----- 2.146	----- 2.375
	----- 5.996	----- 7.391
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	94	395
Rabobank lopende rekening	21.819	19.152
Rabobank deposito	----- 155.740	----- 155.723
	----- 177.653	----- 175.270
	----- 188.409	----- 188.911



STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
	-----€-----	-----€-----
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Kapitaal	134.908	129.802
Resultaat	405	5.106
	<u>134.503</u>	<u>134.908</u>
	-----	-----
<u>VOORZIENINGEN:</u>	50.000	50.000
	-----	-----
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u>		
Accountant	218	185
Loonheffing	1.962	2.577
Energie	290	0
Adviseursbeloning	195	0
Vakantiegeld	1.241	1.241
	<u>3.906</u>	<u>4.003</u>
	-----	-----
	<u>188.409</u>	<u>188.911</u>
	-----	-----

WINST-EN-VERLIESREKENING 2019 VAN
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG
(met vergelijkende cijfers over 2018)

	-----€----- -----2019-----	-----€----- -----2018-----
<u>Opbrengsten:</u>		
Club van 100	40.200	43.500
Zaalhuur	50	0
Events	1.625	57.500
Subsidies	7.500	7.500
Eenmalig	36.560	8.202
Workshops/Spaarpotjes	10.178	10.760
	----- 96.113	----- 127.462
<u>Lasten:</u>		
Personeelskosten	52.538	59.877
Huisvestingskosten	27.497	25.513
Kantoorkosten	8.176	3.468
Publiciteitskosten	2.636	1.447
Algemene kosten	1.092	1.061
Diversen	3.107	29.500
	----- 95.046	----- 120.866
	----- 1.067	----- 6.596
<u>Bankrente:</u>	18	0
	----- 1.085	----- 6.596
<u>Afschrijvingen:</u>	1.490	1.490
	----- 405-	----- 5.106
Resultaat	----- 405-	----- 5.106

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

(met vergelijkende cijfers over 2017)

	<u>-----€-----</u> <u>-----2019-----</u>	<u>-----€-----</u> <u>-----2018-----</u>
Lasten:		
<u>Personeelskosten:</u>		
Lonen en salarissen	32.754	44.944
Vrijwilligersvergoeding/Inleners	8.024	1.500
Sociale lasten/Pensioenpremie	8.468	11.447
Reiskostenvergoeding	739	642
Onkostenvergoeding	1.244	1.184
Overigen	1.309	160
	<u>52.538</u>	<u>59.877</u>
	=====	=====
<u>Huisvestigingskosten:</u>		
Huur	22.756	22.243
Energie en water	3.290	2.254
Schoonmaak	940	526
Zakelijke belastingen	511	490
	<u>27.497</u>	<u>25.513</u>
	=====	=====
<u>Kantoorkosten:</u>		
Kantoorbenodigdheden	256	63
Contributies/Porti	360	250
Drukwerk	0	191
Accountant	2.760	2.274
Adviseursbeloning	4.095	0
Telefoon	705	690
	<u>8.176</u>	<u>3.468</u>
	=====	=====
<u>Publiciteitskosten:</u>		
Reclame en advertenties	336	0
Representatie	2.300	1.447
	<u>2.636</u>	<u>1.447</u>
	=====	=====

	-----€----- -----2019-----	-----€----- -----2018-----
<u>Algemene kosten:</u>		
Assurantiën	PM	173
Benodigdheden	97	107
Vergaderkosten	316	336
Onderhoud inventaris	134	109
Bankkosten	301	295
Diversen	244	41
	<u>1.092</u>	<u>1.061</u>
	=====	=====
<u>Diversen:</u>		
Inkopen workshops	2.704	4.352
Kosten Events	403	25.148
	<u>3.107</u>	<u>29.500</u>
	=====	=====
<u>Diverse baten:</u>		
Rente deposito	18	0
	=====	=====
<u>Afschrijvingen:</u>		
Verbouwing	1.490	1.490
	=====	=====



REALISATIE 2018/BEGROTING 2019
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT
TE TILBURG

	Realisatie ----2019---- -----€-----	Begroting ----2019---- -----€-----
Opbrengsten:		
Club van 100	40.200	42.000
Workshops/spaarpotjes	10.178	10.000
Events	1.625	2.000
Subsidies	7.500	7.500
Eenmalig	36.610	30.000
	<u>96.113</u>	<u>91.500</u>
	=====	=====
Lasten:		
Personeelskosten	52.538	50.000
Huisvestingskosten	27.497	26.000
Kantoorkosten	8.176	3.500
Publicatiekosten	2.636	2.000
Algemene kosten	1.092	1.500
Diversen (inclusief eventkosten)	3.089	4.000
	<u>95.028</u>	<u>87.000</u>
	-----	-----
	1.085	4.500
Afschrijving	1.490	1.500
Begroot resultaat	<u>405-</u>	<u>3.000</u>
	=====	=====

