

Stichting Garantiefonds

Rosa Spier Huis

te Laren

jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|----|------------------------------------------------------|----|
| 1. | ALGEMEEN | 2 |
| | 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling | 3 |
| 2. | JAARREKENING 2016 | 4 |
| | 2.1 Balans per 31 december 2016 | 5 |
| | 2.2 Staat van baten en lasten over 2016 | 6 |
| | 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 7 |
| | 2.4 Toelichting op de balans | 8 |
| 3. | OVERIGE GEGEVENS | 9 |
| | 3.1 Bestuursverklaring | 10 |
| | 3.2 Controleverklaring | 11 |

1. Algemeen

1. Algemeen

1.1. Gegevens:

Statutaire naam: Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis
Gevestigd: Laren
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijving KVK: 32077575
Fiscaal nr.: 812746089

1.2. Bestuur

- Voorzitter, dhr. A.A.W. Hamburger
- Secretaris, mevr. I.M.B. Kramer
- Penningmeester, dhr. Ir. J.B. Crol

1.3. Doelstelling

De Stichting heeft als doel het bevorderen, stimuleren, ondersteunen en realiseren van (de mogelijkheid om) niet-geïndiceerde- of andere bewoners op te nemen in het Rosa Spier Huis, zulks onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, alsmede het (doen) uitvoeren van de vereiste financiële administratie en het verwerven van alle vereiste geldmiddelen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

1.4. Activiteiten

De Stichting heeft in het kader van haar doelstelling het beheer gevoerd over de middelen die uit hoofde van donaties zijn ontvangen. De interne beleidsnotitie van januari 2014 werd in 2016 aangepast. De uitgangspunten voor de berekeningen (vermogen, zak- en kleedgeld, inkomsten) werd gesynchroniseerd met die van het CAK en de belastingdienst. In dit document is ook de procedure m.b.t. aanvragen en honoreren financiële ondersteuning vastgelegd. ("beleid garantiefondsdec2016).

Aan het begin van 2016 werd aan één bewoner financiële ondersteuning gegeven, in december is dit opgelopen tot drie.

De statuten zijn op 27 juni 2016 gewijzigd teneinde te voldoen aan de ANBI-eisen

1.5. Financiering – Vooruitblik 2017

Aanvragen voor financiële ondersteuning zullen conform vigerende beleid worden beoordeeld. Het bestuur zal daarbij binnen de jaarlijks maximaal beschikbare bedragen blijven.

2. JAARREKENING

Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis

Balans per 31 december 2016

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Activa | | |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | 707 | 3.337 |
| Liquide middelen | 242.809 | 818.358 |
| | <u>243.516</u> | <u>821.695</u> |
| Totaal | <u>243.516</u> | <u>821.695</u> |
| | | |
| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
| | € | € |
| Passiva | | |
| Eigen Vermogen | | |
| Algemene reserve | 243.001 | 248.850 |
| Resultaat 2015 | 0 | -5.849 |
| Resultaat 2016 | -10.430 | 0 |
| | <u>232.571</u> | <u>243.001</u> |
| Vlottende passiva | | |
| R/C Rosa Spier Huis | 9.367 | 576.929 |
| Kortlopende schulden | 1.578 | 1.765 |
| Totaal | <u>243.516</u> | <u>821.695</u> |

2.2 Staat van baten en lasten over 2016

| | <u>2016</u> | | <u>2015</u> |
|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | € | | € |
| <u>Baten</u> | | | |
| Intrest ING Bank | 707 | | 3.783 |
| | <u>707</u> | | <u>3.783</u> |
| <u>Lasten</u> | | | |
| Bijdrage in huurlasten bewoners | 8.000 | | 8.000 |
| Administratiekosten | 339 | | 550 |
| Accountantskosten | 1.210 | | 1.200 |
| Afrek vrg jaar adm/acc kosten | -207 | | -238 |
| Bankkosten | 213 | | 120 |
| Advieskosten | 1.582 | | 0 |
| | <u>11.137</u> | | <u>9.632</u> |
| Resultaat | <u><u>-10.430</u></u> | | <u><u>-5.849</u></u> |

Gezien de totale omvang wordt er door Stichting Garantiefonds geen begroting opgesteld.

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2.3.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïtsveronderstelling met inachtneming van Richtlijn C1 organisaties-zonder-winststreven, opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

2.3.2 Grondslagen voor de waardering

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

2.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat worden bepaald als het verschil tussen de ontvangsten en de kosten tijdens het verslagjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Winsten worden slecht opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis

2.4 Toelichting op de balans

| Vlottende activa | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-------------------------|-------------|--------------|
| | € | |
| Intrest ING Bank | <u>707</u> | <u>3.337</u> |

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| ING Extra Bonus .920 | 231.988 | 798.651 |
| ING zak. Rek .644 | 10.785 | 19.706 |
| RABO .531 | 36 | 1 |
| | <u>242.809</u> | <u>818.358</u> |

Eigen Vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden weergegeven:

Algemene reserve

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| saldo 1 januari | 243.001 | 248.850 |
| bij: resultaat boekjaar | -10.430 | -5.849 |
| | <u>232.571</u> | <u>243.001</u> |

Vlottende passiva

Overzicht kortlopende schulden en overlopende passiva:

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| R/C Rosa Spier Huis | 9.367 | 576.929 |
| Administratiekosten derden | 339 | 550 |
| Accountantskosten | 1.210 | 1.200 |
| Bankkosten | 29 | 15 |
| | <u>10.945</u> | <u>578.694</u> |

Toelichting op de staat van baten en lasten

Er is geen toelichting op de staat van baten en lasten opgenomen in de jaarrekening, aangezien de staat van baten en lasten al op het laagste niveau is weergegeven.

3. Overige gegevens

3.1.1 Statutaire regeling omtrent resultaatbestemming

Geen

3.1.2 Resultaatbestemming

Het resultaat zal worden verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.4.

3.1.3 Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis gevestigd te Laren

haar vergadering van

De heer A.A.W. Hamburger
voorzitter

De heer Ir. J.B. Crol
penningmeester

Mevrouw Mr. I.M.B. Reiniers - Kramer
secretaris