



Financieel verslag 2018

Stichting Octet





Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------|---|
| Samenstellingsverklaring | 3 |
| Algemeen | 4 |
| Bestuur | 5 |

Financieel verslag

Jaarrekening 2018

| | |
|---|----|
| Balans per 31 december | 6 |
| Staat van baten en lasten | 7 |
| Toelichting algemeen | 8 |
| Toelichting op de balans per 31 december | 9 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 10 |



Nieuw-Vennep, januari 2018

Geacht bestuur

Hierbij doe ik u de jaarrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2018 van Stichting Octet toekomen.

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

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.



**Balans per:
(na bestemming resultaat)**

31-12-2018

31-12-2017

| ACTIVA | € | € | € | € | € |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Vaste Activa | | | | | |
| <u>Materiele vaste activa</u> | | | | | |
| Grond | | 204.822,00 | | | |
| Pand in aanbouw | | 1.143.996,75 | | 23.702,83 | |
| | | <hr/> | 1.348.818,75 | <hr/> | 23.702,83 |
| Vlottende Activa | | | | | |
| Vorderingen overlopende activa | | | 633,69 | | 2.749,99 |
| <u>Liquide middelen</u> | | | | | |
| ING zakelijke rekening | | 60.696,33 | | 1.613,45 | |
| ING Spaarrekening | | 66.299,51 | | 40.904,70 | |
| | | <hr/> | 126.995,84 | <hr/> | 42.518,15 |
| TOTAAL | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| | | | 1.476.448,28 | | 68.970,97 |
| PASSIVA | | | | | |
| <u>Eigen vermogen</u> | | | | | |
| Vrij beschikbaar vermogen | | 35.600,31 | | 13.762,64 | 35.421,59 |
| Bestemmingsvermogen | | 91.574,25 | | <hr/> | <hr/> |
| | | | 127.174,56 | | 13.762,64 |
| <u>langlopende schulden</u> | | | | | |
| Hypotheek Vierkant | | | 1.272.036,97 | | 27.134,25 |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | | | | |
| Crediteuren | | 49.212,67 | | | 49.212,67 |
| Voorgesloten bedragen | | 28.024,08 | | 28.024,08 | |
| Vooruit ontvangen bedragen | | | | 50,00 | |
| | | | <hr/> | <hr/> | |
| | | | 77.236,75 | | 28.074,08 |
| TOTAAL | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| | | | 1.476.448,28 | | 68.970,97 |



| Staat van baten en lasten | 2018 | | 2017 | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|
| Baten | € | € | € | € |
| Bijdrage ouders | 8.700,00 | | 1.500,00 | |
| Giften | 21.218,42 | | 3.360,61 | |
| Subsidie / Donaties | 93.609,25 | | 553,22 | |
| | | | | |
| Totaal baten | | 123.527,67 | | 5.413,83 |
| | | | | |
| Lasten | | | | |
| Kleine inventaris | 1.197,48 | | | |
| Kantoorbenodigdheden | 142,20 | | 80,45 | |
| Abonnementen en contributies | 136,50 | | 136,00 | |
| Representatie kosten | 443,53 | | 72,47 | |
| kosten uitjes toekomstige bewoners | 1.137,85 | | 510,62 | |
| Kosten ivm werving nieuwe bewoners | 2.782,15 | | | |
| Kosten WoonDroomzorg | 3.260,39 | | | |
| | | | | |
| Totaal Lasten | | 9.100,10 | | 799,54 |
| | | | | |
| | | 114.427,57 | | 4.614,29 |
| | | | | |
| Rentebaten en kosten | | -1.015,65 | | -117,17 |
| | | | | |
| Saldo baten en lasten | | 113.411,92 | | 4.497,12 |
| | | | | |



Toelichting algemeen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn C1 “Kleine Organisaties-zonder-winststreven” van de Raad voor de Jaarverslaglegging en waar mogelijk met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De grond en het pand zijn gewaardeerd op aankoopprijs cq bouwkosten. Het pand is nog in aanbouw zodat er nog geen afschrijving heeft plaatsgevonden

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Saldo baten en lasten

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en-lasten.

Rentebaten en-lasten worden indien noodzakelijk tijdsevenredig in de jaarrekening verwerkt.



Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Het perceel is aangekocht van de Gemeente Haarlemmermeer en is 1.166 m2 groot. Van de kosten van het pand in aanbouw is de ontvangen subsidie inzake 'Nul op de Meter' verrekend.

Het pand komt in 2019 gereed.

Vlottende activa

Overige vorderingen

De te vorderen bedragen betreffen de collectes van de NSGK over de betreffende jaren. Voor 2018 betreft dit het restant van de opbrengst van de collecte. Een gedeelte is reeds in 2018 ontvangen.

| | 31-12-18 | 31-12-17 |
|--|-----------------|-----------------|
| Eigen vermogen | € | € |
| Saldo begin verslagjaar | 13.762,64 | 9.265,52 |
| Bij: Saldo staat van baten en lasten verslagjaar | 113.415,92 | 4.497,12 |
| | 127.178,56 | 13.762,64 |
| Af: Naar Bestemmingsreserve | 91.574,25 | |
| Vrij beschikbaar vermogen einde verslagjaar | 35.604,31 | 13.762,64 |

Bestemmingsreserve

Mutatie verslagjaar:

| | |
|---|-----------|
| Deel vermogen bestemd voor tuin en inrichting | 91.574,25 |
| Saldo einde verslagjaar | 91.574,25 |

Langlopende schulden

Betreft de lening ten behoeve van de bouw van het pand.

De looptijd van de lening is 30 jaar en het rentepercentage bedraagt 2,5%

Kortlopende schulden

De voorgesloten bedragen betreffen door het bestuur betaalde kosten met betrekking tot de bouw van het pand



Toelichting op de staat van baten en lasten

Bijdragen ouders:

Door de ouders wordt per maand € 50, euro gestort teneinde een buffer te vormen voor toekomstige onverwachte uitgaven van de stichting.

Giften, subsidies en donaties

De ontvangen giften, subsidies en donaties, voorzover niet bestemd voor bepaalde aangegeven doelen, staan ter vrije beschikking van de stichting,

Kleine inventaris

Dit betreft kleine investeringen ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimte.

Kosten uitjes

De kosten van de uitjes, georganiseerd voor de toekomstige bewoners en hun ouders, worden gesponsord door de NSGK, mede om het groepsverband te bevorderen.

Kosten werving nieuwe bewoners

Dit betreft de kosten van instanties en deskundigen voor het beoordelen van eventuele nieuwe bewoners.

Kosten Woondroomzorg

Dit betreft de kosten van de uren die door Woondroomzorg reeds in november en december ten behoeve van de stichting zijn gemaakt.



Nieuw-Vennep, 31 januari 2018

De jaarrekening van 2018 is vastgesteld door het dagelijks bestuur van

Stichting Octet

Voorzitter:

mevr. R.J. van de Hoef-van der Kuur

Secretaris en Penningmeester:

dhr. T.J.G Wit

Administrateur:

dhr. H.W.H. van de Hoef

