

**STICHTING TIM SCHIJNDEL**

**JAARREKENING 2019**

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **ACCOUNTANTSRAPPORT**

1	Opdracht	2
2	Ontbreken van de verklaring	2
3	Algemeen	3

### **FINANCIEEL VERSLAG**

1	Verslag van het bestuur	4
---	-------------------------	---

### **Jaarrekening**

1	Balans per 31 december 2019	7
2	Staat van baten en lasten 2019	8
3	Toelichting op de balans per 31 december 2019	9
4	Toelichting op de staat van baten en lasten 2019	12

## **ACCOUNTANTSRAPPORT**

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

Aan de aandeelhouders en bestuur van  
Stichting TIM Schijndel  
Tweelingen 21  
5482 XN Schijndel

Kenmerk 8340/2019  
Behandeld door drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  
Datum 09 november 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 173.924 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -, gecontroleerd.

## **2 ONTBREKEN VAN DE VERKLARING**

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

### **3 ALGEMEEN**

#### **3.1 Stichtingsgegevens**

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

#### **3.2 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.

#### **3.3 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.

#### **3.4 Handelsregister**

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

## **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 2019.

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 1-1 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 2019 de volgende zorg geboden:

- 1-1 ontwikkelingsgerichte begeleiding (zorg en onderwijs)

Sinds 10 januari 2016 huurt Stichting TIM via de gemeente Meierijstad een gedeelte van de basisschool EBC Icarus te Schijndel. In 2019 is er 1-1 begeleiding verleend aan totaal 6.

Facturatie vindt uitsluitend plaats via PGB. Stichting TIM geeft hieraan de voorkeur omdat het afsluiten van een inkoopcontract uiteindelijk erg ongunstig blijkt te zijn qua tarief.

Eind december 2019 zijn er 9 personen in dienst bij de Stichting. 2 Full timers en de rest werkt parttime uren.

### **1.3 Kosten**

Het grootste gedeelte van de kosten binnen Stichting TIM zijn de personeelskosten. We proberen zo efficiënt mogelijk te werk te gaan met het bieden van 1-1 begeleiding aan de kinderen. Er worden zoveel mogelijk vaste arbeidscontracten afgesloten.

Door de gedane investeringen in 2019 ad € 9.975 worden de afschrijvingen jaarlijks wat hoger.

De kosten voor de groep zijn gestegen t.o.v. voorgaande jaren gezien het feit dat er meer kinderen in de groep zijn en dat er regelmatig nieuw ontwikkelingsmateriaal wordt aangeschaft.

#### **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.

#### **1.5 Donatie**

In 2019 is er € 30.101 aan donaties ontvangen.

#### **1.6 Plan 2020**

Indien nodig gaan de personeelsleden cursussen volgen om de doelgroep van Stichting TIM optimaal te kunnen begeleiden. Waar nodig wordt specialisme benaderd en ingehuurd.

De acties (braderieën, aardbeienjam etc.) zijn we gaan afbouwen omdat het enorm veel vergt van de teamleden en het bestuur. Daarnaast merken we dat er soms wordt gedacht dat we alles vanuit commercieel oogpunt doen en daarvoor willen we waken. Dus we gaan steeds verder afbouwen met allerlei acties.

Tot slot zijn we nog steeds volop in gesprek met diverse partijen om de toekomst van Stichting TIM Schijndel verder uit te werken in inzichtelijk te krijgen waar we naar toe willen. Klas blijft, maar we moeten een pad gaan bewandelen voor onze oudere kinderen!

Schijndel, mei 2020

Astrid Meulenbroek

(voorzitter Stichting TIM)

## **JAARREKENING**



**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

(voor resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>	(1)			
Inventaris		31.417		27.209
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>	(2)			
Op handelsdebiteuren		2.475		150
Overlopende activa		27.879		15.210
		<u>30.354</u>		<u>15.360</u>
<b>Liquide middelen</b>	(3)	112.153		128.862
		<u>173.924</u>		<u>171.431</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Stichtingsvermogen</b>	(4)	155.264		151.666
<b>Kortlopende schulden</b>	(5)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		2.552		771
Belastingen en premies sociale verzekeringen		9.379		6.623
Overlopende passiva		6.729		12.371
		<u>18.660</u>		<u>19.765</u>
		<u>173.924</u>		<u>171.431</u>

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019**

		2019		2018	
		€	€	€	€
<b>Som der baten</b>	(6)	247.091		240.817	
Kostprijs van de omzet	(7)	9.663		10.550	
<b>Bruto-omzetresultaat</b>			237.428		230.267
<b>Som der lasten</b>					
Lonen en salarissen	(8)	164.379		129.484	
Sociale lasten	(9)	29.638		21.468	
Pensioenlasten	(10)	11.403		9.200	
Overige personeelskosten	(11)	2.738		3.835	
Afschrijvingen	(12)	5.767		4.069	
Huisvestingskosten	(13)	12.199		12.676	
Kantoorkosten	(14)	2.207		2.044	
Verkoopkosten	(15)	687		1.576	
Algemene kosten	(16)	8.298		45.826	
			237.316		230.178
<b>Saldo baten en lasten</b>			112		89
Financiële baten en lasten	(17)		-112		-89
			-		-
<b>RESULTAAT</b>			-		-

### 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

#### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### 1. Materiële vaste activa

	2019	2018
	€	€
<b>Inventaris</b>		
Aanschaffingswaarde	36.251	24.433
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.042	-4.973
Boekwaarde per 1 januari	<u>27.209</u>	<u>19.460</u>
<i>Mutaties</i>		
Investeringen	9.975	11.818
Afschrijvingen	-5.767	-4.069
	<u>4.208</u>	<u>7.749</u>
Aanschaffingswaarde	46.226	36.251
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-14.809	-9.042
Boekwaarde per 31 december	<u>31.417</u>	<u>27.209</u>

De inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar.

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2. Vorderingen**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Op handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u>2.475</u>	<u>150</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren omzet	25.622	15.210
Vooruitbetaalde kosten	2.257	-
	<u>27.879</u>	<u>15.210</u>

**3. Liquide middelen**

Rabobank bedrijfsspaarrekening	102.975	82.967
Rabobank 1613.015.17	9.124	45.618
Kas	54	277
	<u>112.153</u>	<u>128.862</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

**PASSIVA**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>4. Stichtingskapitaal</b>		
Bestemmingsreserve	<u>155.264</u>	<u>151.666</u>
<b>5. Kortlopende schulden</b>		
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u>2.552</u>	<u>771</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	<u>9.379</u>	<u>6.623</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	6.729	6.269
Huur	-	6.102
	<u>6.729</u>	<u>12.371</u>

**4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019**

	2019	2018
	€	€
<b>6. Som der baten</b>		
Omzet	247.091	240.817
Ontvangen donaties	30.101	29.699
Ontvangsten zorg PGB	216.990	211.118
	<u>247.091</u>	<u>240.817</u>
	<u>247.091</u>	<u>240.817</u>
<b>7. Kostprijs van de omzet</b>		
Ontwikkelingsmaterialen	5.120	7.427
Verzorgingsmaterialen	611	536
Eten/drinken groep	2.689	1.345
Inhuur therapeuten	1.243	1.242
	<u>9.663</u>	<u>10.550</u>
	<u>9.663</u>	<u>10.550</u>
<b>8. Lonen en salarissen</b>		
Bruto lonen	167.219	126.764
Mutatie vakantiegeldverplichting	460	2.720
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-3.300	-
	<u>164.379</u>	<u>129.484</u>
	<u>164.379</u>	<u>129.484</u>
<b>9. Sociale lasten</b>		
Premies sociale verzekeringswetten	29.638	21.468
	<u>29.638</u>	<u>21.468</u>
<b>10. Pensioenlasten</b>		
Pensioenlasten	11.403	9.200
	<u>11.403</u>	<u>9.200</u>
<b>11. Overige personeelskosten</b>		
Vergoeding kilometers	-	15
Opleidingskosten	530	321
Overige personeelskosten	2.208	3.499
	<u>2.738</u>	<u>3.835</u>
	<u>2.738</u>	<u>3.835</u>

**Personeelsleden**

Gedurende het jaar 2019 waren 7 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 6).

	2019	2018
	€	€
<b>12. Afschrijvingen</b>		
Materiële vaste activa	5.767	4.069
<b>13. Huisvestingskosten</b>		
Huur	6.206	6.102
Onderhoud en kleine aanschaffingen	5.919	6.459
Schoonmaakkosten	74	115
	<u>12.199</u>	<u>12.676</u>
<b>14. Kantoorkosten</b>		
Kantoorbehoeften	1.842	1.693
Telefoon	193	10
Porti	7	-
Contributies en abonnementen	165	341
	<u>2.207</u>	<u>2.044</u>
<b>15. Verkoopkosten</b>		
Reclamekosten en website	-	218
Weggevers	687	1.358
	<u>687</u>	<u>1.576</u>
<b>16. Algemene kosten</b>		
Verzekeringen	4.700	3.833
Kosten acties	-	313
Dotatie bestemmingsreserve	3.598	41.680
	<u>8.298</u>	<u>45.826</u>
<b>17. Financiële baten en lasten</b>		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en -kosten	112	89