

**Stichting Eigen Bedreivigheid
te Doetinchem**

FINANCIËLE VERANTWOORDING

1. BALANS per 31 december 2015

ACTIVA (in euro's)	<i>31 december 2015</i>	<i>31 december 2014</i>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	2.149	11.116
Financiële vaste activa	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	5.149	14.116
Vlottende activa		
Vorderingen	5.246	20.164
Liquide middelen	<u>91.025</u>	<u>141.390</u>
	<u>96.271</u>	<u>161.554</u>
	<u>101.420</u>	<u>175.670</u>
PASSIVA (in euro's)	<i>31 december 2015</i>	<i>31 december 2014</i>
Eigen vermogen		
Reserves	16.813	45.263
Langlopende schulden	0	0
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen subsidies lopende projecten	46.512	104.500
Te betalen kosten en overlopende passiva	<u>38.095</u>	<u>25.907</u>
	<u>84.607</u>	<u>130.407</u>
	<u>101.420</u>	<u>175.670</u>

**Stichting Eigen Bedreivigheid
te Doetinchem**

2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
(in euro's)		
Opbrengsten bedreivigheid-activiteiten	1.568	54.394
Algemene en projectmatige subsidies	<u>277.571</u>	<u>219.380</u>
Som der baten	279.139	273.774
Lasten bedreivigheid-activiteiten	32.993	30.075
Personeelslasten	201.695	196.258
Afschrijvingen op vaste activa	8.967	11.205
Huisvestingslasten	38.821	16.981
Overige lasten	<u>15.350</u>	<u>9.491</u>
Som der lasten	<u>297.826</u>	<u>264.010</u>
	<u>-18.687</u>	9.764
Nagekomen lasten voorgaande jaren	<u>-9.763</u>	
Nadeling resp. batig saldo	<u><u>-28.450</u></u>	<u><u>9.764</u></u>

**Stichting Eigen Bedreivigheid
te Doetinchem**

3. TOELICHTING OP DE BALANS

Grondslagen voor waardering

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld bij de afzonderlijke activa en passiva, worden deze opgenomen voor de nominale waarde.

ACTIVA

(in euro's)

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen voornamelijk de installatie en inrichting van de keuken. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen.

Liquide middelen

De stichting heeft als huisbankier de SNS Bank. Naast de lopende rekening heeft de stichting een spaarrekening. De liquide middelen zijn eind 2015 relatief hoog, omdat op dat moment reeds enkele subsidies voor het jaar 2016 waren ontvangen. Zie ook de post "Vooruitontvangen subsidies lopende projecten".

PASSIVA

Eigen vermogen

De batige saldi in de afgelopen jaren zijn toegevoegd aan de reserves, zodat de stichting in staat is onvoorzienne tegenvallers en wisselingen in liquiditeitsstromen op te vangen. Er is geen specifieke bestemmingsreserve.

4. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Algemene grondslag voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald op basis van de omzet en de aan het verslagjaar toe te rekenen subsidies, verminderd met alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor weergegeven waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar dat deze zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten bedreivigheid-activiteiten

De opbrengsten Bedreivigheidactiviteiten betreft de ontvangen vergoeding voor dagbesteding.

Algemene en projectmatige subsidies

De ontvangen subsidies die betrekking hebben op het jaar 2015 zijn ontvangen van de Gemeente Doetinchem (tbv algemene exploitatie), het Kansfonds (tbv social investment) en de provincie Gelderland (voor het project VerbindingsFactor(y)).

Personeelslasten

De personeelskosten betreffen de loonkosten van 8 medewerkers (waarvan 3 participatiebanen) en een ZZP-er.

Voor de medewerkers in dienst van de stichting gelden de arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Zorg en Welzijn

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en zijn daarmee volledig als vrijwilliger aan te merken. Daarnaast zijn er nog ca. 5 vrijwilligers werkzaam in de dagelijkse opvang.

Huisvesting

Eind 2014 heeft de stichting een nieuwe lokatie betrokken; het oude pand aan de Grutstraat was te onveilig geworden en te klein. Als gevolg hiervan zijn de huurlasten voor de stichting fors gestegen. Voor het nieuwe pand is een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 2 jaar. De huur bedraagt €3.000,- per maand.