

STICHTING TIM SCHIJNDEL

JAARREKENING 2015

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	SAMENSTELLINGSVERKLARING	2
2	Algemeen	2

FINANCIEEL VERSLAG

1	Verslag van het bestuur	5
---	-------------------------	---

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2015	8
2	Staat van baten en lasten 2015	9
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4	Toelichting op de balans per 31 december 2015	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten 2015	13

ACCOUNTANTSVERSLAG

STEIJGERWEG 6A
POSTBUS 1119
5602 BC EINDHOVEN
TEL. 040-246 44 55
FAX. 040-246 65 41
WWW.VANEERT.NL

Aan het bestuur van
Stichting Tim Schijndel
Tweelingen 21
5482XN Schijndel

Kenmerk 8340/2015
Behandeld door drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA
Datum 22 december 2016

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Tim Schijndel te Schijndel bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

2 ALGEMEEN

2.1 Stichtingsgegevens

De activiteiten van Stichting Tim Schijndel bestaan voornamelijk uit het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met beperkingen.

2.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door mevr. H.M.A. Meulenbroek in de functie van voorzitter, mevr. Y.A.M.A. Cromsigt in de functie van penningmeester en mevr. E.C.A.M. van Geffen in de functie van secretaris. Het bestuur verricht alle werkzaamheden geheel vrijwillig en ontvangt hiervoor derhalve geen belonings- en onkostenvergoedingen.

2.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 2 april 2014 is opgericht Stichting Tim Schijndel. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van Stichting Tim Schijndel.

2.4 Handelsregister

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60405821.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere inlichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Eindhoven Accountants & Adviseurs B.V.



drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA
Registeraccountant

1 VERSLAG VAN HET BESTUUR

1.1 Aanleiding

Ter verantwoording aan alle samenwerkingspartners en om te voldoen aan de voorwaarden behorend bij de ANBI-status doet Stichting TIM hierbij verslag over het jaar 2015.

Stichting TIM Schijndel is in april 2014 opgericht door de moeder van Tim en in augustus 2014 gestart met het aanbieden van ontwikkelingsgerichte stimulatie aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking binnen een reguliere leeromgeving, nl. EBC Icarus te Schijndel. TIM doet dit middels het aanbieden van gespecialiseerde een op een begeleiding (juiste aandacht, zorg en toewijding afgestemd per kind) en het creëren van de juiste omgeving. Binnen dit concept staan terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder beperking centraal.

1.2 Zorgaanbod

Stichting TIM heeft in 2015 de volgende zorg geboden:

- begeleiding (zorg en onderwijs) individueel;
- behandeling individueel.

Eind 2015 is gestart met facturering. In 2015 zijn er 2 personeelsleden in dienst van de stichting. Gedurende de eerste helft van 2015 samen met de directeur van EBC Icarus de focus gelegd op het zoeken naar een geschikte ruimte binnen de school. Eind juli 2015 is er een goedkeuring gekomen om per 1 januari 2016 te verhuizen naar een definitieve plek waar alle faciliteiten gerealiseerd kunnen worden.

Tevens toen door EBC Icarus benoemd als vaste partner van de school.

1.3 Kosten

De kosten die Stichting TIM in 2015 heeft zijn vooral de huurkosten en inkoop materiaal voor het lokaal binnen EBC Icarus. Daarnaast zijn er advieskosten voor het inhuren van flexmanagement voor het omzetten van een privé-situatie naar een professionele organisatie te structureren. Daarnaast zijn er kosten voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die de stichting heeft afgesloten.

1.4 Marketing en communicatie

Voor een stichting als TIM is het van belang doorlopend te informeren over de aangeboden zorg, projecten en wervingsacties. De algemene doelstelling van Stichting TIM is hierin om cliënten en andere belanghebbenden op de hoogte te houden over de aangeboden zorg en het opstarten van projecten en het zo breed mogelijk uitzetten van wervingsacties. In 2015 zijn de volgende acties ondernomen:

- Samenstellen van PR-commissie;
- Naamsbekendheid vergroten door opzoeken van media, bezoeken van lokale braderieën;
- Facebookpagina actief onderhouden;
- Gezamenlijk met school persbericht maken;
- Gemeente op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en hierin betrekken;
- Benaderen van serviceclubs, wanneer deze een actie houden ten goede van Stichting TIM wordt dit bedrag verdubbeld door het NSGK.

1.5 Donatie

In 2014 zijn de eerste donaties ontvangen. Tevens is er een ANBI-status verkregen, zodat het voor particulieren en bedrijven fiscaal aantrekkelijk kan zijn om te doneren. In november 2014 was Stichting TIM een van de goede doelen bij het Glazen Pietenhuis 2014! Donatie is begin 2015 bekend gemaakt en was € 7.593. Daarnaast zijn er donaties ontvangen vanuit het NSGK ad € 14.000 en van de Rabobank Hart van De Meierij in het kader van de actie Hart voor Elkaar.

1.6 Plannen voor 2016

Het jaar 2016 zal in het teken staan van het verhuizen naar een definitieve plek binnen EBC Icarus. Begin januari zullen we vooral besteden aan het schoonmaken, verbouwen, opknappen van de locatie wat meerdere ruimtes omvat. Uiteindelijk dienen de volgende ruimtes er te zijn: twee werk/speelruimtes, snoezelruimte, algemene ruimte en een verschoningsruimte. Verder het doorzetten van omzetting naar een professionele organisatie. Personeel zal in dienst gaan komen van de Stichting of ingehuurde ZZP's gaan factureren aan de Stichting.

Zodra de locatie klaar en ingericht is zullen we ons richten op het werven van kinderen. Gesprekken aangaan met mensen van de Jeugdwet, Sociale wijkteams, Revalidatieartsen, het Samenwerkingsverband enz.

Medio 2016 staat er een officiële opening gepland door verantwoordelijke wethouder en de Burgemeester van Schijndel.

T.a.v. de acties gaan we gestaag door om zo de naamsbekendheid te vergroten in omliggende gemeenten, daarnaast kunnen de acties (bezoeken van markten en braderieën) extra geld opleveren zodat de indirecte kosten betaald kunnen worden.

PR-commissie neemt hierin het voortouw en diverse Serviceclubs zullen benaderd worden om over het bestaan van Stichting TIM te informeren.

Tot slot zullen we samen met de wethouder van Schijndel van Onderwijs stappen ondernemen richting Den Haag. De staatssecretarissen van Rijn en Dekker om de mogelijkheden te bespreken t.a.v. het zogenaamde ontschotten van zorg- en onderwijsgeld. Met andere woorden dat dit geld door elkaar heen mag gaan lopen zodat samenwerking met het Samenwerkingsverband (onderwijsgeld) makkelijker gaat worden in de toekomst

Schijndel, 2016

H.M.A. Meulenbroek

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(voor resultaatverdeling)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Inventaris		1.868		-
Vlottende activa				
Liquide middelen	(2)	28.493		3.240
		<u>30.361</u>		<u>3.240</u>
PASSIVA				
Stichtingsvermogen	(3)	30.046		3.141
Kortlopende schulden	(4)			
Belastingen en premies sociale verzekeringen		191		-
Overlopende passiva		124		99
		<u>315</u>		<u>99</u>
		<u>30.361</u>		<u>3.240</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Som der baten	(5)		38.914		9.497
Som der lasten					
Lonen en salarissen	(6)	2.170		-	
Sociale lasten	(7)	339		-	
Pensioenlasten	(8)	149		-	
Overige personeelskosten	(9)	161		-	
Afschrijvingen	(10)	287		-	
Huisvestingskosten	(12)	3.153		1.141	
Kantoorkosten	(13)	544		-	
Verkoopkosten	(14)	1.228		886	
Algemene kosten	(15)	30.754		7.470	
			38.785		9.497
Saldo baten en lasten			129		-
Financiële baten en lasten	(16)		-129		-
			-		-
RESULTAAT			-		-

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

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.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten uit donaties, acties en subsidies enerzijds, en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

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, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

	2015	2014
	€	€
<i>Mutaties</i>		
Investeringen	2.155	-
Afschrijvingen	-287	-
	<u>1.868</u>	<u>-</u>
Aanschaffingswaarde	2.155	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-287	-
Boekwaarde per 31 december	<u>1.868</u>	<u>-</u>

De inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
2. Liquide middelen		
Rabobank	22.700	-
Rabobank 1613.015.17	5.760	3.240
Kas	33	-
	<u>28.493</u>	<u>3.240</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
3. Stichtingskapitaal		
Bestemmingsreserve	<u>30.046</u>	<u>3.141</u>
4. Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	91	-
Pensioenen	100	-
	<u>191</u>	<u>-</u>
Loonheffing		
Loonheffing	<u>91</u>	<u>-</u>
Pensioenpremies		
Pensioenen	<u>100</u>	<u>-</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	124	-
A. Meulenbroek	-	99
	<u>124</u>	<u>99</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	2015	2014
	€	€
5. Som der baten		
Ontvangen subsidies	-	2.500
Ontvangen donaties	24.793	2.332
Opbrengsten acties	14.121	4.665
	<u>38.914</u>	<u>9.497</u>
6. Lonen en salarissen		
Bruto lonen	<u>2.170</u>	<u>-</u>
7. Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten	207	-
Ziektekostenverzekering	132	-
	<u>339</u>	<u>-</u>
8. Pensioenlasten		
Pensioenlasten	<u>149</u>	<u>-</u>
9. Overige personeelskosten		
Vergoeding kilometers	131	-
Overige personeelskosten	30	-
	<u>161</u>	<u>-</u>
10. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	<u>287</u>	<u>-</u>
11. Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>287</u>	<u>-</u>
12. Huisvestingskosten		
Huur	1.833	1.141
Materiaal lokaal	1.320	-
	<u>3.153</u>	<u>1.141</u>

	2015	2014
	€	€
13. Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	505	-
Drukwerk	39	-
	<u>544</u>	<u>-</u>
14. Verkoopkosten		
Reclamekosten en web-site	<u>1.228</u>	<u>886</u>
15. Algemene kosten		
Advieskosten	2.709	2.677
Verzekeringen	291	204
Kosten acties	849	659
Dotatie bestemmingsreserve	26.905	3.141
Overige algemene kosten	-	789
	<u>30.754</u>	<u>7.470</u>
16. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-129</u>	<u>-</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en -kosten	<u>129</u>	<u>-</u>

Schijndel, 22 december 2016

H.M.A. Meulenbroek