

**Stichting Paladijn  
T.a.v. het bestuur  
Van Raemdonckstraat 164  
1336 AL Almere**

## **I n h o u d s o p g a v e**

	<i>Bladzijde</i>
1. Opdracht	1
2. Resultaat boekjaar	1
3. Algemeen	2
4. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening	2
Jaarrekening 2018:	
Balans per 31 december 2018	3 en 4
Staat van baten en lasten over 2018	5
Toelichting op de balans	6 en 7
Toelichting op de staat van lasten en baten	8 t/m 10
Afschrijvingsoverzicht materiële vaste activa	11

*Alle in dit rapport genoemde bedragen zijn in euro's en alle negatieve bedragen staan tussen haakjes.*

**Stichting Paladijn  
T.a.v. het bestuur  
Van Raemdonckstraat 164  
1336 AL Almere**

**Almere, 2 mei 2019**

## **1. OPDRACHT**

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Paladijn samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u als zijnde het bestuur van de stichting.

Onze werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de door u aangeleverde financiële gegevens. Het invoeren van deze gegevens in een geautomatiseerd boekhoudsysteem en het samenstellen van een jaarrekening.

De aard en de omvang van de werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

## **2. RESULTAAT BOEKJAAR**

Het boekjaar 2018 laat een negatief resultaat zien van € 13.774,- tegenover een negatief resultaat van € 12.634,- over het boekjaar 2017.

In dit rapport wordt een nadere toelichting op het resultaat en vermogen gegeven.

## Stichting Paladijn

### **3. ALGEMEEN**

De stichting is opgericht op 29 december 2000.

De stichting heeft ten doel :

Het opzetten en instandhouden van een kleinschalige woovorziening waarin mensen met een verstandelijke beperking of GGZ-problematiek zo zelfstandig als voor hen mogelijk, kunnen wonen.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Almere onder dossiernummer 816137006.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018

Voorzitter: De heer J.W. de Vletter

Penningmeester: De heer K.G. Visser

Secretaris: Mevrouw A.C. Boele - van Kalkeren

Algemeen bestuurslid: De heer G.T.M. Jansen

Algemeen bestuurslid: Mevrouw H. Van Milligen

Algemeen bestuurslid: De heer R.D.J. Blenderman

### **4. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde.

Bij het bepalen van het resultaat zijn de baten en lasten -voor zover ze betrekking op 2018 hebben- toegerekend aan het boekjaar, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,  
Namens VDL advies

L.C. van der Lichte

**Stichting Paladijn**

**Balans**

<b>Activa</b>	<b><u>31 december 2018</u></b>	<b><u>31 december 2017</u></b>
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventaris	8.745	12.585
	<u>8.745</u>	<u>12.585</u>
<i>Financiële vaste activa</i>		
Waarborgsom	4.561	4.561
	<u>4.561</u>	<u>4.561</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	1.860	2.237
Nog te ontvangen posten	16	22
Vooruitbetaalde bedragen	-	160
Transitoria	46	73
	<u>1.922</u>	<u>2.492</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Bank	202.517	204.765
Kas	77	81
	<u>202.594</u>	<u>204.846</u>
<b>Totaal activa</b>	<b><u><u>217.822</u></u></b>	<b><u><u>224.484</u></u></b>

**Stichting Paladijn**

<b>Passiva</b>	<b><u>31 december 2018</u></b>	<b><u>31 december 2017</u></b>
<i><u>Eigen Vermogen</u></i>		
Eigen vermogen	124.634	138.408
	<u>124.634</u>	<u>138.408</u>
<i><u>Voorzieningen</u></i>		
Terugkoopverplichting Inventaris		-
Onvoorzien Zorgkosten	40.000	40.000
	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
<i><u>Reserveringen</u></i>		
Onderhoudsreserve	20.000	20.000
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<i><u>Kortlopende schulden</u></i>		
Crediteuren	422	1.065
Te betalen collectieve zorgkosten	29.479	22.282
Te betalen bedragen	3.287	2.729
Transitoria	-	-
	<u>33.188</u>	<u>26.076</u>
<b>Totaal passiva</b>	<b><u><u>217.822</u></u></b>	<b><u><u>224.484</u></u></b>

**Stichting Paladijn**

**Exploitatierkening**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Baten</b>		
Voorschot Amerpoort collectieve zorgkosten	66.996	74.400
Voorschot Amerpoort eetkosten	6.000	6.000
Opbrengst bewoners	31.262	31.391
Ontvangen subsidie/donatie	1.447	367
Ontvangen diversen	45	53
Bruto resultaat	<u>105.750</u>	<u>112.211</u>
<b>Lasten</b>		
Collectieve zorgkosten	59.799	64.289
Exploitatiekosten	37.629	38.886
Algemene kosten	13.390	11.228
Totale kosten	<u>110.818</u>	<u>114.403</u>
<b>Resultaat voor financiële baten en lasten</b>	<b>(5.068)</b>	<b>(2.192)</b>
Financiële baten en lasten	<u>1.132</u>	<u>323</u>
<b>Resultaat voor bijzondere baten en lasten</b>	<b>(6.200)</b>	<b>(2.515)</b>
Bijzondere baten en lasten	<u>(7.574)</u>	<u>(10.119)</u>
<b>Resultaat voor dotatie/vrijval</b>	<b>(13.774)</b>	<b>(12.634)</b>
Dotatie/vrijval voorzieningen	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>RESULTAAT</b>	<b><u>(13.774)</u></b>	<b><u>(12.634)</u></b>

## Stichting Paladijn

### Toelichting op de balans

**2018**

**2017**

#### Materiële vaste activa

Zie voor de specificatie bladzijde 9, afschrijvingsoverzicht materiële vaste activa

#### Financiële vaste activa

De waarborgsom betreft een overgemaakte borgsom aan De Alliantie

**4.561**

**4.561**

#### Debiteuren

Deze post bestaat uit de volgende onderdelen:

Openstaande verkoopfacturen op 31 december

-

-

Nog te factureren opbrengsten over het lopend boekjaar

1.860

2.237

**1.860**

**2.237**

#### Nog te ontvangen bedragen

De post betreft:

Te ontvangen rente over de spaarrekening Rabobank

16

22

**16**

**22**

#### Transitoria

Het betreffen hier posten die geboekt zijn en betrekking hebben op het volgend boekjaar.

**46**

**73**

#### Bank

Saldo Rabobank Algemeen per 31 december

30.148

52.194

Saldo Rabobank Voeding per 31 december

886

245

Saldo Rabobank Vrijetijd per 31 december

252

310

Saldo Rabobank Sparen per 31 december

152.039

152.016

Saldo ASN geldrekening per 31 december

9.998

-

Saldo ASN beleggingsrekening per 31 december

9.194

-

**202.517**

**204.765**

#### Kas

Het kassaldo per 31 december

**77**

**81**

Eigen vermogen

Eigen vermogen per 1 januari	138.408	151.042
Resultaat volgens de exploitatierekening	<u>(13.774)</u>	<u>(12.634)</u>
Eigen vermogen 31 december	<u><b>124.634</b></u>	<u><b>138.408</b></u>

Voorziening Onvoorziene Zorgkosten

Deze voorziening heeft betrekking op het treffen van een reserve voor het geval dat verdere maatregelen in de PGB-regelingen c.q. de AWBZ/Wlz gaan plaatsvinden, waardoor de exploitatie van de de stichting c.q. Het wooninitiatief in gevaar zou kunnen komen.

Voorziening Onvoorziene Zorgkosten per 31 december voorgaand boekjaar	40.000	40.000
Dotatie	-	-
Vrijval	-	-
Voorziening Onvoorziene Zorgkosten per 31 december lopend boekjaar	<u><b>40.000</b></u>	<u><b>40.000</b></u>

Voorziening onderhoudskosten

Deze voorziening heeft betrekking op het treffen van een voorziening t.b.v. gepland groot onderhoud aan het gebouw.

Voorziening Onderhoudskosten per 31 december voorgaand boekjaar	20.000	20.000
Dotatie	-	-
Vrijval	-	-
Voorziening Onderhoudskosten per 31 december lopend boekjaar	<u><b>20.000</b></u>	<u><b>20.000</b></u>

Crediteuren

De post bestaat uit de volgende onderdelen:

Openstaande inkoopfacturen/-bonnen op 31 december	<u><b>422</b></u>	<u><b>1.065</b></u>
---	-------------------	---------------------

Terug te betalen collectieve zorgkosten

Afrekening vergoeding collectieve zorgkosten 2016	12.171	12.171
Afrekening vergoeding collectieve zorgkosten 2017	10.111	10.111
Afrekening vergoeding collectieve zorgkosten 2018	7.197	-
Voorziening Onvoorziene Zorgkosten per 31 december lopend boekjaar	<u><b>29.479</b></u>	<u><b>22.282</b></u>

Te betalen kosten

De post bestaat uit de volgende onderdelen:

Bankkosten 4e kwartaal	72	63
Administratiekosten	1.279	1.687
Telefoon-/televisiekosten	264	460
Vrijwilligersvergoeding ambtelijk secretaris	918	428
Jaarafrekening Greenchoice	209	-
Websitkosten	545	-
Diverse kosten	-	91
	<u><b>3.287</b></u>	<u><b>2.729</b></u>

Transitoria

Het betreffen hier posten die geboekt zijn en betrekking hebben op het volgend boekjaar.

	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>



**Stichting Paladijn**

**Toelichting op de exploitatierekening**

**2018**

**2017**

**Baten**

De baten zijn als volgt te specificeren:

*Voorschot Amerpoort collectieve zorgkosten*

Het betreft hier een totaal van de ontvangen bedragen van Amerpoort als zijnde voorschot op de uiteindelijk door te berekenen collectieve zorgkosten

<b>66.996</b>	<b>74.400</b>
---------------	---------------

*Voorschot Amerpoort eetkosten*

Het betreft hier een totaal van de ontvangen bedragen van Amerpoort als zijnde voorschot op de uiteindelijk door te berekenen maaltijkosten

<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
--------------	--------------

*Opbrengst bewoners:*

Maaltijden	17.679	17.115
Telefoon-/internet-/TV-abonnementen	11.497	11.480
Telefoongesprekskosten	1.765	1.724
Raambewassing	321	1.072
	<b>31.262</b>	<b>31.391</b>

*Opbrengst subsidies/donaties:*

Donaties Clubkasactie/ING	1.447	-
NL-Doet	-	367
	<b>1.447</b>	<b>367</b>

*Opbrengst diversen:*

Opbrengst administratiekosten wachtlijst	45	53
	<b>45</b>	<b>53</b>

## Lasten

De lasten zijn als volgt te specificeren:

### Collectieve zorgkosten

Huur	20.555	19.213
Energiekosten	8.061	6.434
Reparaties	836	355
Overige huisvestingskosten	1.782	4.686
Telefoon-/internetkosten	1.903	2.603
Investeringskosten	800	2.247
Abonnementen, contributie e.d.	8.640	6.336
Bedrijfsverzekeringen	2.402	2.331
Administratiekosten	1.252	1.320
Advieskosten	5.896	787
Overige algemene kosten	3.832	9.526
Bijzondere baten en lasten	-	9
Afschrijving investeringen 2007	-	4.700
Afschrijving investeringen 2013	-	1
Afschrijving investeringen 2014	-	10
Afschrijving investeringen 2015	965	965
Afschrijving investeringen 2016	2.543	2.543
Afschrijving investeringen 2017	332	223
	<b>59.799</b>	<b>64.289</b>

### Exploitatiekosten

Inkoop boodschappen	19.446	19.183
Inkoop kookvrijwilligers	-	131
Inkoop overig	-	840
Bewassing	327	701
Telefoon, internet en TV	16.703	17.144
Entertainment	1.093	887
Reiskosten	60	-
	<b>37.629</b>	<b>38.886</b>

### Algemene kosten

Contributies e.d.	166	188
Administratiekosten	3.554	4.125
Advieskosten	5.756	1.264
Bestuurskosten	-	5
Ambteijks secretaris obv vrijwilligersvergoeding	1.498	1.633
Vergaderkosten	1.206	648
Bedrijfsverzekeringen	342	203
Representatiekosten	248	182
Investeringskosten	(119)	327
Kantoorkosten	138	491
NL Doet	-	1.000
Lief & Leed	14	5
Overige huisvestingskosten	36	178
Overige algemene kosten	551	979
	<b>13.390</b>	<b>11.228</b>

Rente- bankkosten

Bankkosten	334	346
Kosten/rendement ASN	808	-
Ontvangen rente	(10)	(23)
	<u>1.132</u>	<u>323</u>

Bijzondere baten en lasten

Afrekening collectieve zorgkosten	7.197	10.111
Diverse baten en lasten	377	8
	<u>7.574</u>	<u>10.119</u>

Dotatie/Vrijval voorzieningen

Dotatie	-	-
Vrijval	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Afschrijvingen

Zie voor de specificatie bladzijde 9, afschrijvingsoverzicht materiële vaste activa.

Afschrijvingsoverzicht materiële activa

Omschrijving	Datum	Afschr. Percentage	Aanschafwaarde	Restwaarde	Cumulatieve Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2018	Investeringen	Desinvesteringen	Boekwinst Boekverlies	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-2018
<b>Bedrijfsinventaris</b>											
Miele afwasmachine	17-12-15	20,0%	4.823	-	1.970	2.853				965	1.888
Sokkel slow whoops	05-04-16	20,0%	4.779	-	1.664	3.115				956	2.159
Telefoon/internet	07-04-16	20,0%	7.934	-	2.752	5.182				1.587	3.595
Vnezer	01-05-17	20,0%	1.658	-	223	1.435				332	1.103
<b>Totalen</b>			<b>19.194</b>	<b>-</b>	<b>6.609</b>	<b>12.585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.840</b>	<b>8.745</b>