

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 2019:	
Balans per 31 december 2019	3 en 4
Staat van baten en lasten over 2019	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, 20 mei 2020

1. OPDRACHT

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 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 2019 laat een negatief resultaat zien van € 8.620,- tegenover een negatief resultaat van € 13.749,- over het boekjaar 2018.

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 instandhouden en beheren van een kleinschalige woovoorziening 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 kvknummer 39074981.

Bestuursamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter a.i.: De heer G.T.M. Jansen

Penningmeester: De heer K.G. Visser

Secretaris: Mevrouw A.C. Boele - van Kalkeren

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 2019 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

<u>Activa</u>	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<i><u>Materiële vaste activa</u></i>		
Inventaris	9.687	8.745
	<u>9.687</u>	<u>8.745</u>
<i><u>Financiële vaste activa</u></i>		
Waarborgsom	4.561	4.561
	<u>4.561</u>	<u>4.561</u>
<i><u>Vlottende activa</u></i>		
Debiteuren	1.729	1.860
Nog te ontvangen posten	487	16
Vooruitbetaalde bedragen	181	-
Transitoria	23	46
	<u>2.420</u>	<u>1.922</u>
<i><u>Liquide middelen</u></i>		
Bank	174.352	202.517
Kas	67	77
	<u>174.419</u>	<u>202.594</u>
Totaal activa	<u><u>191.087</u></u>	<u><u>217.822</u></u>

Stichting Paladijn

<u>Passiva</u>	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
<i><u>Eigen Vermogen</u></i>		
Eigen vermogen	116.042	124.662
	116.042	124.662
<i><u>Voorzieningen</u></i>		
Terugkoopverplichting Inventaris		-
Onvoorziene Zorgkosten	40.000	40.000
	40.000	40.000
<i><u>Reserveringen</u></i>		
Onderhoudsreserve	20.000	20.000
	20.000	20.000
<i><u>Kortlopende schulden</u></i>		
Crediteuren	496	394
Te betalen collectieve zorgkosten	10.910	29.479
Te betalen bedragen	3.639	3.287
Transitoria	-	-
	15.045	33.160
Totaal passiva	191.087	217.822

Stichting Paladijn

Staat van baten en lasten

	2019	2018
<u>Baten</u>		
Voorschot Amerpoort collectieve infrastructuurkosten	66.996	66.996
Voorschot Amerpoort collectieve infrastructuurkosten 2	60.000	-
Voorschot Amerpoort eetkosten	6.000	6.000
Opbrengst bewoners	32.659	31.262
Ontvangen subsidie/donatie	-	1.447
Ontvangen diversen	30	45
Bruto resultaat	<u>165.685</u>	<u>105.750</u>
<u>Lasten</u>		
Collectieve zorgkosten	56.086	59.771
Collectieve zorgkosten 2	82.424	-
Exploitatiekosten	40.914	37.629
Algemene kosten	6.799	13.390
Totale kosten	<u>(186.223)</u>	<u>(110.790)</u>
Resultaat voor financiële baten en lasten	(20.538)	(5.040)
Financiële baten en lasten	<u>362</u>	<u>(1.132)</u>
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	(20.176)	(6.172)
Bijzondere baten en lasten	<u>11.556</u>	<u>(7.574)</u>
Resultaat voor dotatie/vrijval	(8.620)	(13.746)
Dotatie/vrijval voorzieningen	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTAAT	<u><u>(8.620)</u></u>	<u><u>(13.746)</u></u>

Stichting Paladijn

<u>Toelichting op de balans</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Materiële vaste activa</u>		
Zie voor de specificatie bladzijde 9, afschrijvingsoverzicht materiële vaste activa		
<u>Financiële vaste activa</u>		
De waarborgsom betreft een overgemaakte borgsom aan De Alliantie	<u>4.561</u>	<u>4.561</u>
<u>Debiteuren</u>		
Deze post bestaat uit de volgende onderdelen:		
Openstaande verkoopfacturen op 31 december	-	-
Nog te factureren opbrengsten over het lopend boekjaar	1.729	1.860
	<u>1.729</u>	<u>1.860</u>
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
De post betreft:		
Te ontvangen rente over de spaarrekening	10	16
Te ontvangen u.h.v. afrekening Greenchoice	477	-
	<u>487</u>	<u>16</u>
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>		
Dit heeft betrekking op vooruitbetaalde kosten tlv het volgend boekjaar	<u>181</u>	<u>-</u>
<u>Transitoria</u>		
Het betreffen hier posten die geboekt zijn en betrekking hebben op het volgend boekjaar.	<u>23</u>	<u>46</u>
<u>Bank</u>		
Saldo Rabobank Algemeen per 31 december	30.707	30.148
Saldo Rabobank Voeding per 31 december	1.410	886
Saldo Rabobank Vrijetijd per 31 december	186	252
Saldo Rabobank Sparen per 31 december	142.049	152.039
Saldo ASN geldrekening per 31 december	-	9.998
Saldo ASN beleggingsrekening per 31 december	-	9.194
	<u>174.352</u>	<u>202.517</u>
<u>Kas</u>		
Het kassaldo Lief&Leed per 31 december	53	67
Het kassaldo Paladijn zorg per 31 december	14	10
	<u>67</u>	<u>77</u>

Eigen vermogen

Eigen vermogen per 1 januari	124.662	138.408
Resultaat volgens de exploitatierekening	(8.620)	(13.746)
Eigen vermogen 31 december	116.042	124.662

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 b	40.000	40.000
Dotatie	-	-
Vrijval	-	-
Voorziening Onvoorziene Zorgkosten per 31 december lopend boekj	40.000	40.000

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 boekja	20.000	20.000
Dotatie	-	-
Vrijval	-	-
Voorziening Onderhoudskosten per 31 december lopend boekjaar	20.000	20.000

Crediteuren

De post bestaat uit de volgende onderdelen:

Openstaande inkoopfacturen/-bonnen op 31 december	496	394
---	------------	------------

Terug te betalen collectieve infrastructuurkosten

Afrekening vergoeding collectieve infrastructuurkosten 2016	-	12.171
Afrekening vergoeding collectieve infrastructuurkosten 2017	-	10.111
Afrekening vergoeding collectieve infrastructuurkosten 2018	-	7.197
Afrekening vergoeding collectieve infrastructuurkosten 2019	10.910	-
Terug te betalen collectieve infrastructuurkosten	10.910	29.479

Te betalen kosten

De post bestaat uit de volgende onderdelen:

Bankkosten 4e kwartaal	65	72
Administratiekosten	1.322	1.279
Telefoon-/televisiekosten	195	264
Vrijwilligersvergoeding ambtelijk secretaris	900	918
Jaarafrekening Greenchoice	-	209
Websitekosten	-	545
Kerstdiner	832	-
Investeringen	266	-
Diverse kosten	59	-
	3.639	3.287

Transitoria

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

	-	-
	-	-

Toelichting op de staat van baten en lasten

2019

2018

Baten

De baten zijn als volgt te specificeren:

Voorschot Amerpoort collectieve infrastructuurkosten

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

66.996	66.996
---------------	---------------

Voorschot Amerpoort collectieve infrastructuurkosten 2

Het betreft hier een totaal van de ontvangen bedragen van Amerpoort als zijnde voorschot op de kosten u.h.v. de investeringen/verbouwingen in 2019

60.000	-
---------------	----------

Voorschot Amerpoort eetkosten

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

6.000	6.000
--------------	--------------

Opbrengst bewoners:

Maaltijden
Telefoon-/internet-/TV-abonnementen
Telefoongesprekskosten
Raambewassing

17.982	17.679
11.480	11.497
2.115	1.765
1.082	321
32.659	31.262

Opbrengst subsidies/donaties:

Donaties Clubkasactie/ING

-	1.447
-	1.447

Opbrengst diversen:

Opbrengst administratiekosten wachtlijst

30	45
30	45

De lasten zijn als volgt te specificeren:

Collectieve infrastructuurkosten

Huur	19.784	20.555
Energiekosten	7.385	8.033
Reparaties	2.821	836
Overige huisvestingskosten	3.055	1.782
Entertainment	2.416	-
Telefoon-/internetkosten	2.454	1.903
Investerings < 450 euro	2.765	800
Abonnementen, contributie e.d.	6.007	8.640
Bedrijfsverzekeringen	2.481	2.402
Administratiekosten	54	1.252
Advieskosten	1.383	5.896
Overige algemene kosten	1.616	3.832
Bijzondere baten en lasten	(241)	-
Afschrijving investeringen 2015	965	965
Afschrijving investeringen 2016	2.543	2.543
Afschrijving investeringen 2017	332	332
Afschrijving investeringen 2019	266	-
	56.086	59.771

Collectieve infrastructuurkosten 2

Overige huisvestingskosten	27.455	-
Investerings < 450 euro	54.969	-
Bijzondere baten	-	-
	82.424	-

Exploitatiekosten

Inkoop boodschappen	19.919	19.446
Inkoop kookvrijwilligers	633	-
Inkoop WHJL & overig	725	-
Bewassing	1.069	327
Telefoon, internet en TV	17.201	16.703
Entertainment	1.308	1.093
Reiskosten	59	60
	40.914	37.629

Algemene kosten

Contributies e.d.	-	166
Administratiekosten	4.179	3.554
Advieskosten	-	5.756
Bestuurskosten	157	-
Ambtelijks secretaris obv vrijwilligersvergoeding	1.800	1.498
Vergaderkosten	70	1.206
Bedrijfsverzekeringen	181	342
Representatiekosten	35	248
Investerings < 450 euro	71	-119
Kantoorkosten	208	138
Lief & Leed	15	14
Overige huisvestingskosten	-	36
Overige algemene kosten	83	551
	6.799	13.390

Rente- bankkosten

Bankkosten	337	334
Kosten/rendement ASN	(689)	808
Ontvangen rente	(10)	(10)
	(362)	1.132

Bijzondere baten en lasten

Afrekening collectieve zorgkosten	10.910	7.197
Afrekening collectieve zorgkosten 2	(22.424)	
Diverse baten en lasten	(42)	377
	(11.556)	7.574

Dotatie/Vrijval voorzieningen

Dotatie	-	-
Vrijval	-	-
	-	-

Afschrijvingsoverzicht materiële activa

Omschrijving	Datum	Afschr. Percentage	Aanschafwaarde	Restwaarde	Cumulative Afschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Investeringen	Desinvesteringen	Boekwinst Boekverlies	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsinventaris											
Mele afwasmachine	17-12-15	20,0%	4.823	-	2.935	1.888	-	-	-	965	923
Sokkel slow whoops	05-04-16	20,0%	4.779	-	2.620	2.159	-	-	-	956	1.203
Telefoon/Internet	07-04-16	20,0%	7.934	-	4.339	3.595	-	-	-	1.587	2.008
Vrezer	01-05-17	20,0%	1.658	-	555	1.103	-	-	-	332	771
Philips TV	24-06-19	20,0%	1.814	-	-	-	1.814	-	-	190	1.624
Vresekast	19-11-19	20,0%	3.234	-	-	-	3.234	-	-	76	3.158
Totalen			24.242	-	10.449	8.745	5.048	-	-	4.106	9.687