

# **Jaarrekening 2016**

**Stichting Inloophuizen Amersfoort**

**Elk mens is waardevol**

Amersfoort

12 juni 2017

**Inhoudsopgave** blz.

**Jaarrekening**

Balans per 31 december 2016	2
Staat van baten en lasten 2016	3
Toelichting op de jaarrekening	4

## Balans per 31 december 2016

(voor verwerking voorstel winstverdeling)

<b>Activa</b>	<b>31 december 2016</b>	<b>31 december 2015</b>
		Pro forma
(in Euro's)		
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen	3.167	-
Overlopende activa	<u>2.771</u>	<u>128</u>
	5.938	128
<i>Liquide middelen</i>		
Kassen	1.580	470
Banken	<u>69.200</u>	<u>47.659</u>
	70.780	48.129
	<u>76.718</u>	<u>48.257</u>

<b>Passiva</b>	<b>31 december 2016</b>	<b>31 december 2015</b>
		Pro forma
(in Euro's)		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Algemene reserve	25.381	25.381
Bestemmingsfondsen	3.075	-
Resultaat boekjaar	<u>11.823</u>	<u>-</u>
	40.279	25.381
<b>Voorzieningen</b>		
	17.500	22.050
<b>Kortlopende schulden</b>		
Loonheffingen en pensioenfondsen	2.864	-
Vooruit ontvangen subsidies	4.344	-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>11.731</u>	<u>826</u>
	18.939	826
	<u>76.718</u>	<u>48.257</u>

## Staat van baten en lasten over 2016

	2016	2016	2015
	Realisatie	Begroting	Pro forma
(in Euro's)			
<b>Baten:</b>			
Bijdragen kerken	73.391	73.391	37.218
Bijdragen deelnemers activiteiten	16.419	32.429	-
Huuropbrengsten	16.812	11.734	7.522
Fondsen en giften	21.697	14.973	13.855
Som der baten	128.319	132.527	58.595
<b>Lasten:</b>			
Kosten activiteiten	9.433	18.246	1.080
Loonkosten	52.318	52.613	25.930
Overige personeelskosten	6.009	9.802	3.997
Huisvestingskosten	35.785	38.936	20.403
Fusie- (2016) en oprichtingskosten (2015)	5.817	-	570
Algemene kosten	7.226	8.209	4.636
Som der lasten	116.588	127.806	56.616
<b>Bedrijfsresultaat</b>	11.731	4.721	1.979
Rente baten	92	124	9
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>11.823</b>	<b>4.845</b>	<b>1.988</b>

### Resultaatbestemming 2016

Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten over 2016 ad € 11.823 toe te voegen aan de algemene reserves.

## **Toelichting**

### **Algemeen**

De stichting draagt de naam 'Stichting Inloophuizen Amersfoort' en is statutair gevestigd te gemeente Amersfoort, en is kantoorhoudende te 3824 EL Amersfoort, Watersteeg 85.

De stichting heeft in 2016 met terugwerkende kracht tot de oprichtingsdatum, 24 juni 2015 de ANBI-status verkregen. Het RSIN nummer van de stichting is 8553.02.549.

In 2016 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 de fusie met de Stichting Inloophuis Schothorst en de Stichting Diaconaal Aandachtscentrum tot stand gekomen. De cijfers van die stichtingen zijn per die datum door middel van samenvoeging in de Stichting Inloophuizen Amersfoort opgenomen. Om beter inzicht te geven zijn de cijfers over 2015 pro-forma opgenomen. Per 1 januari 2016 heeft de stichting de activiteiten van Ontmoetingscentrum De Herberg overgenomen, de 2015 cijfers zijn niet beschikbaar en derhalve niet in de pro-forma cijfers over 2015 opgenomen.

De jaarrekening van de Stichting Inloophuizen Amersfoort is opgemaakt in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'.

### **Waarderingsmethode**

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten.

### **Waarderingsgrondslagen voor de balans**

Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op hun nominale bedragen, activa waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

### **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen waarbij rekening wordt gehouden met overlopende posten.

Legaten en erfenissen worden als bestemmingsfonds 'legaten & erfenissen' rechtstreeks in het eigen vermogen verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, en in de exploitatie opgenomen in het jaar van besteding aan het in het testament bestemde doel.

De stichting heeft geen winststreven en er wordt niet in concurrentie getreden met andere, belastingplichtige lichamen die activiteiten verwant aan die van de Stichting Inloophuizen Amersfoort uitvoeren. De stichting is derhalve vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

**Toelichting** - vervolg -**Balans per 31 december 2016****Vorderingen en overlopende activa**

	Totaal 2016	Totaal 2015
(in Euro's)		
Te ontvangen legaat	3.075	-
Nog te ontvangen subsidies	1.536	-
Terug te vorderen energiebelasting	200	-
Bankrente	92	9
Afrekening verzuimverzekering	37	-
Overige	998	119
Saldo 31 december	5.938	128

**Liquide middelen, Banken**

	Totaal 2016	Totaal 2015
(in Euro's)		
Spaarrekening ING	26.500	2.600
Betaalrekening Rabobank	21.300	19.772
Betaalrekeningen ING	21.400	25.281
	42.700	45.059
Saldo 31 december	69.200	47.659

**Eigen vermogen**

	Algemene reserves	Bestemmings- fonds	Resultaat boekjaar	Totaal 2016
(in Euro's)				
Stand 1 januari	4.000	-	- 1.352	2.648
Inbreng door fusiepartners	22.733	-	-	22.733
Resultaat bestemming	- 1.352	-	1.352	-
Pro forma 1 januari	25.381	-	-	25.381
Legaten	-	3.075	-	3.075
Resultaat boekjaar	-	-	11.823	11.823
Stand 31 december	25.381	3.075	11.823	40.279

Het bestemmingsfonds betreft een ontvangen legaat bestemd voor Ontmoetingscentrum De Herberg.

## Toelichting - vervolg -

### Voorzieningen

	Totaal 2016	Totaal 2015
(in Euro's)		
Voorziening herhuisvesting Inloophuis Schothorst	17.500	17.500
Voorziening leegstand	-	2.550
Voorziening onderhoud	-	2.000
Saldo 31 december	17.500	22.050

De voorzieningen voor leegstand van de verhuurde kamer in en onderhoud van het Inloophuis Schothorst zijn in 2016 vrijgevallen ten gunste van het resultaat, deels ter compensatie van gemaakte kosten.

### Overige schulden en overlopende passiva

	Totaal 2016	Totaal 2015
(in Euro's)		
Fusiekosten	2.781	-
Reservering vakantiegeld	1.974	-
Onderhoudskosten	6.500	-
Overige	476	-
Saldo 31 december	11.731	-

De gereserveerde onderhoudskosten zijn in 2/17 besteed aan de vervanging van de vloerbedekking van Ontmoetingscentrum De Herberg.

## Staat van baten en lasten over 2016

### Loonkosten

	2016 realisatie	2016 begroting
(in Euro's)		
Salarissen	40.107	42.000
Sociale lasten	8.050	6.500
Pensioenkosten	4.161	4.113
Totaal	52.318	52.613

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar taken.

Amersfoort, 12 juni 2017

Het Bestuur

