

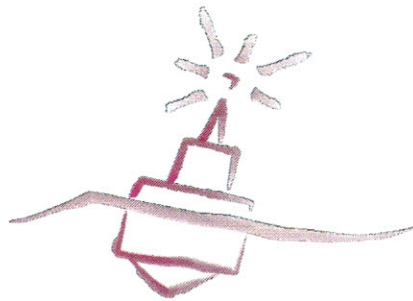
Jaarrekening 2016 van Stichting Inloophuis Rotterdam



Inhoudsopgave

| | <u>Bladzijde</u> |
|---|------------------|
| <u>Beoordelingsverklaring</u> | 2 |
| <u>Jaarrekening</u> | |
| Bestuursverslag | 3 |
| 1. Balans per 31 december 2016 | 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 2017 | |

Jaarrekening



"De Boei"

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

Rotterdam, 10 april 2017

Geachte bestuursleden,

BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Inloophuis Rotterdam te Rotterdam beoordeeld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de huishouding 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 ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening, volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW, geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016.

Schiedam, 10 april 2017
Ham Accountants & Adviseurs
Namens deze:

Q.M. Ham AA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:





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 nou 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 wat ontspannende activiteiten, informatie, een gespreksgroep, zomaar voor een kopje koffie, of om in scheepvaarttermen te blijven "even wat te spuien".

Bemensing

Op 2 oktober 2015 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden en werd de Stichting vanaf dat moment bestuurd door een bestuurder/directeur, ondersteund door een Raad van Toezicht. Deze bestond in 2016 uit 4 personen, die zich op vrijwillige basis beschikbaar stelde.

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

De 5 dependances werden geleid door onbetaalde coördinatoren, onder supervisie van de hoofdvestiging. Er zijn 120 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, Voorne Putten, Overschie en Schiedam.

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 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.

Huisvesting De Boei

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



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 2005.

Vaststelling subsidie 2015

De van de Gemeente Rotterdam ontvangen subsidie over 2015 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, financiële subsidieverantwoording en niet-financiële subsidieverantwoording. De subsidie 2015 is (nog) niet middels een Vaststellingsbeschikking definitief vastgesteld.

Subsidie 2016

De van de Gemeente Rotterdam ontvangen subsidie over 2016 bedraagt € 114.000,--. Dit bedrag is conform de toezeggingsbrief van 16 februari 2016. De subsidie wordt pas definitief door de Gemeente Rotterdam goedgekeurd na ontvangst en beoordeling van diverse documenten zoals een inhoudelijk subsidieverantwoording, financiële subsidieverantwoording en niet-financiële subsidieverantwoording. De aanvraag vaststelling subsidie 2016 zal door de Stichting voor 31 maart 2017 worden ingediend. 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, april 2017
Namens het bestuur

J.R. Dekker, directeur/bestuurder

10-4-17


**1. Balans per 31 december 2016
van Stichting Inloophuis Rotterdam**

| | Ref. | 31-dec-16 | 31-dec-15 |
|---|------|---------------|----------------|
| Activa | | | |
| <i>Vaste activa</i> | | | |
| Materiële vaste activa | A | - | - |
| <i>Vlottende activa</i> | | | |
| Vorderingen | B | 4.918 | 21.953 |
| Liquide middelen | C | 49.674 | 109.409 |
| Totaal | | <u>54.592</u> | <u>131.362</u> |
| Passiva | | | |
| <i>Eigen Vermogen</i> | | | |
| Algemene reserve | | 81.007 | 94.227 |
| Bestemmingsreserves | | 40.431 | 41.296 |
| Resultaat boekjaar | | 75.382- | 13.220- |
| | | <u>46.056</u> | <u>122.303</u> |
| <i>Kortlopende schulden</i> | | | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | | - | - |
| Overige schulden en overlopende passiva | | 8.535 | 9.059 |
| | | <u>8.535</u> | <u>9.059</u> |
| Totaal | | <u>54.591</u> | <u>131.362</u> |

 10-4-16

**2. Staat van baten en lasten
van Stichting Inloophuis Rotterdam**

| | Ref. | 2016 | 2015 |
|---|------|----------------|----------------|
| Opbrengst subsidies, donaties en giften | A | 214.263 | 262.393 |
| Overige opbrengsten | B | 1.205 | 834 |
| Totaal opbrengsten | | 215.468 | 263.227 |
| Personeelskosten | C | 165.811 | 150.024 |
| Huisvestingskosten | D | 46.817 | 46.918 |
| Kantoorkosten | E | 5.903 | 4.537 |
| Autokosten | F | 3.991 | 3.626 |
| Activiteiten | G | 61.984 | 64.448 |
| Afschrijvingen | H | - | - |
| Overige bedrijfskosten | I | 6.486 | 7.359 |
| Som der kosten | | 290.993 | 276.912 |
| Bedrijfsresultaat | | 75.525- | 13.685- |
| Rente baten en lasten | J | 143 | 465 |
| Netto Resultaat | | 75.382- | 13.220- |



10-4-17



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


De Stichting heeft een bestemmingsreserve gevormd voor de betaling van voornamelijk personele kosten en de kosten van activiteiten in de periode dat nog geen definitieve toekenning van subsidie heeft plaatsgevonden. Dotatie aan deze reserve vindt plaats middels het besluit omtrent de bestemming van het resultaat. Onttrekkingen aan deze reserve liggen in lijn met het doel van deze reserve.

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.

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.

 10-9-17

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

De specificatie van deze post is als volgt:

| Boekwaarde Inventaris | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |

-**B. Vlottende activa**Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Borg Oud Katholieke Parochie Schiedam | 1.200 | 1.200 |
| Nog te ontvangen bedragen | 3.145 | 20.145 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 573 | 608 |
| | <u>4.918</u> | <u>21.953</u> |

4.9184.918**C. Liquide middelen**

De specificatie van deze post is als volgt:

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|----------|-------------------|-------------------|
| Kas | 1.619 | 1.560 |
| ING Bank | 35.648 | 69.238 |
| Rabobank | 12.407 | 38.611 |
| | <u>49.674</u> | <u>109.409</u> |

49.674

Handwritten signature and date: 10-11-14

**D. Eigen vermogen****46.056**1. Reserves121.438

Verloop Reserves:

| | Algemene Reserve | Bestemmings- reserve | Sociaal Fonds Roparun | Totaal |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Stand per 1 januari 2016 | 94.227 | 40.000 | 1.296 | 135.523 |
| Dotatie resultaat voorgaand boekjaar | 13.220- | - | 865- | 14.085- |
| Onttrekkingen | - | - | - | - |
| Stand 31 december 2016 | <u>81.007</u> | <u>40.000</u> | <u>431</u> | <u>121.438</u> |

2. Resultaat boekjaar75.382-**E. Kortlopende schulden****8.535**1. Belastingen en premies sociale verzekeringen-

Deze post is als volgt te specificeren:

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|------------|------------|
| Loonbelasting en premies sociale verzekeringen | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |

2. Overlopende passiva8.535

Deze post is als volgt te specificeren:

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Te betalen vakantiegeld | 5.603 | 4.754 |
| Nog te betalen bedragen | 2.932 | 4.305 |
| | <u>8.535</u> | <u>9.059</u> |

**5. Toelichting op de Staat van baten en lasten****A. Opbrengst subsidies, donaties en giften****214.263**

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|------------------------|----------------|----------------|
| Subsidies | 123.200 | 120.000 |
| Sponsoring | 22.514 | 53.365 |
| Stichting Roparun | 18.000 | 22.999 |
| Donaties en Giften | 46.511 | 59.217 |
| Kerken & Diaconiën | 3.898 | 6.532 |
| Lezingen en trainingen | 140 | 280 |
| | <u>214.263</u> | <u>262.393</u> |

Ten aanzien van de subsidie over 2015 van de Gemeente Rotterdam heeft de Stichting nog geen definitieve eindafrekening ontvangen.

B. Overige opbrengsten**1.205**

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------|--------------|------------|
| Verhuur ruimte | 581 | 834 |
| Vacatie vergoeding NPZR | 624 | - |
| | <u>1.205</u> | <u>834</u> |

C. Personeelskosten**165.811**

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Lonen en salarissen | 132.027 | 119.829 |
| Sociale lasten | 18.814 | 16.582 |
| Pensioenpremie | 8.735 | 7.724 |
| Overige personeelskosten | 6.235 | 5.889 |
| | <u>165.811</u> | <u>150.024</u> |

Aantal personeelsleden per ultimo boekjaar is 6 personen (2015: 5).

D. Huisvestingskosten**46.817**

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Huisvesting Rotterdam | 18.000 | 18.000 |
| Huisvesting Voorne Putten | 4.558 | 4.375 |
| Huisvesting Schiedam | 7.631 | 6.780 |
| Huisvesting Overschie | 2.693 | 2.694 |
| Huisvesting Barendrecht | 681 | 500 |
| Onderhoud en schoonmaak gebouwen | 11.036 | 10.573 |
| Onderhoud tuin | 457 | 3.911 |
| Overige kosten gebouwen | 1.761 | 85 |
| | <u>46.817</u> | <u>46.918</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 € 18.000,00 (2015: idem) en als zodanig in de post huisvestingskosten Rotterdam verwerkt. De fictieve bate is in toelichting A onder de post Stichting Roparun verantwoord.

**E. Kantoorkosten****5.903**

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Telefoonkosten | 488 | 666 |
| Internet | 1.074 | 1.124 |
| Portiekosten | 474 | 499 |
| Abonnementen/Lidmaatschap | 1.049 | 400 |
| Kantoorbenodigdheden | 1.995 | 1.749 |
| Computer | 775 | - |
| Kantoorkosten dependances | 48 | 99 |
| | <u>5.903</u> | <u>4.537</u> |

F. Autokosten**3.991**

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Motorrijtuigenbelasting | 1.541 | 1.533 |
| Autoverzekering | 1.060 | 1.050 |
| Brandstofkosten | 582 | 673 |
| Overige autokosten | 808 | 370 |
| | <u>3.991</u> | <u>3.626</u> |

G. Activiteiten**61.984**

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Kosten vrijwilligers | 6.634 | 8.987 |
| Kosten vrijwilligers dependances | 8.269 | 8.280 |
| Vakanties en uitstapjes | 27.969 | 26.650 |
| Sinterklaas- en kerstviering | 1.349 | 1.256 |
| Keukenkosten | 11.986 | 10.378 |
| Benefiet | 3.138 | - |
| Diverse kosten dependances | 1.162 | 5.559 |
| Diverse activiteiten | 1.477 | 3.338 |
| | <u>61.984</u> | <u>64.448</u> |

H. Afschrijvingen op materiële vaste activa**-**

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------------------|------|------|
| Afschrijving materiële vaste activa | - | - |

10-01-17

**I. Overige kosten**6.486

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Accountantskosten | 3.000 | 3.000 |
| Administratiekosten | 198 | 385 |
| Bestuur | 15 | 1.233 |
| Attenties | 499 | 268 |
| PR Kosten (w.o. fondsenwerving) | 737 | 300 |
| Verzekeringen | 1.004 | 946 |
| Bankkosten | 615 | 576 |
| Diversen | 418 | 652 |
| | <u>6.486</u> | <u>7.359</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 lasten143

Als volgt te specificeren:

| | 2016 | 2015 |
|--------------|------------|------------|
| Rente baten | 143 | 465 |
| Rente lasten | - | - |
| | <u>143</u> | <u>465</u> |




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 2016 in mindering gebracht op het eigen vermogen.


10-4-17

**Begroting voor het boekjaar 2017**

In Euro's

| | 2016 Begroting | 2016 Werkelijk | 2017 Begroting |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opbrengst subsidies, donaties en giften | 297.000 | 215.468 | 304.566 |
| Personeelskosten | 171.490 | 165.811 | 171.490 |
| Huisvestingskosten | 42.500 | 46.817 | 42.500 |
| Kantoorkosten | 5.900 | 5.903 | 5.900 |
| Autokosten | 3.600 | 3.991 | 3.600 |
| Aktiviteiten | 41.610 | 61.984 | 38.610 |
| Overige bedrijfskosten | 24.275 | 6.486 | 24.275 |
| Totaal kosten | 289.375 | 290.992 | 286.375 |
| Saldo | 7.625 | -75.524 | 18.191 |
| Afschrijving op materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
| Rente baten en lasten | 0 | 143 | 0 |
| Netto Resultaat | 7.625 | -75.381 | 18.191 |

10-4-17