



**Stichting Door en Voor
T.a.v. het bestuur
Sint Teunislaan 3
5231 BS 'S-HERTOGENBOSCH**

Jaarrekening 2017

**Stichting Door en Voor
T.a.v. het bestuur
Sint Teunislaan 3
5231 BS 'S-HERTOGENBOSCH**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Jaarrapport	
1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring	2
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaatvergelijking	4
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2017	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2017	7
2.3 Toelichting op de balans	8
2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	10

Stichting Door en Voor
T.a.v. het bestuur
Sint Teunislaan 3
5231 BS 'S-HERTOGENBOSCH

Referentie: 188JRR17
Betreft: jaarrekening 2017

's-Hertogenbosch, 5 juni 2018

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Door en Voor te 's-Hertogenbosch is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.



Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
R&P Advies

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Diebels', written over a long, thin horizontal line.

S. Diebels

1.2 Algemeen

Onderneming

Stichting Door en Voor is gestart per 14-12-2000 met als rechtsvorm stichting. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17130591.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Door en Voor wordt als volgt omschreven:

Het verwerven van financiën ten behoeve en ter ondersteuning van de Geestelijke Gezondheidszorg; Het opleiden van ervaringsdeskundigen voor betaalde en vrijwillige functies in de Geestelijke Gezondheidszorg, de Verslavingszorg en aanpalende werkvelden.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Door en Voor bestaat uit de volgende personen:

- C.A.J.M. (Carien) van Mil voorzitter
- W.G.L. (Will) Mossink secretaris/penningmeester
- S.J. (Spencer) Zeegers
- J.A. (Petya) van Vliet
- B.S.A.M. (Anne Marie) van den Hurk-Eeftink

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2017		2016	
	€	%	€	%
Netto-omzet	249.816	100,0%	286.738	100,0%
Bruto bedrijfsresultaat	249.816	100,0%	286.738	100,0%
Overige personeelskosten	180.742	72,4%	195.169	68,1%
Algemene kosten	44.996	18,0%	71.960	25,1%
Som der bedrijfskosten	225.738	90,4%	267.129	93,2%
Bedrijfsresultaat	24.078	9,6%	19.609	6,8%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	0,0%	78	0,0%
Som der financiële baten en lasten	-	0,0%	78	0,0%
Resultaat	24.078	9,6%	19.687	6,8%

2.1 Balans per 31 december 2017

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	<u>1.440</u>	1.440	<u>12.975</u>	12.975
<i>Liquide middelen</i>		98.175		56.438
Totaal activazijde		<u><u>99.615</u></u>		<u><u>69.413</u></u>

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juni 2018

2.1 Balans per 31 december 2017

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Exploitatieoverschot	<u>39.789</u>	39.789	<u>15.711</u>	15.711
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.793		12.210	
Overlopende passiva	<u>54.033</u>	59.826	<u>41.492</u>	53.702
Totaal passivazijde		<u><u>99.615</u></u>		<u><u>69.413</u></u>

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juni 2018

2.2 Winst- en verliesrekening over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Netto-omzet		249.816		286.738
Bruto bedrijfsresultaat		<u>249.816</u>		<u>286.738</u>
Personeelskosten	180.742		195.169	
Algemene kosten	44.996		71.960	
Som der bedrijfskosten		<u>225.738</u>		<u>267.129</u>
Bedrijfsresultaat		<u>24.078</u>		<u>19.609</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		78	
Som der financiële baten en lasten		-		78
Resultaat		<u><u>24.078</u></u>		<u><u>19.687</u></u>

NOAB-Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juni 2018

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Vordering geleverde diensten (cursussen)	<u>1.440</u>	<u>12.975</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Liquide middelen

ING Bank giro + spaarrekening	16.924	10.226
Rabobank lopende rekening	15.631	5.685
Rabobank spaarrekening	<u>65.620</u>	<u>40.527</u>
	<u>98.175</u>	<u>56.438</u>

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Exploitatieoverschot		
Stand per 1 januari	15.711	-3.976
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>24.078</u>	<u>19.687</u>
Stand per 31 december	<u><u>39.789</u></u>	<u><u>15.711</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>5.793</u>	<u>12.210</u>

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie crisiskaarten	20.642	18.725
Nog te betalen declaraties vrijwilligers / projectkosten	14.241	17.767
Nog te betalen administratiekosten	1.500	5.000
Nog te betalen personele kosten	13.500	-
Nog te betalen kosten stichting	4.150	-
	<u>54.033</u>	<u>41.492</u>

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2017	2016
	€	€
Netto-omzet		
Subsidie gemeenten diverse regio's	158.048	132.890
Subsidie diversen	87.709	127.034
Opbrengsten geleverde diensten / cursussen	4.059	26.814
	<u>249.816</u>	<u>286.738</u>
Personeelskosten		
Personele kosten	118.137	142.043
Kosten vrijwilligers	40.998	28.296
Reiskostenvergoeding	21.607	24.830
	<u>180.742</u>	<u>195.169</u>
Algemene kosten		
Huisvestingskosten	5.268	6.374
Kosten stichting	23.711	39.743
Kosten crisiskaarten	5.684	201
Kosten wijkprojecten	3.140	3.736
Kosten stichting Brein	1.491	1.120
Kosten cursussen	5.070	12.033
Overige kosten	632	8.753
	<u>44.996</u>	<u>71.960</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente-inkomsten en diversen	-	78
	<u>-</u>	<u>78</u>