STICHTING TIM SCHIJNDEL

JAARREKENING 2017

INHOUDSOPGAVE

		Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT		
1	Opdracht	2
2	Ontbreken van de verklaring	2
3	Algemeen	3
FINANCIEEL VERSLAG		
Jaarrekening		
1	Balans per 31 december 2017	5
2	Staat van baten en lasten 2017	6
3	Toelichting op de balans per 31 december 2017	7
4	Toelichting op de staat van baten en lasten 2017	10

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	8340/2017
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 2017 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van € 119.266 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.

Van Eert Accountants & Adviseurs is de handelsnaam van Eindhoven Accountants & Adviseurs B.V., lid van de Koninklijke NBA. Op alle overeenkomsten, opdrachten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassingen, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 1719.3474. De aansprakelijkheid wordt in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag, dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

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.

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(voor resultaatbestemming)

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris			19.460		20.886
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)				
Op handelsdebiteuren		12.700		50	
Overlopende activa		15.234		5.432	
			27.934		5.482
Liquide middelen	(3)		71.872		36.518
			119.266		62.886
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	(4)		109.986		55.787
Kortlopende schulden	(5)				
Belastingen en premies sociale verzekeringen		5.731		2.264	
Overlopende passiva		3.549		4.835	
			9.280		7.099
			119.266		62.886

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
Som der baten	(6)	186.144		81.754	
Kostprijs van de omzet	(7)	6.486		6.009	
Bruto-omzetresultaat			179.658		75.745
Som der lasten					
Lonen en salarissen	(8)	84.499		31.482	
Sociale lasten	(9)	13.763		5.127	
Pensioenlasten	(10)	5.808		2.013	
Overige personeelskosten	(11)	5.666		1.031	
Afschrijvingen	(12)	3.015		1.671	
Huisvestingskosten	(13)	6.484		5.894	
Kantoorkosten	(14)	1.476		901	
Verkoopkosten	(15)	325		105	
Algemene kosten	(16)	58.502		27.655	
			179.538		75.879
Saldo baten en lasten			120		-134
Financiële baten en lasten	(17)		-120		134
			-		-
RESULTAAT			-		-

Geen accountantscontrole toegepast

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	2017	2016
	€	€
Inventaris		
Aanschaffingswaarde	22.844	2.155
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.958	-287
Boekwaarde per 1 januari	20.886	1.868
Mutaties		
Investeringen	1.589	20.689
Afschrijvingen	-3.015	-1.671
	-1.426	19.018
Aanschaffingswaarde	24.433	22.844
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.973	-1.958
Boekwaarde per 31 december	19.460	20.886

De inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar.

Geen accountantscontrole toegepast

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Op handelsdebiteuren		
Debiteuren	12.700	50
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	15.180	5.120
Rente	-	102
Diversen	54	210
	15.234	5.432

3. Liquide middelen

Rabobank bedrijfsspaarrekening	52.936	27.834
Rabobank 1613.015.17	18.886	8.645
Kas	50	39
	71.872	36.518

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Geen accountantscontrole toegepast

PASSIVA

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
4. Stichtingskapitaal		
Bestemmingsreserve	109.986	55.787
5. Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	5.047	1.735
Pensioenen	684	529
	5.731	2.264
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	3.549	1.579
Overlopende passiva	-	3.256
	3.549	4.835

Geen accountantscontrole toegepast

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	2017	2016
	€	€
6. Som der baten		
Ontvangen donaties	18.237	16.830
Opbrengsten acties	2.806	3.089
Ontvangsten zorg PGB	159.751	56.410
Ontvangen donaties Vrienden van Stichting TIM	5.350	5.425
	186.144	81.754
7. Kostprijs van de omzet		
Ontwikkellingsmaterialen	5.138	2.109
Inhuur therapeuten	1.348	3.900
	6.486	6.009
8. *Lonen en salarissen*		
Bruto lonen	82.529	30.027
Mutatie vakantiegeldverplichting	1.970	1.455
	84.499	31.482
9. *Sociale lasten*		
Premies sociale verzekeringswetten	13.763	5.127
10. *Pensioenlasten*		
Pensioenlasten	5.808	2.013
11. *Overige personeelskosten*		
Vergoeding kilometers	1.005	187
Opleidingskosten	3.261	302
Overige personeelskosten	1.400	542
	5.666	1.031

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2017 waren 5 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2016: 3).

Geen accountantscontrole toegepast

	2017	2016
	€	€
12. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	3.015	1.671
13. *Huisvestingskosten*		
Huur	6.019	3.000
Overige huisvestingskosten	465	2.894
	6.484	5.894
14. *Kantoorkosten*		
Kantoorbehoeften	1.003	770
Telefoon	50	95
Contributies en abonnementen	423	36
	1.476	901
15. *Verkoopkosten*		
Reclamekosten en website	325	105
16. *Algemene kosten*		
Verzekeringen	3.453	956
Kosten acties	449	643
Dotatie bestemmingsreserve	54.199	25.741
Overige algemene kosten	401	315
	58.502	27.655
17. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	120	-134