

STICHTING TIM SCHIJNDEL

JAARREKENING 2018

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 2018	8
2	Staat van baten en lasten 2018	9
3	Toelichting op de balans per 31 december 2018	10
4	Toelichting op de staat van baten en lasten 2018	13

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 8340/2018
Behandeld door drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA
Datum 08 januari 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij in pré-concept verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van € 171.431 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 2018.

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 2018 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 2018 is er 1-1 begeleiding verleend aan totaal 2 kinderen. Drie kinderen komen vijf dagen in de week, 1 kind vier dagen en 1 kind drie dagen per week.

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 2018 zijn er 6 personen in dienst bij de Stichting. 1 Full timer en de rest werkt parttime uren.

1.3 Kosten

Het grootste gedeelte van de kosten binnen Stichting TIM zijn de personeelskosten en inhuur van gespecialiseerde mensen. Hierop wordt heel streng gelet en proberen we zo efficiënt mogelijk te werken. 1 begeleidster (teamleidster) heeft een vast contract en de rest heeft allemaal een tijdelijk contract. Iedere keer wordt opnieuw bekeken hoe of wat er gedaan wordt met aflopende arbeidsovereenkomsten.

Door de gedane investeringen 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 en het opstarten van projecten en het zo breed mogelijk uitzetten van wervingsacties. In 2018 zijn de volgende acties ondernomen:

- Naamsbekendheid vergroten/behouden door opzoeken van media, bezoeken van lokale braderieën, open staan voor interviews;
- Facebookpagina actief onderhouden;
- 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 2018 is er wederom op initiatief van een man een biljart/darttoernooi gehouden. Doormiddel van de inzet van de verdubbeling van het NSGK heeft dit een bijdrage opgeleverd van € 12.322. Bedrijven en particulieren worden dan voor € 50 een jaar lang op een doek vermeldt dat centraal binnen Stichting TIM hangt en wat regelmatig via Social Media gepubliceerd wordt. Maximaal aantal vermeldingen op dit doek is 100 stuks. Hiermee worden materialen c.q. andere benodigdheden aangeschaft.

1.6 Plan 2019

Personeel gaat diverse scholing volgen om de doelgroep van Stichting TIM optimaal te kunnen begeleiden. Waar nodig wordt specialisme benaderd en ingehuurd.

T.a.v. de acties gaan we afbouwen omdat het enorm veel vergt van de teamleden en het bestuur. Daarnaast merken we dat er soms wordt gedacht dat we alles vanuit commerciaal oogpunt doen en daarvoor willen we waken. Mensen moeten ons niet gaan zien als een commerciële instelling en gezien de ruime donaties die we de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen gaat alle focus naar de ontwikkeling van de kinderen.

Tot slot zijn we 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 2018

Astrid Meulenbroek
(voorzitter Stichting TIM)

Namens deze,

H.M.A. Meulenbroek

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(voor resultaatbestemming)

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa (1)					
Inventaris			27.209		19.460
Vlottende activa					
Vorderingen (2)					
Op handelsdebiteuren		150		12.700	
Overlopende activa		15.210		15.234	
			15.360		27.934
Liquide middelen (3)					
			128.862		71.872
			171.431		119.266
PASSIVA					
Stichtingsvermogen (4)					
			151.666		109.986
Kortlopende schulden (5)					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		771		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		6.623		5.731	
Overlopende passiva		12.371		3.549	
			19.765		9.280
			171.431		119.266

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Som der baten	(6)	240.817		186.144	
Kostprijs van de omzet	(7)	10.550		6.486	
Bruto-omzetresultaat			230.267		179.658
Som der lasten					
Lonen en salarissen	(8)	129.484		84.499	
Sociale lasten	(9)	21.468		13.763	
Pensioenlasten	(10)	9.200		5.808	
Overige personeelskosten	(11)	3.835		5.666	
Afschrijvingen	(12)	4.069		3.015	
Huisvestingskosten	(13)	12.676		6.484	
Kantoorkosten	(14)	2.044		1.476	
Verkoopkosten	(15)	1.576		325	
Algemene kosten	(16)	45.826		58.502	
			230.178		179.538
Saldo baten en lasten			89		120
Financiële baten en lasten	(17)		-89		-120
			-		-
RESULTAAT			-		-

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	2018	2017
	€	€
Inventaris		
Aanschaffingswaarde	24.433	22.844
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.973	-1.958
Boekwaarde per 1 januari	19.460	20.886
Mutaties		
Investeringsen	11.818	1.589
Afschrijvingen	-4.069	-3.015
	7.749	-1.426
Aanschaffingswaarde	36.251	24.433
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-9.042	-4.973
Boekwaarde per 31 december	27.209	19.460

De inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Op handelsdebiteuren		
Debiteuren	150	12.700
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	15.210	15.180
Diversen	-	54
	<u>15.210</u>	<u>15.234</u>

3. Liquide middelen

Rabobank bedrijfsspaarrekening	82.967	52.936
Rabobank 1613.015.17	45.618	18.886
Kas	277	50
	<u>128.862</u>	<u>71.872</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
4. Stichtingskapitaal		
Bestemmingsreserve	151.666	109.986
5. Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	771	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	6.623	5.047
Pensioenen	-	684
	6.623	5.731
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	6.269	3.549
Huur	6.102	-
	12.371	3.549

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	2018	2017
	€	€
6. Som der baten		
Omzet	240.817	186.144
7. Kostprijs van de omzet		
Ontwikkelingsmaterialen	7.427	5.138
Verzorgingsmaterialen	536	-
Eten/drinken groep	1.345	-
Inhuur therapeuten	1.242	1.348
	10.550	6.486
8. Lonen en salarissen		
Bruto lonen	126.764	82.529
Mutatie vakantiegeldverplichting	2.720	1.970
	129.484	84.499
9. Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten	21.468	13.763
10. Pensioenlasten		
Pensioenlasten	9.200	5.808
11. Overige personeelskosten		
Vergoeding kilometers	15	1.005
Opleidingskosten	321	3.261
Overige personeelskosten	3.499	1.400
	3.835	5.666
Personeelsleden		
Gedurende het jaar 2018 waren 6 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: 5).		
12. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	4.069	3.015

	2018	2017
	€	€
13. Huisvestingskosten		
Huur	6.102	6.019
Onderhoud en kleine aanschaffingen	6.459	465
Schoonmaakkosten	115	-
	<u>12.676</u>	<u>6.484</u>
14. Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	1.693	1.003
Telefoon	10	50
Contributies en abonnementen	341	423
	<u>2.044</u>	<u>1.476</u>
15. Verkoopkosten		
Reclamekosten en website	218	325
Weggevers	1.358	-
	<u>1.576</u>	<u>325</u>
16. Algemene kosten		
Verzekeringen	3.833	3.453
Kosten acties	313	449
Dotatie bestemmingsreserve	41.680	54.199
Overige algemene kosten	-	401
	<u>45.826</u>	<u>58.502</u>
17. Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en -kosten	<u>89</u>	<u>120</u>