

**Stichting Hospice Barendrecht te Barendrecht**

Verslag inzake jaarstukken 2017

21-06-2018

## INHOUDSOPGAVE FINANCIËLE GEGEVENS 2017

	<b>Pagina</b>
1. Algemeen	3
2. Financiële positie	5
3. Kengetallen	7
<b>FINANCIËEL VERSLAG 2017</b>	
<b>Bestuursverslag</b>	
Jaarverslag van het bestuur	10
<b>Jaarrekening</b>	
1. Balans per 31 december 2017	12
2. Staat van Baten en Lasten over 2017	14
3. Kasstroomoverzicht 2017	15
4. Grondslagen jaarrekening	16
5. Toelichting op de balans per 2017	19
6. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017	27
7. Ondertekening jaarrekening	29
<b>BIJLAGE</b>	
8. Bijlagen	31

## **FINANCIËEL VERSLAG 2017**

**Algemeen  
Jaarrekening  
Financiële positie  
Kengetallen**

## **1 ALGEMEEN**

### **1.1 Doelstelling**

De Stichting Hospice Barendrecht is opgericht bij notariële akte d.d. 13 november 2013. De Stichting heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel:

" De opzet en exploitatie van een hospice. Het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning van palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en aanverwanten binnen de regio Barendrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

### **1.2 Bestuur**

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Dhr. J. Warnar (voorzitter)  
Dhr. H. Ferwerda (secretaris)  
Dhr. P. Broer (penningmeester)  
Dhr. J.S Breedveld (lid)  
Mevr. M.A. Tijssen – Humme (lid)  
Mevr. S. Ter Borg (lid)  
Mevr. W. de Bruin (lid)

Gedurende 2017 hebben de heer J.S Breedveld, de heer H, Ferwerda en mevrouw S. Ter Borg het bestuurslidmaatschap beëindigd. De heer G.J.M. Koelermij is in 2017 toegetreden tot het bestuur.

### **1.3 Oprichting Stichting**

Bij notariële akte d.d. 13 november 2013 verleden voor notaris H. Schuurman te Barendrecht is opgericht Stichting Hospice Barendrecht. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Hospice Barendrecht.

## 2 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, die is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

ACTIVA	31-12-17		31-12-16	
	€	%	€	%
<b>Vaste activa</b>				
Materiele vaste activa	1.717.955	76,30	1.814.361	81,60
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen	431.565	19,20	289.425	13,00
Liquide middelen	99.912	4,40	120.221	5,40
	531.477	23,60	409.646	18,40
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>2.249.432</b>	<b>99,90</b>	<b>2.224.007</b>	<b>100,00</b>
<b>PASSIVA</b>				
Stichtingskapitaal	24.200	1,10	-9.022	-0,40
Langlopende schulden	1.890.000	84,00	2.092.000	94,10
Kortlopende schulden	335.232	14,90	141.029	6,30
<b>Totaal Passiva</b>	<b>2.249.432</b>	<b>100,00</b>	<b>2.224.007</b>	<b>100,00</b>

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-16</b>
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Stichtingskapitaal	24.200	-9.022
Langlopende schulden	1.890.000	2.092.000
	<b>1.914.200</b>	<b>2.082.978</b>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiele vaste activa	1.717.955	1.814.361
Werkkapitaal	196.245	268.617
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	431.565	289.425
Liquide middelen	99.912	120.221
	<b>531.477</b>	<b>409.646</b>
Af: kortlopende schulden	335.232	141.029
Werkkapitaal	<b>196.245</b>	<b>268.617</b>

### 3 KENGETALLEN

#### 3.1 Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de Stichting in het boekjaar heeft behaald.

	2017	2016
<b>Brutomarge</b>		
Som der bedrijfsopbrengsten / netto omzet	100,0	100,00
<b>Nettowinstmarge</b>		
Resultaat /netto-omzet	0,11	-6,19
<b>Rentabiliteit totaal vermogen</b>		
Bedrijfsresultaat / totale vermogen ultimo jaar	4,20	2,46
<b>Rentabiliteit eigen vermogen</b>		
Resultaat / eigen vermogen ultimo jaar	137,28	100,00

#### 3.2 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate waarin de Stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

	2017	2016
<b>Current ratio</b>		
Vlottende activa /kortlopende schulden	1,59	2,90
<b>Quick ratio</b>		
Vlottende activa -/- voorraden / kortlopende schulden	1,59	2,90

De norm voor de liquiditeit bedraagt minimaal 1. Dit houdt dat de Stichting met haar vordering de kortlopende schulden kan aflossen.

### 3.3 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de Stichting in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

In verband met het gewenste weerstandsvermogen is de norm solvabiliteit 0,1. Dit houdt in dat het Eigen Vermogen 10% is van het totaal vermogen.

	2017	2016
Eigen Vermogen / Vreemd Vermogen	0,01	-0,00
Eigen Vermogen / Totaal Vermogen	0,01	-0,0

	2017	2016
<b>Interest coverage ratio</b>		
Bedrijfsresultaat / interestlasten (per saldo)	1,54	0,86



## **FINANCIËEL VERSLAG 2017**

**Jaarverslag van het bestuur  
Jaarrekening  
Ondertekening jaarrekening**

## **JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR**

Het jaarverslag van het bestuur ligt ter inzage ten kantore van de Stichting.

**JAARREKENING**

Balans per 31 december 2017

Staat van baten en lasten over 2017

Kasstroomoverzicht 2017

Grondslagen jaarrekening

Toelichting op de balans per 2017

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

(na resultaatbestemming)

							31-12-17	31-12-16
<b>ACTIVA</b>								
<b>Vaste activa</b>								
Materiele vaste activa							1.717.955	1.814.361
<b>Vlottende activa</b>								
<b>Vorderingen</b>								
Handelsdebiteuren							2.051	5.737
Belastingen en premies sociale verzekeringen							210.764	211.099
Overige vorderingen							218.750	70.000
Overlopende activa							0	2.589
							431.565	289.425
Liquide middelen							99.912	120.221
<b>Totaal ACTIVA</b>							<b>2.249.432</b>	<b>2.224.007</b>

							31-12-17	31-12-16
<b>PASSIVA</b>								
<b>Stichtingskapitaal</b>								
Bestemmingreserve							24.200	-9.022
<b>Langlopende schulden</b>								
Schulden aan kredietinstellingen							1.890.000	2.092.000
<b>Kortlopende schulden</b>								
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden							330.000	100.000
Schulden aan leveranciers en handelskredieten							5.232	20.200
Overlopende passiva							0	20.829
							335.232	141.029
<b>Totaal PASSIVA</b>							2.249.432	2.224.007

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

							2017	2016
Netto-omzet							300.253	145.750
<b>Bedrijfslasten</b>								
Inkoop van de omzet							22.008	8.978
Overige personeelskosten							4.449	5.605
Afschrijvingen materiele vaste activa							105.853	52.809
Huisvestingskosten							49.486	2.249
Exploitatiekosten							3.980	1.221
Kantoorkosten							6.035	7.681
Autokosten							66	604
Verkoopkosten							1.907	423
Algemene kosten							11.910	11.491
							205.694	91.061
<b>Bedrijfsresultaat</b>							94.559	54.689
Rentelasten en soortgelijke kosten							-61.337	-63.711
Resultaat							33.222	-9.022

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methoden.

	2017	2016
	€	€
<b>Kasstroom uit operationale activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	94.559	54.689
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	105.853	52.809
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-142.138	-269.738
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-35.799	-27.845
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	22.475	-189.725
Rentelasten	-61.337	-63.711
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-38.862</u>	<u>-253.436</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiele vaste activa	-9.447	-1.842.102
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen	93.000	2.192.000
Aflossingen	-65.000	-
Mutatie	<u>-20.309</u>	<u>2.192.000</u> <u>96.462</u>
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>		
Geldmiddelen per 1 januari	120.221	23.759
Mutatie liquide middelen	-20.309	96.462
Liquide middelen per 31 december	<u>99.912</u>	<u>120.221</u>

## **4 GRONDSLAGEN JAARREKENING**

### **ALGEMEEN**

#### **Activiteiten**

De Stichting Hospice Barendrecht is opgericht bij notariële akte d.d. 13 november 2013. De Stichting heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel:

“Het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning van palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en aanverwanten binnen de regio Barendrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

#### **Vestigingsadres**

Stichting Hospice Barendrecht (geregistreerd onder KvK-nummer 59334223) is feitelijk gevestigd op Voordijk 332 te Barendrecht.

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW waarbij rekening is gehouden met de Richtlijnen die gelden voor Organisaties zonder winststreven (Richtlijn 640 van de Raad 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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.



### **Continuïteitsveronderstelling**

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Echter, gezien de financiële positie van de Stichting is haar voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk. De exploitatiebegroting voor de komende jaren geeft de volgende resultaten te zien:  
2018 € 1.661, negatief 2019 € 19.597 positief.

De liquiditeit in 2018 is begroot op € 38.988 negatief, 2019 € 18.597.  
De begrootte stand van de liquide middelen bedraagt in 2018 € 83.880 en in 2019 € 102.477.

### **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. Op terreinen wordt niet afgeschreven.  
De kosten voor periodiek groot onderhoud worden door middel van een bestemmingsreserve gereserveerd.

#### **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.

### **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

#### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.  
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.  
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Exploitatiesubsidies**

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gedeerd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### **Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, voor zover aanwezig de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

## 5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 2017

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inrichting / Inventaris	Subsidie inrichting	Totaal
<b>Boekwaarde per 1 januari 2017</b>				
Aanschaffingswaarde	1.934.189	445.100	-512.119	1.867.170
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-59.938	-39.565	46.694	-52.809
	<u>1.874.251</u>	<u>405.535</u>	<u>-465.425</u>	<u>1.814.361</u>
<b>Mutaties</b>				
Investeringen	16.153	3.294	-10.000	9.447
Afschrijvingen	-125.128	-83.561	102.836	-105.853
	<u>-108.975</u>	<u>-80.267</u>	<u>149.530</u>	<u>-96.409</u>
<b>Boekwaarde per 31 december 2017</b>				
Aanschaffingswaarde	1.950.342	448.394	-522.119	1.876.617
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-185.066	-123.126	149.530	-158.662
	<u>1.765.276</u>	<u>325.268</u>	<u>-372.589</u>	<u>1.717.955</u>

Stichting Roparun, Oranje fonds, VSB Fonds, Stichting Zabawas, Deltaport donatiefonds, Stichting RCOAK en Stichting Elise Mathilde fonds hebben het merendeel van de subsidie ten behoeve van de inrichting/inventaris ter beschikking gesteld.

Afschrijvingspercentages	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	5
Inrichting / Inventaris	20
Subsidie inrichting	20

Het pand gelegen aan de Voordijk 332 te Barendrecht is in 2016 aangekocht en 8 juli 2016 in gebruik genomen. Vanaf datum ingebruikname wordt afgeschreven.

## VLOTTENDE ACTIVA

### Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
<b>Handelsdebiteuren</b>	€	€
Debiteuren	<u>2.051</u>	<u>5.737</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>210.764</u>	<u>211.099</u>

De Stichting heeft aangegeven dat zij meent dat de activiteiten die zij uitvoert BTW plichtig zijn. Op dit moment loopt een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst over de BTW plicht met betrekking tot activiteiten van de Stichting. De Stichting wordt hierin bijgestaan door extern adviesbureau. De belastingdienst heeft in het boekjaar en in 2018 aanvullende vragen gesteld om te kunnen beslissen op het bezwaar. Deze aanvullende vragen zijn door Stichting in overleg met het adviesbureau beantwoord. Een uitspraak op bezwaar is nog niet ontvangen. Wij verwachten 2018 een uitspraak te ontvangen op ons ingediende bezwaar. Voor tijdelijke overbrugging van deze vordering hebben twee financiers extra middelen verstrekt. Indien de belastingdienst negatief beslist op het ingediende bezwaar zal met deze financiers worden overlegd over de voorwaarden en duur van de verstrekte financiering.

### Overige vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Nog te ontvangen subsidies	<u>281.750</u>	<u>70.000</u>

De in 2016 en 2017 opgenomen nog te ontvangen subsidies hebben betrekking op de vergoeding VWS die is gebaseerd op de door VWS toegekende subsidie 2018 waarbij als referentie de opnamen in 2016 en eerste halfjaar 2017 zijn gehanteerd.

### Overlopende activa

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Verzekeringen	0	883
Contributies en abonnementen	<u>0</u>	<u>1.706</u>
	<u>0</u>	<u>2.589</u>

### Liquide middelen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Rabobank	99.576	118.917
Kas	232	1.204
Gelden onderweg	104	100
	<u>99.912</u>	<u>120.221</u>

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

## PASSIVA

### 4. Stichtingskapitaal

Het Stichtingskapitaal is positief aangezien de Stichting is opgericht zonder inbreng van financiële middelen. In verband met de opstart van een Hospice in de regio Barendrecht worden de gemaakte kosten gedekt door de reeds ontvangen donaties en giften, hierdoor bedraagt het resultaat in het boekjaar positief € 33.222.

De Stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de onroerende zaak aan de Voordijk 332 te Barendrecht. Naast het reguliere onderhoud heeft de Stichting in verband met het te verwachte groot onderhoud het voornemen indien de resultaten dit toelaten en het weerstandsvermogen een bedrag heeft bereikt van een jaar rente en aflossing van de uitstaande leningen, een voorziening te vormen voor het uitvoeren van het onderhoud. Op dit moment heeft de Stichting niet de mogelijkheid om een voorziening te vormen als gevolg van het te lage weerstandsvermogen.

### 5. Langlopende schulden

#### Schulden aan kredietinstellingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Hypothecaire lening Rabobank I	495.000	550.000
Hypothecaire lening Rabobank II	495.000	550.000
Obligatielening	135.000	42.000
Lening Ockenburg Participaties	90.000	100.000
Lening Sint Laurensfonds	190.000	300.000
Lening Binnenmaas Groep B.V.	90.000	100.000
Lening De Pagter Fonds	80.000	100.000
Lening Velo Beheer B.V.	90.000	100.000
Lening J.A. van den Berg en C.M. van den Berg – de Deugd	180.000	200.000
Lening Potomac Private Equity (PPE) B.V.	45.000	50.000
	<u>1.890.000</u>	<u>2.092.000</u>

**Hypothecaire lening Rabobank I**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	550.000	
Opgenomen gelden	-	550.000
Aflossing	-27.500	-
Aflossingsverplichting	-27.500	-
Langlopend deel per 31 december	495.000	550.000

Deze hypothecaire lening ad € 550.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2019. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 27.500. Het aantal resterende termijnen bedraagt 19. Eerste aflossing vindt plaats op 30 november 2017. Van het restant van de hypotheek per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 357.500 een looptijd langer dan vijf jaar.

**Hypothecaire lening Rabobank II**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	550.000	
Opgenomen gelden	-	550.000
Aflossing	-27.500	-
Aflossingsverplichting	-27.500	-
Langlopend deel per 31 december	495.000	550.000

De hypothecaire lening ad € 550.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,20% vast tot en met 2021. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 27.500. Het aantal resterende termijnen bedraagt 19. Eerste aflossing vindt plaats per 30 november 2017. Van het restant van de hypotheek per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 357.500 een looptijd langer dan vijf jaar.

**Obligatielening**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	42.000	
Opgenomen gelden	93.000	42.000
Langlopend deel per 31 december	135.000	42.000

De obligatielening ad € 135.000 is verstrekt ter overbrugging van de subsidie voor de exploitatie van het Hospice op de Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats aan het einde van looptijd op 31 mei 2026. Het rentepercentage bedraagt 2,15% vast tot en met 2026. Van het restant van de obligatielening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 135.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

**Lening Ockenburg Participaties**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	200.000	
Opgenomen gelden	-	200.000
Aflossing		-
Aflossingsverplichting	-110.000	-100.000
Langlopend deel per 31 december	90.000	100.000

Deze lening ad € 200.000 waarvan € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,50% vast tot en met 2018. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats per 31 december 2018. Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 40.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

Voor een bedrag van € 100.000 is een financiering verstrekt ter overbrugging van de BTW teruggaaf over 2016. Het rentepercentage bedraagt 2%. De lening wordt afgelost uiterlijk 30 juni 2018.

**Lening Sint Laurensfonds**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	300.000	
Opgenomen gelden	-	300.000
Aflossing		-
Aflossingsverplichting	-110.000	-
Langlopend deel per 31 december	190.000	300.000

Deze lening ad € 300.000 van deze lening is € 200.000 verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2036. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 20. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018. Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 140.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

Voor een bedrag van € 100.000 is een financiering verstrekt ter overbrugging van de BTW teruggaaf over 2016. Het rentepercentage bedraagt 3%. De lening wordt afgelost uiterlijk 30 juni 2018.

**Lening Binnenmaas Groep B.V.**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	100.000	
Opgenomen gelden	-	100.000
Aflossing		-
Aflossingsverplichting	-10.000	-
Langlopend deel per 31 december	90.000	100.000

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2020. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 40.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

**Lening De Pagter Fonds**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	100.000	
Opgenomen gelden	-	100.000
Aflossing	-10.000	-
Aflossingsverplichting	-10.000	-
Langlopend deel per 31 december	80.000	100.000

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00% vast tot en met 2028. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 9. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 40.000 een looptijd langer dan vijf jaar.



**Lening Velo Beheer B.V.**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	100.000	
Opgenomen gelden	-	100.000
Aflossing		-
Aflossingsverplichting	-10.000	-
Langlopend deel per 31 december	90.000	100.000

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00% vast tot en met 2028. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 40.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

**Lening J A. van den Berg en C.M. van den Berg - de Deugd**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	200.000	
Opgenomen gelden	-	200.000
Aflossing		-
Aflossingsverplichting	-20.000	-
Langlopend deel per 31 december	180.000	200.000

Deze lening ad € 200.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00% vast tot en met 2028. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 20.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 100.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

**Lening Potomac Private Equity (PPE) B.V.**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Stand per 1 januari	50.000	
Opgenomen gelden	-	50.000
Aflossing		-
Aflossingsverplichting	-5.000	-
Langlopend deel per 31 december	45.000	50.000

Deze lening ad € 50.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en verbouwing van Voordijk 332 te Barendrecht. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,75% vast tot en met 2020. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 5.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. Eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2018.

Van het restant van de lening per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 20.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

**Zekerheden**

De volgende zekerheden zijn verstrekt ten behoeve van de financiering van de Rabobank:

- Hypotheek van € 1.900.000 op grond en bedrijfspand, adres Voordijk 332, 2993 BA te Barendrecht;
- Pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris;
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen;
- Pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden.

**Kortlopende schulden**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Aflossingsverplichting langlopende schulden</b>		
Leningen	330.000	100.000

**Schulden aan leveranciers en handelskredieten**

Crediteuren	4.757	20.200
Betalingen onderweg	475	-
	5.232	-

**Overlopende passiva**

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Interest leningen	-	20.829

## 6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

### 7. Netto-omzet

	2017	2016
	€	€
Opbrengst donaties	89.346	48.395
Subsidie VWS	148.750	70.000
Opbrengst gasten	62.157	27.355
	<u>300.253</u>	<u>145.750</u>

### Inkoop van de omzet

Inkopen keuken	18.665	7.477
Inkopen cadeaus	-	93
Overige inkopen ten behoeve van gasten	3.342	1.408
	<u>22.008</u>	<u>8.978</u>

### Overige personeelskosten

Kosten training vrijwilligers	3.375	5.605
Reiskostenvergoeding vrijwilligers	230	-
Werkkleding	844	-
	<u>2.449</u>	<u>5.605</u>

### Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	125.128	59.938
Inrichting /Inventaris	83.561	39.565
Subsidie inrichting	-102.836	-46.694
	<u>105.853</u>	<u>52.809</u>

**Overige bedrijfskosten**

**Huisvestingskosten**

	2017	2016
	€	€
Energie/ Water	14.686	4.358
Schoonmaakkosten	23.123	-4.166
Onderhoud	2.143	198
Onroerendezaakbelasting	6.097	2.057
Overige huisvestingskosten	3.439	-
	49.486	2.249

**Exploitatiekosten**

Onderhoud inventaris	3.625	1.023
Klein gereedschap	355	-
	3.980	1.023

**Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	549	217
Drukwerk	130	1.327
Kleine aanschaffingen	278	1.679
Computerkosten	562	
Telefoonkosten/ internetkosten	3.843	2.829
Portokosten	673	337
Accountantskosten	-	1.292
	6.035	7.681

**Autokosten**

Kilometervergoeding	-	604
Brandstof	66	-
	66	604

**Verkoopkosten**

Representatiekosten	415	52
Incassokosten	41	-
Verkoopkortingen	650	-
Herdenkingskosten	620	85
Kosten Roparun (doorkomst Voordijk)	180	286
	1.906	423

## Algemene kosten

	2017 €	2016 €
Contributies en abonnementen	4.044	5.526
Notariskosten	-	1.178
Verzekeringen	3.738	4.505
Overige algemene kosten	4.128	282
	<u>11.910</u>	<u>11.491</u>

## Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bankier (rekening courant)	-4	111
Rente hypothecaire lening Rabobank	33.039	35.225
Rente overige langlopende leningen	28.302	28.375
	<u>61.337</u>	<u>63.711</u>

## 7 ONDERTEKENING JAARREKENING

De jaarrekening 2017 van de stichting, waarin begrepen de balans met een balanstotaal van € 2.210.682 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van negatief € 5.528, is door het bestuur ondertekend.

### Ondertekening van de jaarrekening Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Barendrecht, 21-06.-2018

w.g.

J. Warnar (voorzitter)

w.g.

P. Broer (penningmeester)

## **BIJLAGEN**

## VERGELIJKING RESULTAAT MET BEGROTING 2017

Ten opzichte van de begroting 2017 is het resultaat € 88.078 hoger uitgekomen, namelijk op € 5.528 negatief.

Een vergelijking tussen de beide boekjaren en de begroting 2017 geeft het volgende beeld, waarbij de cijfers zijn ontleend aan de winst- en verliesrekening.

	2017		Begroting		2016	
	€	%	€	%	€	%
<b>Netto-omzet</b>	300.253	100,0	57.744	100,0	145.750	100,0
Inkopen	22.008	7,3	14.500	25,1	8.978	6,2
Overige personeelskosten	4.449	1,5	6.000	10,4	5.605	3,9
Afschrijvingen materiele vaste activa	105.853	35,3	57.000	98,7	52.809	36,2
Huisvestingskosten	49.486	16,5	12.425	21,5	2.249	1,5
Exploitatiekosten	3.980	1,3			1.221	0,8
Autokosten	66	0,0			604	0,4
Verkoopkosten	1.906	0,6			423	0,3
Kantoorkosten	6.035	2,0	6.250	10,8	7.681	5,3
Algemene kosten	11.911	4,0	2.950	5,1	11.491	7,9
<b>Som der exploitatiekosten</b>	<b>205.694</b>	<b>68,5</b>	<b>99.125</b>	<b>171,6</b>	<b>91.061</b>	<b>62,5</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>94.559</b>	<b>31,5</b>	<b>-41.381</b>	<b>-71,6</b>	<b>54.689</b>	<b>37,5</b>
Financiële baten en lasten	-61.337	-20,4	-52.225	-90,4	-63.711	-43,7
<b>Netto-resultaat</b>	<b>33.222</b>	<b>11,1</b>	<b>-93.606</b>	<b>-162,0</b>	<b>-9.022</b>	<b>-6,2</b>