

**Stichting Thuis Op Straat
de heer P. Steenbergen**

ROTTERDAM

Jaarverslag 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2018	2
1.2 Staat van baten en lasten over 2018	4
1.3 Toelichting op de jaarrekening	5
1.4 Toelichting op de balans	8
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	11

1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	20.949		44.489	
Vervoermiddelen	<u>4.345</u>		<u>19.937</u>	
		25.294		64.426
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	85.474		23.163	
Overige vorderingen	21.875		27.012	
Overlopende activa	<u>7.280</u>		<u>54.877</u>	
		114.629		105.052
<i>Liquide middelen</i>		588.877		678.288
Totaal activazijde		<u><u>728.800</u></u>		<u><u>847.766</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Overige reserves	<u>472.902</u>	472.902	<u>518.630</u>	518.630
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	167.338		173.479	
Overige schulden	1.140		15.705	
Overlopende passiva	<u>87.420</u>		<u>139.952</u>	
		255.898		329.136
Totaal passivazijde		<u><u>728.800</u></u>		<u><u>847.766</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	2.102.812	2.070.000	2.206.842
Subsidiebaten	348.811	220.000	268.070
Inkomsten uit activiteiten	253.626	255.200	296.718
Overige baten	37.511	-	-
Baten	2.742.760	2.545.200	2.771.630
Activiteitenlasten	310.308	220.750	271.575
Bruto exploitatieresultaat	2.432.452	2.324.450	2.500.055
Lonen en salarissen	1.792.366	1.742.500	1.947.453
Overige personeelskosten	363.515	350.800	400.807
Afschrijvingen materiële vaste activa	39.131	26.300	29.130
Huisvestingskosten	122.717	110.900	143.385
Autokosten	10.380	6.080	6.749
Kantoorkosten	82.580	46.530	65.546
Algemene kosten	66.228	67.280	70.642
Beheerslasten	2.476.917	2.350.390	2.663.712
Exploitatieresultaat	-44.465	-25.940	-163.657
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.263	-410	-1.379
Som der financiële baten en lasten	-1.263	-410	-1.379
Resultaat	-45.728	-26.350	-165.036
Resultaat	-45.728	-26.350	-165.036
Bestemming resultaat:			
Overige reserve	-45.728	-	-165.036
	-45.728	-	-165.036

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Stichting Thuis Op Straat, statutair gevestigd te Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24299198

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Thuis Op Straat, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:
Het bijdragen aan een goed en veilig leef- en speelklimaat op straat voor kinderen, jongeren en volwassenen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Slinge 250 te Rotterdam.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Voor de verwerking van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreft de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De opbrengsten uit onderaanneming en subsidiebaten worden verantwoord in het jaar waarop de overeenkomst of beschikking betrekking heeft, rekening houdend met langelopende verplichtingen.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de vigerende arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers. De medewerkers worden ingeleend van Stichting Werkgeversinstituut.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

1.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal 2018	Totaal 2017
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	188.546	32.500	221.046	394.490
Cumulatieve afschrijvingen	-144.057	-12.563	-156.620	-342.876
Boekwaarde per 1 januari	<u>44.489</u>	<u>19.937</u>	<u>64.426</u>	<u>51.614</u>
Investerings	-	-	-	41.942
Desinvesteringen	-7.453	-12.283	-19.736	-
Afschrijvingen	-16.087	-3.309	-19.396	-29.130
Mutaties 2018	<u>-23.540</u>	<u>-15.592</u>	<u>-39.132</u>	<u>12.812</u>
Aanschafwaarde	181.093	20.217	201.310	436.432
Cumulatieve afschrijvingen	-160.144	-15.872	-176.016	-372.006
Boekwaarde per 31 december	<u>20.949</u>	<u>4.345</u>	<u>25.294</u>	<u>64.426</u>

Afschrijvingspercentages:

Inventaris	20 %
Vervoermiddelen	20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>85.474</u>	<u>23.163</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

1.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Betaalde waarborgsommen	10.825	17.012
Nog te ontvangen subsidie	11.050	10.000
	<u>21.875</u>	<u>27.012</u>
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen fietsenplan	-	140
Nog te ontvangen/voortuitbetaald	7.280	54.737
	<u>7.280</u>	<u>54.877</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO bank rekening-courant	338.674	677.092
Deposito rekening	238.815	-
Kas	4.167	1.196
Kruisposten	7.221	-
	<u>588.877</u>	<u>678.288</u>

1.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	518.630	683.666
Bestemming resultaat boekjaar	<u>-45.728</u>	<u>-165.036</u>
Stand per 31 december	<u><u>472.902</u></u>	<u><u>518.630</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>167.338</u>	<u>173.479</u>

Overige schulden

Stichting Opzoomermee	<u>1.140</u>	<u>15.705</u>
-----------------------	--------------	---------------

Overlopende passiva

Nog te betalen/vooruitontvangen	69.200	25.420
Beëindigingsvergoedingen	-	81.321
Nog te betalen accountantskosten	10.000	9.000
Nog te betalen administratiekosten	<u>8.220</u>	<u>24.211</u>
	<u><u>87.420</u></u>	<u><u>139.952</u></u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft contracten afgesloten voor de huur van diverse panden te Rotterdam. De kortlopende huurverplichting bedraagt € 56.212. De laatste huurverplichting loopt tot en met 31-07-2020. De totale huurverplichting bedraagt € 72.013.

De stichting is tevens een overeenkomst aangegaan voor de huur van kantoorapparatuur. De kortlopende huurverplichting bedraagt € 5.098. De overeenkomst loopt tot en met 31-10-2021. De totale huurverplichting bedraagt € 19.542.

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen			
Inkomsten uit onderaannemschap	<u>2.102.812</u>	<u>2.070.000</u>	<u>2.206.842</u>
Subsidiebaten			
Subsidiebaten	<u>348.811</u>	<u>220.000</u>	<u>268.070</u>
Inkomsten uit activiteiten			
Activiteitsinkomsten	<u>253.626</u>	<u>255.200</u>	<u>296.718</u>
Overige baten			
Overige baten	<u>37.511</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Activiteitenlasten			
Activiteitskosten	200.111	198.250	181.940
Materiaalkosten	51.280	22.500	31.773
Toekenning Jongeren Bijdrage Regeling	58.917	-	57.862
	<u>310.308</u>	<u>220.750</u>	<u>271.575</u>
Lonen en salarissen			
Inleen personeel Stichting WGI	<u>1.792.366</u>	<u>1.742.500</u>	<u>1.947.453</u>

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Overige personeelskosten			
Jongerenbijbaanregeling	190.886	222.000	217.550
Vrijwilligersvergoeding	65.644	39.300	53.895
Zakgeldbaantjes	24.404	13.000	24.981
Scholings- en opleidingskosten	5.247	-	14.599
Werkkleding	5.016	9.500	12.797
Reis- en verblijfkosten	10.561	8.100	9.317
Kantinekosten	4.811	6.200	6.506
Reiskostenvergoeding	1.226	1.200	1.283
Werkkostenregeling	303	-	365
Uitvoeringskosten juridisch werkgeverschap	36.868	35.000	38.858
Overige personeelskosten	18.549	16.500	20.656
	<u>363.515</u>	<u>350.800</u>	<u>400.807</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Computerapparatuur	7.096	-	8.658
Inventaris	8.990	26.300	15.350
Vervoermiddelen	3.309	-	5.122
Boekresultaat materiële vaste activa	19.736	-	-
	<u>39.131</u>	<u>26.300</u>	<u>29.130</u>

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Huur onroerend goed	67.065	68.900	82.687
Onderhoud onroerend goed	5.796	2.750	8.126
Gas, water en electra	25.176	19.000	31.635
Vaste lasten onroerend goed	11.017	10.000	12.108
Schoonmaakkosten	2.574	2.250	3.444
Overige huisvestingskosten	11.089	8.000	5.385
	<u>122.717</u>	<u>110.900</u>	<u>143.385</u>
Autokosten			
Brandstoffen	4.309	2.080	2.433
Motorrijtuigenbelasting	925	-	648
Overige autokosten	5.146	4.000	3.668
	<u>10.380</u>	<u>6.080</u>	<u>6.749</u>
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	10.987	10.510	9.150
Drukwerk	24.898	8.800	8.665
Portokosten	2.520	750	866
Telecommunicatie en internet	16.804	9.400	18.725
Kosten automatisering	27.229	16.820	27.730
Contributies en abonnementen	142	250	410
	<u>82.580</u>	<u>46.530</u>	<u>65.546</u>

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Algemene kosten			
Accountantskosten	11.269	10.000	20.916
Administratiekosten	38.003	30.000	9.118
Advieskosten	1.560	-	11.332
Zakelijke verzekeringen	8.435	5.160	6.232
Communicatie/ PR	-	16.800	2.827
Representatiekosten	2.370	1.970	4.111
Overige algemene kosten	4.591	3.350	16.106
	<u>66.228</u>	<u>67.280</u>	<u>70.642</u>
 Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Bankkosten en provisie	<u>1.263</u>	<u>410</u>	<u>1.379</u>

Rotterdam, april 2019

Peter Steenbergen,
Directeur / bestuurder Stichting Thuis Op Straat