

Jaarrapport 2018

Stichting Alert Fonds voor Jongeren
Pelikaanstraat 18
3582 SB Utrecht

Samengesteld door:

de groene boekhouder

Inhoud

Rapportage	2
Samenstellverslag	3
Jaarrekening	4
Balans	5
Resultatenrekening	7
Toelichting balans	8
Toelichting resultatenrekening	11

Rapport

AFZENDER: DE WERF 147, 5018 CZ, TILBURG

Stichting Alert Fonds voor Jongeren

t.a.v. de directie
Pelikaanstraat 18
3582 SB Utrecht

Tilburg, maandag 23 september 2019

Samenstelverslag

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Alert Fonds voor Jo te Utrecht samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een verslag inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

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 zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2.

Tot nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Hoogachtend,

De Groene Boekhouder
Dhr. J.R. Blox, directeur

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018

	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>
ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
Website	<u>768</u>	<u>1.032</u>
	768	1.032
Materiële vaste activa		
Vastgoedbeleggingen	2.816.166	3.816.982
Inventaris	<u>507</u>	<u>0</u>
	2.816.673	3.816.982
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	<u>16.803</u>	<u>32.476</u>
	16.803	32.476
Liquide middelen		
Rekening courant bank	<u>512.715</u>	<u>333.417</u>
	512.715	333.417
	<u>3.346.959</u>	<u>4.183.907</u>

Balans per 31 december 2018

	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	810.374	810.374
Continuïteitsreserve	100.000	100.000
Herwaarderingsresreve	0	668.421
Algemene reserve	750.895	82.474
Onverdeeld resultaat	<u>389.328</u>	<u>0</u>
	2.050.597	1.661.270
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	<u>33.374</u>	<u>8.672</u>
	33.374	8.672
Langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	<u>1.260.000</u>	<u>2.493.750</u>
	1.260.000	2.493.750
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0	20.066
Overige schulden	149	149
Overlopende passiva	<u>2.839</u>	<u>0</u>
	2.988	20.215
	<u>3.346.959</u>	<u>4.183.907</u>

Resultatenrekening over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten	41.415	0
Kosten projecten	<u>-89.947</u>	<u>-32.705</u>
Brutomarge	-48.532	-32.705
Afschrijvingen	341	264
Administratie	8.680	8.470
Organisatie	4.621	2.826
Kantoorkosten	48	8
Communicatie	1.549	2.992
Algemene kosten	2.149	9.729
Intern	<u>1.034</u>	<u>0</u>
Totaal kosten	18.422	24.289
Bedrijfsresultaat	-66.954	-56.994
Financiële baten en lasten	-17.718	103.638
Resultaat voor belastingen	-84.672	46.644
Buitengewone baten en lasten	474.000	0
Netto resultaat	<u><u>389.328</u></u>	<u><u>46.644</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Immateriële vaste activa

Een overzicht van de immateriele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Website

Aanschaffingen	1.319
Cum. afschrijving	-287
Boekwaarde begin	<u>1.032</u>
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	-264
Mutaties	<u>-264</u>
Boekwaarde einde	<u><u>768</u></u>

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Vastgoedbeleggingen

Aanschaffingen	3.832.340
Cum. afschrijving	-15.358
Boekwaarde begin	<u>3.816.982</u>
(Des)investeringen	-1.000.816
Afschrijvingen	0
Mutaties	<u>-1.000.816</u>
Boekwaarde einde	<u><u>2.816.166</u></u>

Inventaris

Aanschaffingen	0
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>0</u>
(Des)investeringen	584
Afschrijvingen	-77
Mutaties	<u>507</u>
Boekwaarde einde	<u><u>507</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen		
Te ontvangen bedragen	16.803	32.476
	16.803	32.476
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
ABN AMRO Bank	99.340	92.341
RABO bank	78	40.360
ING Bank	0	9.573
Triodos Bank	213.350	371
SNS Bank	100.000	100.000
ASN Bank	99.947	90.772
	512.715	333.417
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingskapitaal		
Stichtingskapitaal	810.374	810.374
Continuïteitsreserve	100.000	100.000
Herwaarderingsresreve	0	668.421
Algemene reserve	750.895	82.474
Onverdeeld resultaat	389.328	46.644
	2.050.597	1.707.913
Voorziening groot onderhoud		
Boekwaarde begin		8.672
Dotatie/onttrekking		24.702
Mutaties		24.702
Boekwaarde einde		<u>33.374</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Hypothecaire leningen

Lening NL43 TRIO 2205 3741 92

Boekwaarde begin	1.093.750
Aflossingen	-1.093.750
Mutaties	-1.093.750
Boekwaarde einde	<u><u>0</u></u>

Lening NL31 TRIO 2205 3742 14

Boekwaarde begin	1.400.000
Aflossingen	-140.000
Mutaties	-140.000
Boekwaarde einde	<u><u>1.260.000</u></u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten projecten		
Subsidie Sleepwet	41.415	0
	41.415	0
Kosten projecten		
Snelverzoeken	6.298	3.817
Aanvragen	37.714	27.888
Awards	4.520	1.000
Sleepwet	41.415	0
	89.947	32.705
Afschrijvingen immateriële vaste activa		
Afschrijvingen website	264	0
	264	0
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingen inventaris	77	264
	77	264
Administratie		
Loonadministratie	281	321
Financiële administratie	2.614	2.614
Huur kantoorruimte	242	0
Lonen en vakantiegeld	3.457	3.457
Loonheffing (sociale lasten)	586	578
Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500
	8.680	8.470
Organisatie		
KvK	0	52
Aansprakelijkheidsverzekering	0	1.512
Porti, PostNL	8	623
Griffierecht	3.946	0
Kleding	380	526
Contributies en abonnementen	151	0
Overige kosten organisatie	8	0
Transportkosten	128	113
	4.621	2.826
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	12	8
Telefoonkosten	36	0
	48	8

Toelichting op de resultatenrekening over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Communicatie		
Beurskosten	0	20
Promotiekosten	72	175
Relatiegeschenken	0	22
Reis- en verblijfkosten	0	373
Representatie	754	589
Incasso- en dergelijke kosten	488	82
Website en hosting	235	1.674
Drukwerk kantoor	0	57
	<u>1.549</u>	<u>2.992</u>
Algemene kosten		
Overige advieskosten	0	5.230
Notariskosten	0	3.406
Verzekeringen en vergunningen	596	0
Bankkosten	1.555	1.056
Fiscale boetes	0	47
Overige algemene kosten	-2	-10
	<u>2.149</u>	<u>9.729</u>
Intern		
Reis- en verblijfkosten	255	0
Maaltijden	779	0
	<u>1.034</u>	<u>0</u>
Financiële baten		
Baten uit vastgoedbeleggingen	29.917	139.878
Rentebaten rekening courant bank	1.461	276
	<u>31.378</u>	<u>140.154</u>
Financiële lasten		
Rentelasten Hypotheken	49.096	36.516
	<u>49.096</u>	<u>36.516</u>
Buitengewone baten		
Vervreemdingsvoordeel Oorsprongpark	474.000	0
	<u>474.000</u>	<u>0</u>