



JAARREKENING 2017

van de
Stichting Thuis in West

STICHTING THUIS IN WEST

Inhoudsopgave

	Pag.
ALGEMEEN	
Bestuursverslag	3
Vaststelling van de jaarrekening	4
Bespreking van de resultaten over 2017	5
JAARREKENING 2017	
Balans per 31 december 2017	6
Rekening van baten en lasten 2017	7
Kasstroomoverzicht	8
Grondslagen voor de balanswaardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans per 31 december 2017	10
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017	12
BIJLAGEN	
1 Specificatie van de materiële vaste activa	14

STICHTING THUIS IN WEST

Bestuursverslag

Conform de statutaire doelstelling hield de Stichting Thuis in West zich in het boekjaar bezig met het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie in het westelijk deel van Rotterdam met focus op de wijk Middelland. Daaronder viel de inzet op de thematiek rond kind en gezin, taalproblematiek en eenzaamheidsbestrijding. De diverse activiteiten zijn in 2017 gerangschikt onder de noemer 'Heelheid in Middelland'. In dat kader is een theorie van verandering ontwikkeld.

Vanaf 2016 is er het project 'Huize Middelland' bijgekomen. Dat is een open netwerk van 12 initiatieven en plekken. Dat netwerk vervult de rol van het 'Huis van de Wijk' in de wijk Middelland. De St. 'Thuis in West' is een van de participanten. De gemeente Rotterdam subsidieert het project 'Huize Middelland'. Onze stichting ontving in dat kader voor 2017 een financiële bijdrage die grotendeels besteed mocht worden aan de dekking van de huisvestingskosten.

Voor het project 'Huize Middelland' was onze stichting tevens penvoerder. Dat betekent onder meer dat het subsidie via onze stichting loopt. Daarnaast moeten wij ook de verantwoordingen indienen bij de gemeente Rotterdam. Als penvoerder dragen we echter geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het project. Het penvoerderschap is vanaf 1 januari 2018 naar een andere participant overgegaan.

Mede ter verwezenlijking van haar doelstelling huurt onze stichting een pand wat als buurthuis fungeert en waarin het merendeel van de activiteiten plaats vinden. Er waren eind 2017 een drietal parttimers in dienst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de diensten van meerdere vrijwilligers.

Separaat is een inhoudelijk jaarverslag over 2017 beschikbaar. Dat verslag geeft de nodige informatie over de 'Theorie van Verandering', de aansluiting op het welzijnsbeleid van de gemeente Rotterdam, de voortgang van de diverse activiteiten, het bereik en effect van onze activiteiten, de personele bezetting, de netwerken etc. Verder komen onder meer een aantal persoonlijke verhalen van deelnemers aan bod, informatie over het bestuur en er is een samenvattende evaluatie aan de orde. Naar dit verslag wordt verwezen. Gememoreerd wordt hier nog dat de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

In een laat stadium is nog een herziene begroting 2017 vastgesteld. In die begrotingswijziging is rekening gehouden met de aanvullende fondsbijdrage van € 5.200 van het Sint Laurensfonds. Hiermee komt het voor 2017 begrote resultaat nagenoeg op nihil uit. Eerder was er namelijk een nadelig saldo begroot.

In de herziene begroting 2017 werd een saldo voorzien van nagenoeg nihil. Het feitelijke overschot op de exploitatie van 2017 belooft circa € 400. Het genoemde bedrag is in mindering gebracht op de bijdrage van het Sint Laurensfonds. Deze organisatie heeft namelijk een aanvullende bijdrage verstrekt ter dekking van het eerder voorziene nadelige saldo. Het ligt dus voor de hand om het overschot aan dit fonds terug te betalen. Overigens vertoont de rekening van baten en lasten een overschot van € 662. Dat betreft echter een niet door fondsen teruggevorderd overschot over 2016. Dat bedrag is derhalve in 2017 toegevoegd aan het eigen vermogen.

De in 2017 verantwoorde fondsbijdragen zijn bij het samenstellen van de jaarverslaggeving (eind maart 2018) nog niet definitief vastgesteld.

STICHTING THUIS IN WEST

Vaststelling van de jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Thuis in West heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering d.d. 14 mei 2018

Voorzitter: J. van der Ham

Secretaris K.P. van der Hoog-Geluk

STICHTING THUIS IN WEST

Bespreking van de rekening van baten en lasten 2017

	2017	2016		
BATEN	Realisatie	Realisatie	Vershil	%
Baten i.v.m. activiteiten	5.446	4.072	1.374	34%
Fundraising	76.747	87.625	10.878-	-12%
Overige baten	3.971	4.361	390-	-9%
	<u>86.164</u>	<u>96.058</u>	<u>9.894-</u>	<u>-10%</u>
LASTEN				
Personeelskosten	54.276	48.518	5.758	12%
Huisvestingskosten	16.485	31.970	15.485-	-48%
Kosten van activiteiten	12.464	13.278	814-	-6%
Overige lasten	2.277	2.292	15-	-1%
	<u>85.502</u>	<u>96.058</u>	<u>10.556-</u>	<u>-11%</u>
Exploitatieresultaat	<u>662</u>	<u>-</u>	<u>662</u>	

Toelichting:

De fundraising is in 2017 circa € 11.000 lager. Dat is veroorzaakt door het specifieke subsidie voor eenmalige investeringen van circa € 15.000 wat door 'Huis van de Wijk' voor 2016 is toegekend. Daartegenover staan hogere fondsbijdragen ter dekking van toegenomen exploitatiekosten in 2017.

De personeelslasten zijn voornamelijk hoger in 2017 vanwege de kosten van inhuur tijdelijk personeel en van werving van nieuw personeel.

De huisvestingskosten waren in 2016 hoger vanwege een bijdrage aan de Steunstichting in de kosten van de aanpassing van de keuken en van de toiletten. Zie ook wat hiervoor bij de toelichting op de fundraising is genoemd over het specifieke subsidie.

STICHTING THUIS IN WEST

Balans per 31 december 2017

Activa	2017	2016
	<u>€</u>	<u>€</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris	564	453
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen		
Vorderingen	10.315	13.153
Rekening courant Stichting Steun Thuis in West	1.395	218
Vooruitbetaalde bedragen	-	673
	<u>11.710</u>	<u>14.044</u>
Liquide middelen	<u>76.603</u>	<u>76.163</u>
Totaal activa	<u><u>88.877</u></u>	<u><u>90.660</u></u>
Passiva	2017	2016
	<u>€</u>	<u>€</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	18.848	18.186
Kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen	2.297	4.369
Projectorganisatie 'Huis van de Wijk'	65.880	43.105
Vooruitontvangen bedragen	1.852	25.000
	<u>70.028</u>	<u>72.474</u>
Totaal passiva	<u><u>88.877</u></u>	<u><u>90.660</u></u>

STICHTING THUIS IN WEST

Rekening van baten en lasten 2017

	2017	2017	2016
	Realisatie	Herziene begroting	Realisatie
	€	€	€
Baten			
Baten i.v.m. activiteiten	5.446	5.339	4.072
Fundraising	76.747	75.927	87.625
Overige baten	3.971	3.174	4.361
	<u>86.164</u>	<u>84.440</u>	<u>96.058</u>
Lasten			
Personeelskosten	54.276	54.288	48.518
Huisvestingskosten	16.485	16.261	31.970
Kosten van activiteiten	12.463	11.836	13.278
Overige lasten	2.277	2.030	2.292
	<u>85.502</u>	<u>84.415</u>	<u>96.058</u>
Exploitatiesaldo	<u>662</u>	<u>25</u>	<u>-</u>

STICHTING THUIS IN WEST

Kasstroomoverzicht 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatiesaldo	<u>662</u>	<u>0</u>
<i>Aanpassing voor:</i>		
Afschrijvingen	<u>328</u>	<u>454</u>
<i>Veranderingen in vlottende middelen:</i>		
Mutatie vlottende activa	2.334	-1.947
Mutatie kortlopende schulden	<u>-2.446</u>	<u>52.323</u>
	<u>-112</u>	<u>50.376</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	<u>-439</u>	<u>-582</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>440</u></u>	<u><u>50.248</u></u>
Samenstelling geldmiddelen		
Liquide middelen per 1 januari	76.163	25.915
Mutatie liquide middelen	<u>440</u>	<u>50.248</u>
Liquide middelen per 31 december	<u><u>76.603</u></u>	<u><u>76.163</u></u>

STICHTING THUIS IN WEST

Grondslagen voor de balanswaardering en resultaatbepaling

Het jaarverslag is opgemaakt in overeenstemming met de 'Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven'. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa is gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van de daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen. De laatste zijn berekend met inachtneming van de verwachte economische levensduur van het desbetreffend actief. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. De omvang van het percentage is afhankelijk van de aard van het desbetreffende actief.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is in principe een buffer om onvoorziene terugval van inkomsten of stijging van uitgaven op te vangen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door de verantwoorde fonds- en projectbijdragen alsmede door de overige baten onder aftrek van de lasten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor de vaststelling van de jaarverslaggeving bekend zijn.

STICHTING THUIS IN WEST

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Saldo per 1 januari	453	325
Bij: aanschaf piano	-	649
Bij: aanschaf laptop	439	582
Bij: aanschaf stoelen en tafel	-	1.547
	<u>892</u>	<u>3.103</u>
Af: vergoeding derden	-	2.196-
Af: afschrijving boekjaar	<u>328-</u>	<u>454-</u>
Saldo per 31 december	<u><u>564</u></u>	<u><u>453</u></u>

Vorderingen

Nog te ontvangen fondsbijdragen	10.000	12.500
Overige vorderingen	<u>315</u>	<u>653</u>
	<u><u>10.315</u></u>	<u><u>13.153</u></u>

Toelichting:

Er is nog € 5.000 te ontvangen van het Oranjefonds en een zelfde bedrag van het Maagdenhuis.

Rekening courant Stichting Steun Thuis in West

Saldo per 31 december	<u><u>1.395</u></u>	<u><u>218</u></u>
-----------------------	---------------------	-------------------

Vooruitbetaalde bedragen

Aanschaf taal cursus t.b.v. 2017	-	650
Overige vooruitbetaalde bedragen	<u>-</u>	<u>23</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>673</u></u>

Liquide middelen

Kas	265	220
Rabo zakelijke rekening	1.997	7.834
Rabo doelsparen	7.997	24.659
ING bankrekening werkers	464	344
ING NL69 INGB 0007 5688 52 zakelijke rekening	41.874	5.105
ING NL69 INGB 0007 5688 52 spaarrekening	<u>24.005</u>	<u>38.000</u>
	<u><u>76.603</u></u>	<u><u>76.163</u></u>

Toelichting:

De ING rekeningen met IBAN nummer NL69 INGB 0007 5688 52 zijn in 2016 geopend vanwege het zogenaamde penvoederschap voor het project 'Huis van de Wijk'. Dit penvoederschap is inmiddels vanaf 2018 ondergebracht bij een ander deelnemend huis van 'Huis van de Wijk'. De restsaldi zullen diensgevolge in 2018 worden overgeheveld naar de nieuwe penvoerder.

Het saldo van de genoemde rekeningen is tevens op de balans opgenomen onder de post 'kortlopende schulden'.

STICHTING THUIS IN WEST

Toelichting op de balans per 31 december 2017 (vervolg)

Passiva

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene Reserve		
Stand per 1 januari	18.186	18.186
Exploitatieresultaat	<u>662</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>18.848</u>	<u>18.186</u>

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen

Terug te betalen aan fondsen	373	828
Vakantiegeld	1.784	1.587
Investing in huisvesting	-	1.547
Overige lasten	<u>140</u>	<u>407</u>
Saldo per 31 december	<u>2.297</u>	<u>4.369</u>

Projectorganisatie 'Huis van de Wijk'

Saldi per 31 december	<u>65.880</u>	<u>43.105</u>
-----------------------	---------------	---------------

Toelichting:

Verwezen wordt naar de toelichting onder liquide middelen.

Vooruitontvangen bedragen

Bijdrage van Huis van de Wijk.	<u>1.852</u>	<u>25.000</u>
--------------------------------	--------------	---------------

Toelichting:

Er is meer subsidie ontvangen van 'Huis van de Wijk' dan nodig was. Het meerdere mag worden aangewend in 2018.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Met de Stichting Steun Thuis in West is een overeenkomst gesloten voor de huur van het pand aan de Claes de Vrieselaan 69b in Rotterdam. De looptijd is verlengd tot de ingebruikname van het nieuwe pand aan de Fruinstraat. Rekening houdend met de huurverhoging per 1 juli 2017 beloopt de jaarhuur € 13.700.

STICHTING THUIS IN WEST

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017

Baten	2017	2017	2016
	Realisatie	Herziene begroting	Realisatie
	€	€	€
Baten in verband met activiteiten			
Bijdragen van deelnemers	2.187	2.080	1.658
Overige bijdragen in activiteiten	3.259	3.259	2.414
	<u>5.446</u>	<u>5.339</u>	<u>4.072</u>
Fundraising			
Bijdrage Skanfonds	-	-	16.797
Bijdrage St Laurensfonds	24.827	24.500	19.762
Bijdrage Oranjefonds	20.000	20.000	19.762
Bijdrage VSB-fonds	5.000	5.000	4.940
Bijdrage Het Maagdenhuis	5.000	5.000	7.411
Subsidie t.b.v. project 'Huis van de Wijk'	19.920	19.427	16.953
Bijdrage Stichting Steun Thuis in West	2.000	2.000	2.000
	<u>76.747</u>	<u>75.927</u>	<u>87.625</u>
Overige baten			
Rentebate	42	50	63
Bijdrage Stichting Steun TiW in huisvesting etc.	2.987	2.874	3.753
Vrijval terug te betalen fondsbijdragen	662	-	-
Diverse baten	280	250	545
	<u>3.971</u>	<u>3.174</u>	<u>4.361</u>

Toelichting:

De vrijval ad € 662 van de fondsbijdragen betreft meer ontvangen bijdragen over 2016 dan nodig was ter dekking van de exploitatie. Niet alle fondsen zijn echter daadwerkelijk tot terugvordering overgegaan. Derhalve is er vanuit gegaan dat het terug te betalen bedrag voor de genoemde € 662 vrij valt.

STICHTING THUIS IN WEST

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017 (vervolg)

Lasten	2017	2017	2016
	Realisatie	Herziene begroting	Realisatie
	€	€	€
Personeelskosten			
Salariskosten	44.540	44.628	43.874
Vrijwilligersvergoeding	4.457	4.384	3.887
Inhuur personeel	2.600	2.600	-
Wervingskosten	1.987	1.987	-
Overige personeelskosten	71	71	109
Kosten salarisverwerking	620	618	648
	<u>54.276</u>	<u>54.288</u>	<u>48.518</u>
Huisvestingskosten			
Bijdrage aanpassing gebouw	-	-	15.450
Huur	13.629	13.631	13.365
Schoonmaakkosten	110	50	173
Energiekosten	1.265	1.100	1.218
Verzekering	632	630	431
Belasting	175	175	114
Onderhoud	380	380	943
Huisvuilcontainer	295	295	277
	<u>16.485</u>	<u>16.261</u>	<u>31.971</u>
Kosten activiteiten			
Diverse activiteiten	5.981	5.920	7.000
Afschrijving inventaris	328	340	454
Aanschaf inventaris	951	940	1.413
Telefoonkosten	793	786	862
Catering	2.585	2.170	1.201
Parkeren	161	180	465
Vrijwilligers	1.665	1.500	1.883
	<u>12.463</u>	<u>11.836</u>	<u>13.278</u>
Overige lasten			
Bestuur- en vergaderkosten	207	150	258
Bankkosten	342	310	129
Kantoor- en computerbenodigdheden	151	150	86
Drukwerk, PR en website	1.189	1.020	1.054
Teambijeenkomsten, - building	388	400	765
	<u>2.277</u>	<u>2.030</u>	<u>2.292</u>

STICHTING THUIS IN WEST

Specificatie materiële vaste activa

	Jaar	%	Aanschaf- waarde €	Boekwaarde 1-jan-2017 €	Investeringen €	Vergoeding van derden €	Afschrijving 2017 €	Boekwaarde 31 dec. 2017 €
<i>Inventaris</i>								
Piano	2016		649	-	-	649	-	-
Stoelen en tafel	2016		1.547	-	-	1.547	-	-
Laptop	2016	33	582	453	-	-	194	259
Laptop	2017	33	439	-	439	-	134	305
Totaal			<u>3.217</u>	<u>453</u>	<u>439</u>	<u>2.196</u>	<u>328</u>	<u>564</u>