

**Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken  
handelend onder de naam "Inloophuis De Rose-Linde"  
gevestigd te Roosendaal**

**Jaarverslag 2016**

# INHOUD

	Pagina
Balans per 31 december 2016	2
Rekening van baten en lasten over 2016	3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans per 31 december 2016	5
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2016	6

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

<b>ACTIVA</b>	31 december 2016		31 december 2015	
	€		€	
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>10.731</u>	10.731	<u>9.190</u>	9.190
Liquide middelen	<u>26.598</u>	26.598	<u>20.854</u>	20.854
	<u><u>37.329</u></u>		<u><u>30.044</u></u>	
<b>PASSIVA</b>				
	31 december 2016		31 december 2015	
	€		€	
<b>VERMOGEN</b>				
Stichtingskapitaal	0		0	
Overschot	<u>37.292</u>	37.292	<u>29.549</u>	29.549
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>37</u>	37	<u>495</u>	495
	<u><u>37.329</u></u>		<u><u>30.044</u></u>	

**REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
<b>Omzet</b>		
Ontvangen donaties en sponsorgelden	<u>25.863</u>	<u>40.459</u>
	25.863	40.459
<b>Kosten</b>		
Aanwending middelen binnen doelomschrijving		
Exploitatiekosten	8.808	8.612
Bestuurskosten	3.584	4.417
Pr/ promotie	3.248	2.795
Vrijwilligers	1.274	5.400
Ontvangst gasten	<u>1.305</u>	<u>1.262</u>
	18.219	22.486
	<u>7.644</u>	<u>17.973</u>
Rente baten	99	0
<b>Overschot</b>	<u><u>7.743</u></u>	<u><u>17.973</u></u>

## **TOELICHTING ALGEMEEN**

### **Algemeen**

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten.

### **Herrubriceringen**

Andere rubriceringen kunnen zijn toegepast, voor zover dit noodzakelijk werd geacht voor het inzicht. Indien van toepassing, zijn ook de vergelijkende cijfers aangepast

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

#### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### **Grondslagen van resultaatbepaling**

#### **Donaties/ sponsorgelden**

Onder donaties/ sponsorgelden wordt verstaan de in het boekjaar van derden ontvangen bedragen.

#### **Aanwending middelen**

De aanwending middelen zijn berekend op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarin ze besteed zijn binnen de doelomschrijving van de stichting.

#### **Overige bedrijfskosten**

De overige bedrijfskosten zijn berekend op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld.  
Voor risico's en verplichtingen, die inherent zijn aan het bedrijfsgebeuren, worden voorzieningen getroffen.

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	31 december 2016		31 december 2015
<b>ACTIVA</b>	€		€
<b>Vorderingen</b>			
Overige vorderingen en overlopende activa			
Nog te ontvangen bedragen Zorginfrastructuur	8.400		8.400
Nog te ontvangen bedragen De Helpende Hand	1.250		0
Nog te ontvangen giften Club van 100	200		0
Vooruitbetaalde kosten	<u>881</u>		<u>790</u>
	10.731		9.190
<b>Liquide middelen</b>			
Kas	16		104
Rabobank, rekening-courant	402		2.190
Rabobank, rekening-courant	2.335		6.688
Rabobank, spaarrekening	<u>23.845</u>		<u>11.872</u>
	26.598		20.854
<b>PASSIVA</b>			
<b>Vermogen</b>			
De stichting heeft geen stichtingskapitaal	<u>0</u>		<u>0</u>
		0	0
<b>Overschot</b>			
Saldo 1 januari	29.549		11.576
Resultaat boekjaar	<u>7.743</u>		<u>17.973</u>
Saldo 31 december		37.292	29.549
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overlopende schulden en overlopende passiva			
Nog te betalen kosten	<u>37</u>		<u>495</u>
		37	495

## TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015
	€		€
<b>Ontvangen donaties en sponsorgelden</b>			
Giften club van 100	300		500
Giften serviceclubs/ Rotary/ De ronde Tafel	0		6.500
Gift IPSO	0		7.500
Gift De Helpende Hand	1.250		1.250
Gift Team Doelbewust	15.000		15.000
Bijdrage diversen	913		805
Vergoeding zorginfrastructuur	8.400		8.400
Overige privé giften	0		504
	<u>25.863</u>		<u>40.459</u>
<b>Exploitatiekosten</b>			
Huisvestiging	8.400		8.400
Onderhoud / schoonmaak	192		0
SAVER	216		212
	<u>8.808</u>		<u>8.612</u>
<b>Bestuurskosten</b>			
Verzekeringen	598		542
Bankkosten	277		201
Telefoon-/internetkosten	1.254		1.158
Contributie IPSO	200		200
Reiskosten	417		610
Website - / computerkosten	256		486
Kleine uitgaven	287		1.199
Overige bestuurskosten	295		21
	<u>3.584</u>		<u>4.417</u>
<b>PR/ promotie</b>			
De Bode	2.766		2.795
Open dag/ ontvangst donateurs etc.	0		0
Fondsenwerving	0		0
Drukwerk	482		0
	<u>3.248</u>		<u>2.795</u>

## TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015
	€		€
<b>Vrijwilligers</b>			
Opleidingskosten vrijwilligers	0		5.367
Vrijwilligersdag/-avond	1.161		0
Reiskosten vrijwilligers	<u>113</u>		<u>33</u>
	1.274		5.400
<b>Ontvangst gasten</b>			
Koffie/thee/ etc.	903		720
Tijdschriften/boeken	0		153
Abonnement BN de Stem	367		356
Ontvangst / cursus gasten	<u>35</u>		<u>33</u>
	1.305		1.262

Roosendaal, ... maart 2017

w.g.

w.g.

w.g.

Mevrouw M.P. Steeman  
Voorzitter

Mevrouw .....  
Secretaris

De heer .....  
Penningmeester