



Financieel verslag 2017

Stichting Octet





Inhoudsopgave

Samenstellingsverklaring	3
Algemeen	4
Bestuur	5

Financieel verslag

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december	6
Staat van baten en lasten	7
Toelichting op de balans per 31 december	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	9



Nieuw-Vennep, januari 2018

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u de jaarrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2017 van Stichting Octet toekomen.

De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW..

Hoogachtend,

H.W.H. van de Hoef



Algemeen

Stichting Octet is 3 december 2014 opgericht.

Zij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de SBI-code: 88103 - Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten. Verzorging van personen, die daartoe zelf niet goed in staat zijn.

Doelstelling

- Het realiseren van een woning waarin ze beschermd kunnen wonen binnen de samenleving.
- Het beoordelen en selecteren van adequate begeleiding voor de bewoners en deze in stand houden.
- Zorgovereenkomsten aan te gaan met bewoners.
- Het jaarlijks aanpassen van individuele zorgplannen.
- De visie van Villa Octet te bewaken.
- Het ondersteunen van sociale activiteiten.
- Het behartigen van de belangen van de bewoners.
- Het faciliteren van huishoudelijke hulp.
- Het oprichten van een club “Vrienden van Octet” (die jaarlijks pp € 100,- schenken aan de stichting).
- Fondsen te benaderen voor het werven van gelden, ter ondersteuning van het voortbestaan van Villa Octet.
- Het uitwisselen van kennis en ervaring met op basis van dezelfde principes opgezette wooninitiatieven in het kader van beschermd wonen.
- Het onderhouden van relaties met instanties die dezelfde intenties hebben als de stichting heeft voor de bewoners van Villa Octet.



Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

- mevr. R.J. van der Kuur (voorzitter)
- dhr. T.J.G Wit (secretaris en penningmeester)
- dhr. H.W.H. van de Hoef(administratie)
- mevr. I. Kuipers
- dhr. H. Teunissen
- mevr. S.G.M. Broertjes
- mevr. A. van der Lans
- dhr. J. Bouwman
-

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.



Balans per 31 december

ACTIVA	2017	2016	PASSIVA	2017	2016
	€	€		€	€
ING zakelijke betaalrekening	1.613,45	1.522,43	Eigen vermogen	-12.640,18	-5.859,70
ING zakelijke spaarrekening	40.904,70	4.500,55	Kortlopende schulden	28.024,08	11.882,68
	42.518,15	6.022,98	Langlopende schulden	27.134,25	
				42.518,15	6.022,98
Totaal	42.518,15	6.022,98	Totaal	42.518,15	6.022,98



Staat van baten en lasten

Baten

Bijdragen ouders opbouw Buffer Octet	€	1.500,00
Giften	€	3.408,66
Subsidie / Donaties	€	32.553,22
Lening Vierkant	€	27.134,25
Voorschotten	€	16.141,40
Rente spaarrekening	€	6,11
		<hr/>
	€	80.743,64

Lasten

Abonnementen en contributies	€	136,00
Bankkosten	€	123,28
Bouw Villa Octet	€	43.275,65
Cadeau's	€	72,47
Diverse uitgaven	€	0,00
Kantoormatige kosten	€	30,45
Uitjes toekomstige bewoners	€	510,62
		<hr/>
	€	44.148,47

Voordelig Saldo € **36.595,17**



Toelichting op de balans per 31 december

Op het moment van opmaken van de balans is Villa Octet nog in ontwikkeling. Verwacht wordt dat het gebouw in 2018 gebouwd en in gebruik kan worden genomen.

In de loop van 2016 en 2017 zijn kosten ontstaan die met de bouw van Villa Octet te maken hebben. In dit geval voornamelijk architectkosten, het maken van een planschade analyse en bestemmingsplanwijziging en reserveringskosten voor het aankopen van een stuk grond van de gemeente Haarlemmermeer.

Enkele architect- en reserveringskosten zijn door de administrateur dhr. van de Hoef aan de stichting voorgeschoten. Andere kosten voor de bouw zijn betaald uit de afgesloten lening, bij Vierkant

Op de spaarrekening zijn de bijdragen van de ouders (van de bewoners) gestort welke gebruikt gaan worden als buffer opbouw om in de toekomst bijvoorbeeld eventuele leegstand (kortstondig) of extra zorg in verband met ziekte op te kunnen vangen. De subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer, bestemd voor het “nul op de meter” ontwikkelen van Villa Octet, is op de spaarrekening gezet. Dit betreft de ontvangen € 32.000,- van de in totaal toegezegde €40.000,-. Ook werd een gift van het “Meerlandenfonds” ontvangen, en wel € 553,22.



Toelichting op de rekening van baten en lasten

Alle ouders betalen op dit moment € 50,00 per maand voor het opbouwen van de buffer. Daarmee is 1 juli 2015 begonnen. In 2017 is totaal € 2800,00 opgebouwd. Eind december 2017 is er door de ouders van Björn al € 50,- overgemaakt als betaling voor januari 2018. De ouders van Jurgen hebben zich terugtrokken uit het project. De door hen ingelegde buffer is terugbetaald

De uitjes, welke georganiseerd zijn voor de toekomstige bewoners (en hun ouders), worden gesponsord door de NSGK mede om het groepsverband te bevorderen.

De facturen die betrekking hebben op de bouwontwikkeling van Villa Octet bestonden uit architectkosten en diverse advieskosten (o.a. voor de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning).

De post “Cadeau’s” waren attenties voor de presentatoren en voor het ter beschikking stellen van de ruimte door Restaurant Long Island ten behoeve van de voorlichtingsavond, georganiseerd voor de (toekomstige) burens rondom Villa Octet.

De post “Diverse uitgaven” bestaat uit het terugbetaalde gedeelte van de Buffer aan de familie Moolenaar wegens het beëindigen van hun deelname aan het project. Ook was er eenmalig € 50,- teveel door de familie Moolenaar overgemaakt.



Nieuw-Vennep, 31 januari 2018

De jaarrekening van 2017 is vastgesteld door het dagelijks bestuur van stichting Octet.

Voorzitter:

mevr. R.J. van der Kuur

Secretaris en Penningmeester:

dhr. T.J.G Wit

Administrateur:

dhr. H.W.H. van de Hoef