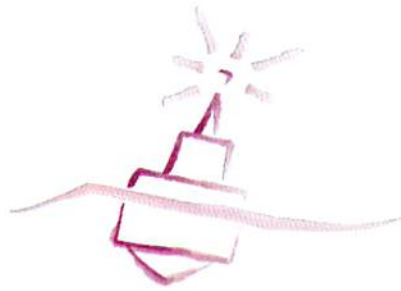


Jaarrekening



"De Boei"

 19-3-20

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

Rotterdam, 19 maart 2020

Geachte bestuursleden,

BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Ik heb de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2019 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 2018 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Rotterdam, 19 maart 2020

Q.M. Ham AA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:



A handwritten signature in blue ink, followed by the date '19-3-20' also in blue ink.



Bestuursverslag

Algemeen

Stichting Inloophuis Rotterdam De Boei is ontstaan vanuit signalen binnen de terminale zorg in Rotterdam. Van de cliënten binnen deze zorg had 90% kanker en zij wachten soms lange tijd op het voorspelde einde zonder afleiding, ondersteuning of contacten buiten het systeem. Dit leidde veelal tot een isolement.

Inloophuis 'De Boei' is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker, hun naasten en hun mantelzorgers, waar zij mensen kunnen zijn wie ze zijn, met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden. De Boei wil zich sterk maken en hen, daar waar de medische hulp ophoudt, ondersteunen op emotioneel, praktisch en sociaal vlak. Wij brengen weer een zekere mate van zelfredzaamheid voor hen op gang, maar ook voor hun naasten en nabestaanden. Daarnaast bieden wij dit ook aan de mantelzorgers die onze gasten dagelijks met zoveel inzet steunen.

Het gekozen symbool (de Boei) geeft aan, dat een lichtpunt zo nu en dan fijn kan zijn als het verder allemaal een beetje duister is. Door een schouder te bieden waarop geleund kan worden en door ontspannende activiteiten aan te bieden, informatie te verstrekken, een gespreksgroep te vormen of zomaar voor een kopje koffie, probeert zij mensen met kanker en hun naasten weer op weg te helpen en wat licht in de duisternis te verschaffen.

Bemensing

De Stichting werd bestuurd door een bestuurder/directeur, ondersteund door een Raad van Toezicht. Deze bestond in 2019 uit 4 personen, die zich op vrijwillige basis beschikbaar stelden.

De directeur werd ondersteund door 2 parttime coördinatoren, en een parttime kracht op de financiële administratie.

De 4 dependances werden geleid door onbetaalde coördinatoren, onder supervisie van de hoofdvestiging. Er zijn circa 70 vrijwilligers bij het gehele project betrokken.

Dependances

Stichting Inloophuis Rotterdam heeft 4 dependances.

Deze bevinden zich in Barendrecht, Overschie, Schiedam en Spijkenisse.

De organisatie wordt vanuit Rotterdam bestuurd. De coördinator geeft leiding aan de vrijwilligers van de dependance. De coördinator legt verantwoording af aan de directeur van de organisatie.

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 directe 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

Stichting Roparun, welke eigenaar is van de 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.



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 en de Gemeente Schiedam. Daarnaast worden giften/donaties ontvangen van fondsen, kerkelijke instellingen, gasten van het inloophuis, 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 2018

De van de Gemeente Rotterdam ontvangen subsidie over 2018 bedraagt 114.000,--. Dit bedrag is conform de toezeggingsbrief van 12 februari 2018. 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 subsidie 2018 is middels een Vaststellingsbeschikking definitief vastgesteld op 104.000,--

Subsidie 2019

De van de Gemeente Rotterdam ontvangen subsidie over 2019 bedraagt € 116.394,--. Dit bedrag is conform de toezeggingsbrief van 28 januari 2019. 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 2019 zal door de Stichting voor 30 maart 2020 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, februari 2020
Namens het bestuur

S.C. den Uijl, directeur/bestuurder

**1. Balans per 31 december 2019
van Stichting Inloophuis Rotterdam**

	Ref.	31-dec-19	31-dec-18
Activa			
<i>Vaste activa</i>			
Materiële vaste activa	A	-	-
<i>Vlottende activa</i>			
Vorderingen	B	25.317	13.681
Liquide middelen	C	51.142	71.068
Totaal		<u>76.459</u>	<u>84.749</u>
Passiva			
<i>Eigen Vermogen</i>			
Algemene reserve		57.568	31.392
Bestemmingsreserves		256	431
Resultaat boekjaar		6.130-	21.676
		<u>51.694</u>	<u>53.499</u>
<i>Kortlopende schulden</i>			
Belastingen en premies sociale verzekeringen		629	-
Overige schulden en overlopende passiva		24.136	31.250
		<u>24.765</u>	<u>31.250</u>
Totaal		<u>76.459</u>	<u>84.749</u>



19-3-20

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

Ref.	2019	2018
Opbrengst subsidies, donaties en giften	A 250.374	277.596
Overige opbrengsten	B 1.010	499
Totaal opbrengsten	251.384	278.095
Personeelskosten	C 108.145	114.513
Huisvestingskosten	D 50.431	61.263
Kantoorkosten	E 7.939	5.965
Autokosten	F 14.969	14.884
Activiteiten	G 53.659	47.446
Afschrijvingen	H -	-
Overige bedrijfskosten	I 22.375	12.349
Som der kosten	257.518	256.420
Bedrijfsresultaat	6.134-	21.675
Rente baten en lasten	J 4	1
Netto Resultaat	6.130-	21.676



19-3-20



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.

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.

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.

19-3-20

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

De specificatie van deze post is als volgt:

Boekwaarde
Inventaris

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

-**B. Viottende activa**Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Borg Oud Katholieke Parochie Schiedam
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen Sponsoring Laurensfonds
Nog te ontvangen Sponsoring Auto
Vooruitbetaalde bedragen

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
-	1.200
2.030	12.001
15.000	-
7.500	-
787	480
<u>25.317</u>	<u>13.681</u>

25.31725.317**C. Liquide middelen**

De specificatie van deze post is als volgt:

Kas
ING Bank
Rabobank

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
1.764	593
32.954	24.068
16.424	46.407
<u>51.142</u>	<u>71.068</u>

51.142
19-3-20

**D. Eigen vermogen****51.694**1. Reserves**57.824****Verloop Reserves:**

	Algemene Reserve	Bestemmings-reserve	Sociaal Fonds Roparun	Totaal
Stand per 1 januari 2019	31.392	-	431	31.823
Dotatie resultaat voorgaand boekjaar	21.676	-	-	21.676
Toevoeging / onttrekkingen	4.500	-	175-	4.325
Stand 31 december 2019	57.568	-	256	57.824

2. Resultaat boekjaar**6.130-****E. Kortlopende schulden****24.765**1. Belastingen en premies sociale verzekeringen**629**

Deze post is als volgt te specificeren:

	31-12-2019	31-12-2018
Loonbelasting en premies sociale verzekeringen	629	-
	629	-

2. Overlopende passiva**24.136**

Deze post is als volgt te specificeren:

	31-12-2019	31-12-2018
Te betalen vakantiegeld	3.479	3.483
Bestemmingsfonds auto	-	12.000
Bestemmingsfonds computers	4.000	
Nog te betalen bedragen	16.407	15.767
Vooruit ontvangen bedragen	250	-
	24.136	31.250

19-5-20

**5. Toelichting op de Staat van baten en lasten****A. Opbrengst subsidies, donaties en giften****250.374**

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Subsidies	125.394	123.000
Correctie subsidie 2018	10.000-	-
Sponsoring	60.780	76.405
Stichting Roparun	30.000	30.000
Donaties en Giften	42.114	44.253
Kerken & Diaconiën	2.086	3.205
Lezingen en trainingen	-	733
	<u>250.374</u>	<u>277.596</u>

Ten aanzien van de subsidie over 2019 van de Gemeente Rotterdam heeft de Stichting nog geen definitieve eindafrekening ontvangen.

B. Overige opbrengsten**1.010**

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Verhuur ruimte	1.010	277
Vacatie vergoeding NPZR	-	222
	<u>1.010</u>	<u>499</u>

C. Personeelskosten**108.145**

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Lonen en salarissen	85.475	97.171
Sociale lasten	11.338	13.365
Pensioenpremie	3.990	6.408
Overige personeelskosten	7.342	4.108
Uitkering Ziekteverzuim	-	6.539-
	<u>108.145</u>	<u>114.513</u>

Aantal personeelsleden per ultimo boekjaar is 4 personen.

D. Huisvestingskosten**50.431**

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Huisvesting Rotterdam	30.000	30.000
Huisvesting Schiedam	8.662	6.794
Huisvesting Overschie	-	898
Huisvesting Barendrecht	1.301	1.272
Onderhoud en schoonmaak gebouwen	9.039	9.652
Onderhoud tuin	1.399	2.736
Overige kosten gebouwen	30	9.911
	<u>50.431</u>	<u>61.263</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 en als zodanig in de post huisvestingskosten Rotterdam verwerkt. De fictieve bate is in toelichting A onder de post Stichting Roparun verantwoord.

**E. Kantoorkosten****7.939**

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Telefoonkosten	395	381
Internet	782	3.093
Portiekosten	542	340
Abonnementen/Lidmaatschap	530	500
Kantoorbenodigdheden	644	1.015
Computer	4.642	412
Kantoorkosten dependances	404	224
	<u>7.939</u>	<u>5.965</u>

F. Autokosten**14.969**

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Motorrijtuigenbelasting	1.523	1.531
Autoverzekering	996	929
Brandstofkosten	125	50
Bestemmingsfonds Auto	-	12.000
Overige autokosten	450	374
Aanschaf Auto	11.875	-
	<u>14.969</u>	<u>14.884</u>

G. Activiteiten**53.659**

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Kosten vrijwilligers	10.549	5.085
Kosten vrijwilligers dependances	3.381	3.958
Vakanties en uitstapjes	28.860	28.158
Sinterklaas- en kerstviering	42	240
Nieuwjaar en paasviering	203	173
Keukenkosten	6.767	7.711
Zomer activiteiten programma	2.657	-
Diverse activiteiten dependances	328	78
Diverse activiteiten	872	2.043
	<u>53.659</u>	<u>47.446</u>

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

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Afschrijving materiële vaste activa	-	-

19-3-20

**I. Overige kosten**22.375

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Accountantskosten	3.000	3.000
Administratiekosten	208	203
Bestuur	249	23
Attenties incl. Dependances	494	360
PR Kosten (w.o. fondsenwerving)	16.571	7.103
Verzekeringen	1.279	628
Bankkosten	415	559
Diversen incl. Dependances	159	473
	<u>22.375</u>	<u>12.349</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 lasten4

Als volgt te specificeren:

	2019	2018
Rente baten	4	1
Rente lasten	-	-
	<u>4</u>	<u>1</u>

R 17-3-20



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 2019 in mindering gebracht op het eigen vermogen.

 19-3-20

**Begroting voor het boekjaar 2019**

In Euro's

	2019 Begroting	2019 Werkelijk	2020 Begroting
Opbrengst subsidies, donaties en giften	292.000	251.384	283.680
Personeelskosten	130.000	108.145	130.000
Huisvestingskosten	49.490	50.431	50.225
Kantoorkosten	6.325	7.939	9.360
Autokosten	28.600	14.969	4.500
Aktiviteiten incl. Vrijwilligers	57.310	53.659	74.320
Overige bedrijfskosten	19.100	22.375	15.275
Totaal kosten	290.825	257.518	283.680
Saldo	1.175	-6.134	0
Afschrijving op materiële vaste activa	0	0	0
Rente baten en lasten	0	4	0
Netto Resultaat	1.175	-6.130	0


19-3-20