



Jaarrekening 2018

Stichting Steunpunt Zelfhulp

Soniusstraat 3

5212 AJ Den Bosch

APS Administratie & Advies
Dianastraat 29
5258 AS Berlicum

Inhoudsopgave

Blz.

1. Inleiding	3
2. Balans per 31-december	4
3. Staat van baten en lasten	5
4. Toelichting Balans per 31 december	6
5. Toelichting Staat van baten en lasten	7

1. Inleiding

Stichting Steunpunt Zelfhulp Den Bosch en Regio
t.a.v. het bestuur
Sonusstraat 3
5212 AJ Den Bosch

Geachte bestuur

Ingevolge Uw opdracht heb ik de in het rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Uw stichting samengesteld aan de hand van de door U verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij U.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelling opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Algemeen

De stichting is per 06-05-05 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17177384. Het doel van de stichting luidt als volgt:

- het scheppen van contactmogelijkheden tussen diverse zelfhulpgroepen onderling en tussen de zelfhulpgroepen en derden
- het scheppen van informatiemogelijkheden tussen de zelfhulpgroepen onderling en tussen de zelfhulpgroepen en derden
- te streven naar overkoepeling van activiteiten op het gebied van de voormelde niet-professionele vormen van hulpverlening in de regio den Bosch, waarbij het uitgangspunt is de bewustmaking en stimulering van de eigen vaardigheden van de de zelfhulpgroepen voor wat betreft een gezondheidsbevordering gedrag

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Alle aktiva en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Het resultaat wordt bepaald door de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk toe te rekenen aan het verslagjaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Fiscale situatie

Gezien de activiteiten is de stichting niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting

Met ingang van 2015 is personeel in dienst genomen. Hierdoor is de stichting belastingplichtig voor de loonbelasting.

Resultaat

Het resultaat over 2018 sluit met een positief saldo van € 2.348 (2017 € 10.203 positief). Het resultaat is ten gunste gebracht van de Algemene Reserve

Berlicum, mei 2019

APS Administratie en Advies
Huub van der Pas

2. Balans per 31 december

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
AKTIVA		
Vaste aktiva		
Materiële Vaste Aktiva	2.424	0
Vorderingen Korte Termijn	3.731	1.922
Liquide middelen	42.363	25.570
Totaal Aktiva	<u>48.518</u>	<u>27.492</u>
PASSIVA		
Ondernemingsvermogen	25.046	22.698
Schulden lange Termijn	0	0
Schulden Korte Termijn	23.472	4.794
Totaal Passiva	<u>48.518</u>	<u>27.492</u>

3. Staat van baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
<u>BATEN</u>				
Inkomsten	92.105	100,0%	91.330	100,0%
<u>LASTEN</u>				
Personeelskosten	44.587	48,4%	44.805	49,1%
Verkoopkosten	4.111	4,5%	2.830	3,1%
Huisvesting	32.487	35,3%	26.855	29,4%
Algemene kosten	7.512	8,2%	6.637	7,3%
Afschrijvingen	606	0,7%	0	0,0%
Diverse kosten	454	0,5%	0	0,0%
	89.757	97,5%	81.127	88,8%
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	2.348	2,5%	10.203	11,2%
Baten buiten normale bedrijfsvoering:	0	0,0%	0	0,0%
Bedrijfsresultaat	2.348	2,5%	10.203	11,2%

4. Toelichting Balans per 31 december

31-12-18 31-12-17

Alle activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

AKTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs minus de hierop gepleegde afschrijvingen

Inventaris

Aanschafwaarde	3.030	0
Afschrijving	-606	0
Boekwaarde	2.424	0

Vorderingen Korte Termijn

Debiteuren	0	0
Waarborgen	1.391	1.391
Vooruitbetaalde kosten	2.340	531
Nog te ontvangen	0	0
	3.731	1.922

Liquide Middelen

Kas	104	46
Bank	1.855	3.151
Spaarrekening	40.404	22.373
Kruisposten	0	0
	42.363	25.570

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

Stand begin boekjaar	22.698	12.495
Mutatie resultaat	2.348	10.203
Stand einde boekjaar	25.046	22.698

Schulden Lange Termijn

0 **0**

Schulden Korte Termijn

Krediteuren	0	0
Vooruit ontvangen bedragen	20.000	1.275
Afdracht loonheffing	823	820
Reservering vakantie toeslag	1.262	1.262
Nog te betalen	1.387	1.437
Totaal schulden op korte termijn	23.472	4.794

5. Toelichting Staat van baten en lasten

	2018	2017
<u>BATEN</u>		
Subsidie Gemeente Den Bosch: Activiteiten	23.746	23.746
Subsidie Gemeente Den Bosch: Huisvesting	14.954	14.954
Subsidie Gemeente Den Bosch: Verhoging personeel/vrijwilligers	45.000	45.000
Donaties	0	0
Diverse inkomsten	8.405	7.630
	92.105	91.330
<u>LASTEN</u>		
Personeelskosten		
Bruto salaris	29.203	29.203
Sociale lasten	5.333	5.227
Verzuim verzekering	1.307	1.208
Vrijwillige medewerkers	8.560	9.022
Diverse personeelskosten	184	145
	44.587	44.805
Verkoopkosten		
Reiskosten	518	1.064
Verblijfkosten	8	60
Representatie	866	76
PR & Communicatie	2.719	1.630
	4.111	2.830
Huisvesting		
Huur	25.630	21.717
Onderhoud en schoonmaak	3.557	3.118
Kantinekosten	2.088	1.631
Klein inventaris	1.179	226
Diverse kosten	33	163
	32.487	26.855
Algemene kosten		
Kantoorkosten/porti incl. inrichting kantoor	3.803	1.723
Telefoon	711	1.092
Rente- en bankkosten	98	83
Verzekeringen	1.579	365
Administratiekosten	826	692
Accountantskosten	495	650
Abonnementen en vakliteratuur	0	52
Deskundigheidsbevordering	0	1.500
Vergader/bestuurskosten	0	480
	7.512	6.637
Afschrijvingen		
Inventaris	606	0
	606	0
Overige kosten		
Contactdagen	454	0
	454	0
Baten buiten bedrijf: rente		
	0	0