

Jaarrapport
2017
Zorgboerderij
Fledderushoeve



Fledderushoeve

Diever

Wapse, 27 april 2018.

Behandeld door: administratiekantoor J. de Jong

Op deze jaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.

Grondslagen voor waardering en resultatenbepalingen.

Algemeen

De waardering van de activa en passiva alsmede de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.

Waarderingsgrondslagen

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte bedrijfseconomische levensduur. De waardering is lager door vermindering met de ontvangen subsidies.

Overige activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Resultaatbepalingen

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de bruto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De netto-omzet betreft de opbrengst van de door de stichting geleverde diensten onder aftrek van toegestane kortingen en niet onderhavig aan belastingen.

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend met behulp van vaste percentages van de aanschafwaarde, welke zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Extra kosten afbouw jeugdzorg, daar de inkomsten lager zullen uitpakken i.v.m. stoppen van de jeugdzorg per 01 september 2017.

Bedrag is gecontinueerd naar 2018, daar we de verdere gevolgen nog niet kunnen overzien.

Reservering van het restantbedrag voor de lonen van personeel loopt door naar 2018.

Reservering voor vastgoed, duurzaam beleid.

Reservering voor duurzame investeringen/onderhoud.

Bestemming van het resultaat

Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt € 13.860 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve/eigen vermogen, om in de toekomst extreme exploitatieschommelingen op te kunnen vangen.

ACTIVA

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Terreinen	3.025			
Gebouwen/Vervoermiddelen	53.138		54.981	
Inventaris	<u>1.742</u>		<u>3.483</u>	
		57.905		58.464
Gebouwen/inventaris				
Gebouwen project 2013/2014/2015		0		5.317
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen		49.847		55.183
Liquide middelen		141.200		125.237
		<u>248.952</u>		<u>244.201</u>

PASSIVA

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
STICHTINGSVERMOGEN				
Algemene reserve	40.503		30.263	
Resultaat boekjaar	<u>13.860</u>		<u>18.240</u>	
		54.363		48.503
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen	<u>63.622</u>		<u>82.617</u>	
		63.622		82.617
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Leningen	100.000		100.000	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>9.526</u>		<u>7.772</u>	
		109.526		107.772
Overige schulden en overlopende passiva	<u>21.441</u>		<u>5.309</u>	
		21.441		5.309
		<u>248.952</u>		<u>244.201</u>

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Opbrengst Zorgboerderij	503.310		519.823	
Brutomarge		503.310		519.823
Overige bedrijfsopbrengsten		69		3.229
Lonen en personeelskosten	351.246		340.531	
Kosten cliënten	13.768		63.339	
Huisvestingskosten	84.688		75.526	
Energielasten	10.983		7.858	
Verkoopkosten	2.538		1.148	
Afschrijvingen	3.334		3.289	
Algemene kosten	17.738		16.198	
Som der bedrijfskosten		(484.295)		(507.889)
Bedrijfsresultaat		19.084		15.163
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-29		-285	
Rentelasten en soortgelijke kosten	5.253		5.208	
		-5.224		-4.923
Resultaat		<u>13.860</u>		<u>10.240</u>