

**Jaarrekening 2017 van Stichting Inloophuis
Rotterdam**

Rub-d



Inhoudsopgave

	<u>Bladzijde</u>
<u>Beoordelingsverklaring</u>	2
<u>Jaarrekening</u>	
Bestuursverslag	3
1. Balans per 31 december 2017	5
2. Staat van baten en lasten	6
3. Toelichting	
Waarderingsgrondslagen	7
Toelichting op de Balans	8
Toelichting op de Staat van baten en lasten	10
<u>Overige gegevens</u>	
Resultaatbestemming	13
<u>Bijlage:</u> Begroting 2018	

Handwritten signature and date: 26-4-10

Aan het bestuur van
Stichting Inloophuis Rotterdam
Weimansweg 70-72
3075 MP ROTTERDAM

Rotterdam, 26 april 2018

Geachte bestuursleden,

BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Ik heb de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Inloophuis Rotterdam te Rotterdam beoordeeld. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is mijn verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Ik heb mijn beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.


Conclusie

Op grond van onze beoordeling is mij niets gebleken op basis waarvan ik zou moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Inloophuis Rotterdam per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Rotterdam, 26 april 2018


Q.M. Ham AA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

 26-4-18

Jaarrekening



"De Boei"

26-4-18

Bestuursverslag

Algemeen

Inloophuis 'de Boei' is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker, naasten en nabestaanden, georganiseerd door de Stichting Inloophuis Rotterdam.

In het woord ontmoeting, dus zonder moeten, zit de kracht en de vrijheid te kunnen en te mogen zijn wie je bent met alle mogelijkheden of onmogelijkheden.

Als je kanker krijgt verandert je wereld en het toekomstbeeld, zoals dat van je werk en de status ervan. Het gezin, vrienden en hobby's. Zekerheden wankelen. Er wordt anders naar je gekeken of je nu wilt of niet. Meestal volgt er een periode van behandelingen die als een orkaan over je heenkomen en is "overleven" het motto. Daarna kan het zijn dat er een periode van grote onzekerheid volgt, angsten een rol spelen en isolement dreigt.

Inloophuis 'de Boei' wil hier een antwoord op zijn. Het gekozen symbool geeft aan dat een lichtpunt zo nu en dan fijn kan zijn als het verder allemaal een beetje duister is. We hebben niet de pretentie dat we ook maar iets op kunnen lossen, wel dat U heel hartelijk welkom bent, voor ontspannende activiteiten, lotgenotencontact, informatie, gespreksgroep, warme lunch of zomaar voor een kopje koffie.

Bemensing

De Stichting werd bestuurd door een bestuurder/directeur, ondersteund door een Raad van Toezicht. Deze bestond in 2017 uit 4 personen, die zich op vrijwillige basis beschikbaar stelden.

De directeur werd ondersteund door 3 parttime coördinatoren, een parttime secretariële kracht en een parttime kracht op de financiële administratie.

Per 30 september 2017 heeft de directeur/bestuurder haar functie vrijwillig neergelegd en per 1 oktober 2017 is er een nieuwe directeur/bestuurder benoemd.

De 5 dependances werden geleid door onbetaalde coördinatoren, onder supervisie van de hoofdvestiging. Er zijn circa 90 vrijwilligers bij het gehele project betrokken.

Dependants

In al onze dependances kunnen we de toenemende behoefte aan contact en ondersteuning waarnemen. Mede om die reden zorgden wij voor een protocol om dependances gestructureerd op te kunnen laten starten. In het protocol is tevens opgenomen dat de dependances duidelijke afspraken maken over PR, fondsenwerving en activiteiten.

Op dit moment hebben wij dependances in: Barendrecht, Spijkenisse, Overschie en Schiedam. Voorne Putten is op 1 september 2017 zelfstandig verder gegaan.

Activiteiten

De belangrijkste doelstelling van de Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' is het ontplooiën van activiteiten ten behoeve van diegenen die met kanker te maken hebben of krijgen. De Stichting heeft als missie handhaving of verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker, naasten en nabestaanden.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- een open huis te bieden aan mensen met kanker en hun direct naasten, op een wijze waar laagdrempeligheid voorop staat;
- het aanbieden van informatie over kanker en mogelijkheden er om heen;
- contact met lotgenoten;
- bemiddeling tussen vragers en informatieverschaffers;
- verzorgen van themabijeenkomsten door deskundigen;
- het op - informele wijze - verkrijgen van inzicht met betrekking tot wensen en behoeften van kankerpatiënten;
- het ondersteunen van nabestaanden;
- het aanbieden van individuele- en gespreksgroepen.

Huisvesting De Boei

Stichting Roparun, welke eigenaar is van locatie De Boei, heeft te kennen gegeven dat Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' tot en met oktober 2023 om niet de locatie mag blijven huren.

 26-4-18

Subsidies

De opbrengst uit hoofde van subsidies, donaties en giften is deels afhankelijk van de subsidie van de afdeling Gezondheid, Welzijn en Zorg van de Gemeente Rotterdam. Daarnaast worden giften/donaties ontvangen van fondsen, kerkelijke instellingen, gasten van het inloophuis, deelgemeenten, donateurs etc.

Ten aanzien van de subsidie van de Gemeente Rotterdam worden aanvullende eisen gesteld aan de wijze van verantwoorden, deze zijn vastgelegd in de Subsidieverordening Rotterdam 2014.

Vaststelling subsidie 2016

De van de Gemeente Rotterdam ontvangen subsidie over 2016 bedraagt 114.000,--. Dit bedrag is conform de toezeggingsbrief van 29 december 2014. De subsidie wordt pas definitief door de Gemeente Rotterdam goedgekeurd na ontvangst en beoordeling van diverse documenten zoals een inhoudelijk subsidieverantwoording en een financiële subsidieverantwoording. Dé subsidie 2016 is middels een Vaststellingsbeschikking definitief vastgesteld.

Subsidie 2017

De van de Gemeente Rotterdam ontvangen subsidie over 2017 bedraagt € 114.000,--. Dit bedrag is conform de toezeggingsbrief van 14 februari 2017. De subsidie wordt pas definitief door de Gemeente Rotterdam goedgekeurd na ontvangst en beoordeling van diverse documenten zoals een inhoudelijk subsidieverantwoording en een financiële subsidieverantwoording. De aanvraag vaststelling subsidie 2017 zal door de Stichting voor 31 maart 2018 worden ingediend, met verlenging naar 30 april 2018. Het bestuur van de Stichting acht het risico van intrekking dan wel deels terugbetaling van de subsidie als zeer klein.

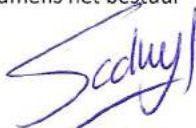
Continuïteit

Voor haar continuïteit is de Stichting in hoge mate afhankelijk van subsidie van de Gemeente Rotterdam. Vooruitbetaalde subsidies worden pas na afloop van het boekjaar en na overleggen van diverse bescheiden door de subsidie-instantie definitief toegekend.

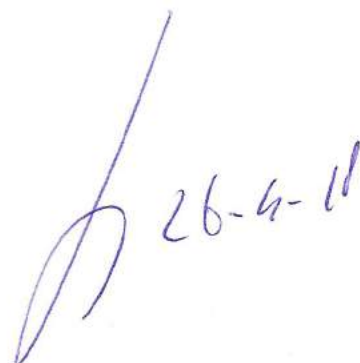
Net als voorgaande jaren is de directeur op zoek naar financiële middelen. Naast het feit dat dit arbeidsintensief is is er nog geen uitzicht op een structurele oplossing om de continuïteit van Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' te waarborgen.

Rotterdam, 26 april 2018

Namens het bestuur




S.C. den Uijl, directeur/bestuurder




1. Balans per 31 december 2017
van Stichting Inloophuis Rotterdam

	Ref.	31-dec-17	31-dec-16
Activa			
<i>Vaste activa</i>			
Materiële vaste activa	A	-	-
<i>Vlottende activa</i>			
Vorderingen	B	6.446	4.917
Liquide middelen	C	46.198	49.674
Totaal		<u>52.644</u>	<u>54.591</u>
Passiva			
<i>Eigen Vermogen</i>			
Algemene reserve		45.629	81.007
Bestemmingsreserves		431	40.431
Resultaat boekjaar		14.237-	75.382-
		31.823	46.056
<i>Kortlopende schulden</i>			
Belastingen en premies sociale verzekeringen		-	-
Overige schulden en overlopende passiva		20.821	8.535
		20.821	8.535
Totaal		<u>52.644</u>	<u>54.591</u>

 26-4-18

2. Staat van baten en lasten van Stichting Inloophuis Rotterdam

Ref.	2017	2016
Opbrengst subsidies, donaties en giften	A 301.213	214.263
Overige opbrengsten	B 200	1.205
Totaal opbrengsten	301.413	215.468
Personeelskosten	C 161.994	165.811
Huisvestingskosten	D 55.149	46.818
Kantoorkosten	E 5.352	5.903
Autokosten	F 3.768	3.991
Activiteiten	G 77.931	61.984
Afschrijvingen	H -	-
Overige bedrijfskosten	I 11.463	6.486
Som der kosten	315.657	290.993
Bedrijfsresultaat	14.244-	75.525-
Rente baten en lasten	J 7	143
Netto Resultaat	14.237-	75.382-

 26-4-11



3. Toelichting

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en paragraaf 640, Organisaties zonder winststreven, van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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.

Bestemmingsreserve / Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds Sociaal Fonds Roparun betreft een in 2009 ontvangen bedrag van Stichting Roparun welke van hen alleen besteed mag worden ten behoeve van financiële nood van individuele bezoekers van Stichting Inloophuis Rotterdam. Onttrekkingen aan deze reserve liggen in lijn met het doel van deze reserve.

De bestemmingsreserve is in 2017 conform overleg en met toestemming van de Raad van Toezicht toegevoegd aan de algemene reserve.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Budgetsubsidies

Budgetsubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

 20-4-18

Toelichting op de balans**A. Materiële vaste activa**

De specificatie van deze post is als volgt:

Boekwaarde	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Inventaris	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

-

B. Viottende activa**Vorderingen**

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:


	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Borg Oud Katholieke Parochie Schiedam	1.200	1.200
Nog te ontvangen bedragen	4.788	3.145
Vooruitbetaalde bedragen	458	572
	<u>6.446</u>	<u>4.917</u>

6.446**6.446****C. Liquide middelen**

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Kas	1.035	1.619
ING Bank	36.798	35.648
Rabobank	8.365	12.408
	<u>46.198</u>	<u>49.674</u>

46.198



 26-4-18

D. <u>Eigen vermogen</u>				<u>31.823</u>
1. <u>Reserves</u>				<u>46.060</u>
Verloop Reserves:				
	Algemene Reserve	Bestemmings- reserve	Sociaal Fonds Roparun	Totaal
Stand per 1 januari 2017	81.007	40.000	431	121.438
Dotatie resultaat voorgaand boekjaar	75.378-	-	-	75.378-
Onttrekkingen	40.000	40.000-	-	-
Stand 31 december 2017	<u>45.629</u>	<u>-</u>	<u>431</u>	<u>46.060</u>
2. <u>Resultaat boekjaar</u>				<u>14.237-</u>
E. <u>Kortlopende schulden</u>				<u>20.821</u>
1. <u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>				<u>-</u>
Deze post is als volgt te specificeren:				
	31-12-2017	31-12-2016		
Loonbelasting en premies sociale verzekeringen	<u>-</u>	<u>-</u>		
	<u>-</u>	<u>-</u>		
2. <u>Overlopende passiva</u>				<u>20.821</u>
Deze post is als volgt te specificeren:				
	31-12-2017	31-12-2016		
Te betalen vakantiegeld	4.562	5.603		
Nog te betalen bedragen	13.229	2.932		
Vooruit ontvangen bedragen	3.030	-		
	<u>20.821</u>	<u>8.535</u>		



 26-4-11

5. Toelichting op de Staat van baten en lasten**A. Opbrengst subsidies, donaties en giften****301.213**

Als volgt te specificeren:

	2017	2016
Subsidies	117.000	123.200
Sponsoring	79.792	22.514
Stichting Roparun	33.960	18.000
Donaties en Giften	67.278	46.511
Kerken & Diaconiën	3.183	3.898
Lezingen en trainingen	-	140
	<u>301.213</u>	<u>214.263</u>

Ten aanzien van de subsidie over 2017 van de Gemeente Rotterdam heeft de Stichting nog geen definitieve eindafrekening ontvangen.

B. Overige opbrengsten**200**

Als volgt te specificeren:

	2017	2016
Verhuur ruimte	200	581
Vacatie vergoeding NPZR	-	624
	<u>200</u>	<u>1.205</u>

C. Personeelskosten**161.994**

Als volgt te specificeren:

	2017	2016
Lonen en salarissen	146.529	132.027
Sociale lasten	20.479	18.814
Pensioenpremie	9.522	8.735
Overige personeelskosten	8.952	6.235
Uitkering Ziekteverzuim	23.488-	-
	<u>161.994</u>	<u>165.811</u>

Aantal personeelsleden per ultimo boekjaar is 6 personen (2016: 6).

D. Huisvestingskosten**55.149**

Als volgt te specificeren:

	2017	2016
Huisvesting Rotterdam	30.000	18.000
Huisvesting Voorne Putten	2.917	4.558
Huisvesting Schiedam	8.038	7.631
Huisvesting Overschie	2.694	2.694
Huisvesting Barendrecht	1.248	681
Onderhoud en schoonmaak gebouwen	10.176	11.036
Onderhoud tuin	30	457
Overige kosten gebouwen	46	1.761
	<u>55.149</u>	<u>46.818</u>

De Stichting huurt de vestiging De Boei, Weimansweg 70-72 te Rotterdam om niet van Stichting Roparun. De reële waarde van deze huur is door de Stichting vastgesteld op € 30.000,00 (2016: 18.000,00) en als zodanig in de post huisvestingskosten Rotterdam verwerkt. De fictieve bate is in toelichting A onder de post Stichting Roparun verantwoord.

H 26-4-18

E. Kantoorkosten

5.352

Als volgt te specificeren:

	2017	2016
Telefoonkosten	356	488
Internet	686	1.074
Portkosten	329	474
Abonnementen/Lidmaatschap	500	1.048
Kantoorbenodigdheden	917	1.995
Computer	1.977	775
Kantoorkosten dependances	587	49
	<u>5.352</u>	<u>5.903</u>

F. Autokosten

3.768

Als volgt te specificeren:

	2017	2016
Motorrijtuigenbelasting	1.530	1.541
Autoverzekering	992	1.060
Brandstofkosten	126	582
Overige autokosten	1.120	808
	<u>3.768</u>	<u>3.991</u>

G. Activiteiten

77.931

Als volgt te specificeren:

	2017	2016
Kosten vrijwilligers	5.366	6.634
Kosten vrijwilligers dependances	6.940	8.269
Vakanties en uitstapjes	51.869	27.969
Sinterklaas- en kerstviering	158	1.349
Keukenkosten	10.560	11.986
Benefiet	-	3.138
Diverse kosten dependances	1.988	1.162
Diverse activiteiten	1.050	1.477
	<u>77.931</u>	<u>61.984</u>

H. Afschrijvingen op materiële vaste activa

-

Als volgt te specificeren:

	2017	2016
Afschrijving materiële vaste activa	-	-

R 26-4-18

I. Overige kosten

11.463

Als volgt te specificeren:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Accountantskosten	3.000	3.000
Administratiekosten	198	198
Bestuur	46	15
Attenties	635	499
PR Kosten (w.o. fondsenwerving)	4.204	737
Verzekeringen	1.018	1.004
Bankkosten	713	615
Diversen	1.649	418
	<u>11.463</u>	<u>6.486</u>


Met ingang van 2010 wordt de jaarrekening van de Stichting voorzien van een beoordelingsverklaring. De werkzaamheden van de accountant worden deels aan de Stichting doorbelast. De reële waarde van deze werkzaamheden is vastgesteld op € 3.000,00 en is als zodanig in de post accountantskosten verwerkt. De fictieve bate is in toelichting A onder de post Donaties en Giften verantwoord.

J. Financiële baten en lasten

7

Als volgt te specificeren:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Rente baten	7	143
Rente lasten	-	-
	<u>7</u>	<u>143</u>

 26-4-18



Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de Statuten van de Stichting is geen regeling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.

Voorstel resultaatbestemming

In afwachting van een daartoe strekkend besluit van het bestuur is het resultaat over 2017 in mindering gebracht op het eigen vermogen.

 26-4-17