



**Stichting Nicole's Huiskamer**

te Bovenkarspel

Rapport inzake de jaarrekening 2017



## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>Accountantsrapport</b>	
Algemeen	2
Samenstellingsverklaring	3
<b>Bestuursverslag</b>	<b>4</b>
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2017	10
Staat van baten en lasten over 2017	12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	18

Stichting Nicole's Huiskamer  
T.a.v. mevrouw N. S. M. van Rooy  
Peperstraat 3  
1611 CM Bovenkarspel

Alkmaar, 27 juli 2018

ref: 1054105/nkb/sw

Geachte mevrouw Van Rooy,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2017 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het jaarverslag en de overige gegevens opgenomen in de bij deze rapportage opgenomen jaarstukken.

## Algemeen

### *Vergelijkende cijfers*

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan het rapport over 2016 van Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel, samengesteld door Smid Accountants & Belastingadviseurs. Wij hebben geen nader onderzoek ingesteld naar de juistheid van deze cijfers.

### *Bestuur*

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw N. S. M. van Rooy (voorzitter), mevrouw A. B. Berkhout (secretaris) en de heer P. Houtzagers (penningmeester).

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

BDO Accountants  
namens deze,

drs. R.H. van Leersum RA CIA

## Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Stichting Nicole's Huiskamer

De jaarrekening van Stichting Nicole's Huiskamer is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Nicole's Huiskamer.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

---

Alkmaar, 27 juli 2018

BDO Accountants  
namens deze,

drs. R.H. van Leersum RA CIA

---

*Jaarverslag Bestuur 2017*

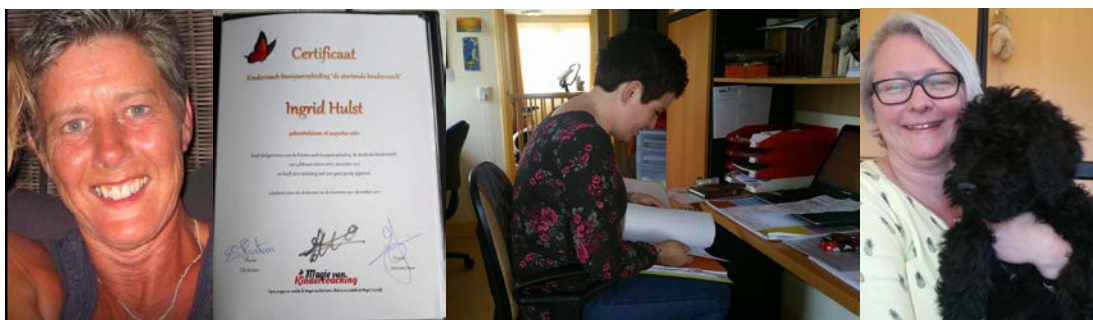
Het is een veelbewogen jaar geweest, na de hernia van Nicole en het overlijden van haar vader kwam Erika ziek te liggen vanaf februari en overleed uiteindelijk op 23 juni 2017 thuis. Nicole en Erika waren 25 jaar bevriend dus dat was een bittere pil. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om afscheid te nemen, maar niemand kon het geloven dat ze echt zou gaan.

Er is een schilderij door Nicole en boek door alle jongeren, ter ere van Erika en haar tijd bij Nicole's Huiskamer, gemaakt. Een exemplaar van dit boek is voor elk van haar dochters, man, neefje, moeder en kleinzoon, daarnaast ligt er een kopie ter inzage bij Nicole. Het boek is door giften bekostigd.



Dit alles betekend e dat er een enorme bult aan achterstallige werk lag. En dat alle zaken die Erika betrof nu door Nicole zelf overgenomen moesten worden tot er iemand zou komen die deze taken vrijwillig weer over zou kunnen nemen. Dus het kantoorwerk lag in z'n geheel op het bord van Nicole.

Naast de taken van Nicole zelf kwam er dus een flinke lading extra werk voor haar bij, zo ook het werven van nieuwe geschikte vrijwilligers. Dat bleek een lastige opgave, overall is gelobbyd ook bij de vrijwilligerspunt maar helaas steeds met nul op het rekest. Gelukkig heeft Peter Houtzagers zijn netwerk ingezet en een FB campagne op laten zetten. Daardoor zijn er heel wat dames de revue gepasseerd voor wie het in de praktijk toch niet de geschikte plek bleek. Maar na selectie heeft het wel geresulteerd in een fijn nieuw team waarmee nu in ieder geval weer verder gewerkt kan worden.



Ingrid, Jantine en Britta (met Bob)

Voor de groepsbegeleiding hebben we Ingrid Hulst (kindercoach i.o.) en Jelliene Vis (stagiaire) in ons midden mogen verwelkomen. Lauree springt in waar ze kan en ook Marianne is nog van de partij gelukkig. Dat borgt in ieder geval iets van continuïteit voor de bestaande groep. En er zijn uiteindelijk ook voor op kantoor twee dames gevonden Britta Berkhout (Secretaris/fondsen werven) en Jantine Samuëlsz (secretaresse en groepsbegeleiding).

## Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel

In de eerste helft van 2017 was er een groep van 6 vaste, en na de zomer waren er 5 vaste jongeren en hun gezinnen. Daarnaast zijn er ook nog ruim 28 jongeren los-vast, in en uitvliegend door Nicole en haar medewerkers geholpen.

We hadden 1 afzwaaiende jongere die naar beroepsonderwijs is gegaan na de vakantie, de rest volgt nog gewoon middelbaar onderwijs. En er zijn ook weer nieuwe jongeren die zich aangemeld hebben.

Wij hebben dit jaar 3 jongeren uitgeplaatst 2 vanuit de dagbesteding naar instellingen en 1 vanuit het netwerk van Nicole zelf naar een pleeggezin. Nicole heeft 1 jongere ruim 6 en 1 ruim 3 maanden in huis gehad en 1op1 begeleid. Voor de een tot er een eigen woonruimte was en de ander tot er een geschikt pleeggezin gevonden was. De lijnen staan nog open met de ouders, het pleeggezin en de jongeren zelf, de jongste komt nog op de vaste donderdagen en zwaait zomer 2018 af.



Er zijn ook jongeren geweest die alleen voor dagbesteding kwamen, omdat de gemeente zich er geen raad mee wist, tot er betere opvang was of in afwachting van opname. Er is door de gemeente en ouders ook geregeld aanspraak op het netwerk en de ambulante en incidentele hulp van de stichting gedaan. Het gaat hierbij om uitplaatsingen en soms om korte interventies.

We hebben div. projecten gedaan met Pasen, Moederdag, Vaderdag, herfst en Kerst: zoals uitleg over betekenis van feestdagen en toepassing in eigen leven, het principe van "Pay it forward" geïnstalleerd bij de nieuwe jongeren en ook waargemaakt als oefening.

Er waren diverse optredens, diploma-uitreikingen, wedstrijden en competities waar onze jongeren aan deelnamen en wij met de groep trots zijn gaan kijken. Het is mooi om te ervaren de kids mooi in gala, Sven prijkend op voetbalplaatjes, Angel met behaalde medaille, Marscha onze voormalige stagiaire op een poster timmerd inmiddels ook lekker aan de weg als actrice.





## Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel

Verschillende van de kids hebben nu ook mede dankzij de certificaten een baantje kunnen vinden. Daarnaast zij wij ook referentie o.a. voor de diverse takken van de VEVA indien jongeren daar instromen.



De vakantie was i.v.m. overlijden van Erika korter als normaal. De groep had er net als alle medewerkers moeite mee en behoefte aan even bijkomen. We zijn naar Herscheld in België gegaan en hebben een WOII Re-enactment camp bijgewoond. Daarnaast hebben we wat culturele uitjes in de omgeving en een bijzonder nachtspel ter ere van Erika gedaan, o.l.v. onze militaire oudere jongeren.



Het was beperkt maar evengoed effectief voor de teambuilding. De jongeren hebben een aantal activiteiten kunnen doen dat was leuk. Het gezamenlijke besluit is dat we in 2018 weer naar de Ardennen in België gaan.

Op eigen locatie hebben wij met de vaste groep diverse korte trainingen, ontspanningsoefeningen en spellen (het grote Sinterklaasspel bijv.) gedaan, ter bevordering van eigen waarde, communicatie, contact maken en onderhouden etc.

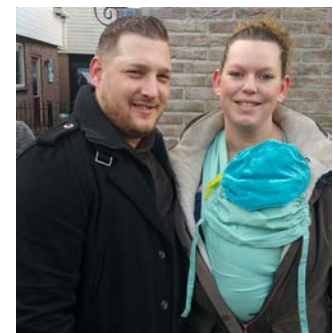
Daarnaast was er veel extra begeleiding nodig dit jaar door alle omstandigheden mbt het ziekbed en overlijden van Erika. Erika heeft alles van haar proces ook open gedeeld met de jongeren en hun ouders die hier behoefte aan hadden.



Daarnaast mochten wij in 2017 op kraamvisite bij diverse geboren baby's van de oudere generatie.

Zo ook bij de kleinzoon van Erika, die zij helaas zelf niet welkom heeft kunnen heten in deze wereld.

De moeder van Nicole is begin 2017 ook nog ruim 4 weken in huis geweest, omdat het dak van haar huis afgewaaid was en ze tijdens de ingrijpende reparaties onderdak en verzorging nodig had. De kinderen hebben dit als heel gezellig en grappig ervaren, dus dat is wel goed gegaan. Eind van 2017 is Nicole's moeder wegens snel verergerde dementie opgenomen in huis bij Nicole's zus. Dus moest er verhuisd worden.



Er is door gemeente Stede Broec een subsidie toegekend onder voorwaarden, in 2016 kregen we in december een bedrag van 10.000 in 2017 was dat in eerste instantie ineens 5.000 daar heeft Nicole bezwaar tegen aangetekend en zo is er toch ook de andere 5.000 toekent maar wel met dien verstande dat dit niet meer zou gelden voor 2018 en Nicole wederom mee zou moeten gaan met de aanbesteding.

## Stichting Nicole's Huiskamer te Bovenkarspel

Voordeel als we er doorkomen is dat we in een keer de erkenning hebben dat we goed werk doen en officieel bestaansrecht hebben. Dan moeten we nog wel per kin een indicatie en toestemming van zijn/haar betreffende gemeente krijgen dat hij/zij bij ons het traject mag volgen. Dat is dan ook een dingetje omdat wij niet uurtje/factuurtje werken maar met jaartrajecten (arrangementen) en daar werken de gemeenten niet mee, dus hoe we moeten factureren is nog een uitzoektaak voor 2018 indien we er door komen.

Nicole is hierom ook naar alle werksessies gegaan die door de gemeenten van de 7 gemeenten van West Friesland gehouden werden. Dit ter voorbereiding op het meedingen naar de aanbesteding 2018 en de nieuwe wet voor arrangementen in 2019/2020.

Verder is er een ISO Audit geweest die veel duurder als begroot uitpakte omdat we ook een hernieuwde ISO moesten we zijn van ISO-2009 naar ISO-2015 gegaan dat is de nieuwste upgrade waardoor er meer aanpassingen en controletijd nodig was. Maar de audits zijn ook dit jaar weer met een compliment afgesloten. De volgende audits staan voor begin november 2018 gepland.

Van de diaconie en protestantse gemeente hebben wij € 3000,00 als gift mogen ontvangen, als bijdrage voor de kosten. Zoals entree en vervoer van en naar de optredens van de jongeren, sinterklaas- en kerstavond met de ouders, kleinigheidjes voor verjaardagen ed., waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Er is veel tijd in vergaderingen (gemeenten, Zorg-Coöperatie, collegae, ketenpartners, ons team) en op kantoor doorgebracht i.v.m. het feit dat Nicole Erika's taken over moest nemen en de voorbereiding op de aanbesteding en de ISO Audit.



Kortom het is nog altijd bijzonder druk maar we gaan er wel voor in respect naar Erika.

Er zijn nog steeds bezuinigingen van kracht.

- De hulp in de huishouding is minimaal
- Er zijn geen vrijwilligersbijdragen gegeven, alleen 1 presentje bekostigd door P. Houtzagers
- Alle extra's gereduceerd tot een minimum
- Staduitjes zijn wel, maar low budget gedaan

De bezuinigingen zijn wederom extreem geweest en helaas ook ten koste van de groepsvorming gegaan. De vakantie was mininmaal, dat kwam ook omdat iedereen bij moest komen na het verslies van Erika.



- De opbrengsten tot en met het 4e kwartaal zijn hoger dan begroot. Dit komt met name door extra bijdrage van de kerk.
- De extra subsidie opbrengsten hebben te maken met een maandelijkse vergoeding voor 1 van de kinderen uit gemeente Enkhuizen.
- De beoogde € 10.000 subsidie die was begroot is wederom ontvangen. Er was van gemeente Stede Broec € 5.000 ontvangen in het 3e kwartaal en de resterende € 5.000 is pas in het 4<sup>e</sup> kwartaal voldaan.

De kosten zijn € 2.000 hoger dan begroot. Dit komt met name omdat er voor de vakantie meer geld uitgetrokken moest worden door het feit dat Nicole de hulp van Erika niet meer had.

Hierdoor zijn extra kosten gemaakt en ondanks dat er in de begroting rekening mee was gehouden kwamen de kosten iets hoger als begroot.

Ondanks de extra kosten is er tot en met 4e kwartaal een besparing gerealiseerd van € 1.000.

De huisvestingskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Er waren alleen extra kosten voor huishoudelijk hulp en glazenwasser. De inventariskosten zijn ook iets toegenomen door onvoorziene kosten voor het opknappen de kap en beschoeiing. De organisatiekosten zijn lager dan begroot door de besparing op de uitjes en maaltijden.

Plannen voor 2018 zijn:

- Door de aanbesteding heen komen
- SKJ registratie realiseren
- Bijbehorende scholing realiseren/starten
- Eisen AVG implementeren en waarborgen
- Werksessies blijven volgen i.v.m. nieuwe transitie jeugdzorg
- Contacten met de kerk onderhouden
- Nieuwe donateurs, fondsen en sponsoring zoeken
- Extra nieuwe (actieve) bestuursleden en vrijwilligers zoeken
- Alle taken op kantoor inzichtelijk en overdraagbaar maken
- Voorlichting geven op scholen e.a. plekken die van toepassing zijn
- Relaties met ketenpartners uitwerken, samenwerken mbt. wat ieder te bieden heeft
- Kinderen diverse trainingen op de vaste dagen en evt. extra in te roosteren
- Oudertrainingen *(ook open voor doorverwijzingen via ketenpartners en welzijnsorganisaties)*
- Communicatietraining ouder/kind
- Communicatietraining kinderen zelf en onderling
- Challenge vakantie voor de nieuwe groep
- Onderhoud huis en tuin, schilderwerk moet buitenom gedaan worden, het balkon geeft lekkage, kapschuur verzakt moet gerepareerd, tuin opnieuw betegelen i.v.m. verzakking

Bovenkarspel, juli 2018

Voorzitter



N. van Rooy

Bovenstaande plannen resulteren in onderstaande begroting 2018

Inkomsten	Begroting 2018
- vaste donaties	30.000
- Subsidies	-
- Eenmalige bijdragen	2.500
- Gemeente bijdrage	45.000
- Overige bijdragen (kerk)	3.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>80.500</b>
<b>Uitgaven</b>	
-kosten activiteiten	27.500
-lonen en salarissen	15.000
-sociale lasten	2.300
-pensioenlasten	1.500
-inventariskosten	5.000
-organisatiekosten	2.500
-autokosten	2.000
-algemene kosten	10.500
-huisvestingkosten	17.000
- afschrijvingen	700
-financiële baten en lasten	-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>84.000</b>
<b>Overschot/tekort</b>	<b>-3.500</b>
<b>Balans:</b>	
Totaal reservepositie p. eind jaar	1.714

Balans per 31 december 2017

		<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
		€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
Materiële vaste activa	1		1.898		2.598
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen	2		798		137
Liquide middelen	3		7.271		8.738
			<u>9.967</u>		<u>11.473</u>

		<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
		€	€	€	€
<b>Passiva</b>					
<b>Eigen vermogen</b>	4				
Overige reserve	5		5.214		3.750
<b>Kortlopende schulden</b>					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6	1.214		1.168	
Schulden ter zake van pensioenen		209		196	
Overige schulden en overlopende passiva	7				
		<u>3.330</u>		<u>6.359</u>	
			4.753		7.723
			<u>9.967</u>		<u>11.473</u>



Staat van baten en lasten

	<i>Begroting</i>		
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Donaties	<u>62.411</u>	<u>55.450</u>	<u>64.178</u>
Totale baten	62.411	55.450	64.178
<b>Lasten</b>			
Kosten activiteiten	12.727	14.000	12.691
Lonen en salarissen	14.709	15.000	14.709
Sociale lasten	2.362	2.300	2.411
Pensioenlasten	1.417	1.500	1.422
Afschrijvingen op materiële vaste activa	700	700	700
Overige bedrijfskosten	<u>29.032</u>	<u>25.500</u>	<u>28.058</u>
Som der bedrijfslasten	60.947	59.000	59.991
Resultaat	1.464	-3.550	4.187
Resultaatverdeling: Dotatie bestemmingsreserve	1.464	-3.550	4.187

## Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine Organisaties-zonder-winststreven .

### Activiteiten

De stichting heeft als doel het bieden van een veilige haven, steun en leerervaring aan jongeren die op enigerlei wijze kampen met een gebrek aan normale ontwikkeling.

### Vrijstelling vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Vanwege het feit dat Stichting Nicole's Huiskamer geen onderneming drijft, is zij vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

### Vrijstelling schenk- en erfbelasting

Per 29 maart 2011 is Stichting Nicole's Huiskamer aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij hoeft derhalve geen schenkings- erfbelasting te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen of legaten. Tevens kunnen de schenkers de geschonken bijdragen aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting.

## Grondslagen voor waardering van activa en passiva

### Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Eventuele verkregen subsidie voor investeringen worden in mindering gebracht op de investering.

### Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### Overlopende activa

De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel

Schulden ter zake van pensioenen

Schulden ter zake van pensioenen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Grondslagen voor de resultaatbepaling**

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

## Toelichting op de balans

### Activa

#### Vaste activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>1 Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>1.898</u>	<u>2.598</u>

#### Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<i>Bedrijfs- gebouwen en -terreinen</i>
	€
<u>Stand per 1 januari 2017</u>	
Aanschaffingswaarde	3.500
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-902</u>
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>2.598</u>
<u>Mutaties</u>	
Afschrijvingen	<u>-700</u>
Saldo mutaties	<u>-700</u>
<u>Stand per 31 december 2017</u>	
Aanschaffingswaarde	3.500
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.602</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>1.898</u>

De investering in materiële vaste activa betreft de investering in de kapschuur van totaal € 8.500. Hiervoor is een aparte bijdrage ontvangen van € 5.000 die in mindering is gebracht op de investering.



## Vlottende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>2 Vorderingen</b>		
Overige vorderingen	137	137
Overlopende activa	<u>661</u>	<u>-</u>
	<u>798</u>	<u>137</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Overige vorderingen</u>		
Leningen u/g	<u>137</u>	<u>137</u>
De post leningen u/g wordt in 2018 ontvangen.		

## 3 Liquide middelen

Rabobank	4.771	8.738
Depositorekeningen	<u>2.500</u>	<u>-</u>
	<u>7.271</u>	<u>8.738</u>

## Passiva

### 4 Eigen vermogen

#### 4 Eigen vermogen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€

#### 5 Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari	3.750	-437
Uit resultaatverdeling	<u>1.464</u>	<u>4.187</u>
Stand per 31 december	<u><u>5.214</u></u>	<u><u>3.750</u></u>

Het resultaat wordt jaarlijks gedoteerd danwel onttrokken uit de bestemmingsreserve. De middelen beschikbaar in de bestemmingsreserve worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te realiseren.

### Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€

#### 6 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	<u>1.214</u>	<u>1.168</u>
-------------	--------------	--------------

#### 7 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen N. van Rooy inzake algemene kosten	3.301	4.431
Vakantiebonnen	11	11
Nettolonen	<u>18</u>	<u>1.917</u>
	<u><u>3.330</u></u>	<u><u>6.359</u></u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
Donaties	<u>62.411</u>	<u>64.178</u>

	<u>Begroting</u>		<u>2016</u>
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	€
	€	€	€
Donaties	62.411	55.450	64.178
Totaal	<u>62.411</u>	<u>55.450</u>	<u>64.178</u>

De begrote donaties is lager dan de werkelijkheid. Dit komt door een extra bijdrage vanuit de gemeente in 2017 die niet vooraf was begroot.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Kosten activiteiten</u>		
Maaltijden	9.544	7.632
Vrijwilligersbijdrage	-	2.830
Weekenden/ vakanties	2.896	1.050
Daguitjes	196	801
Diverse	91	378
	<u>12.727</u>	<u>12.691</u>

	<u>Begroting</u>		<u>2016</u>
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	€
	€	€	€
Maaltijden	9.544	10.000	7.632
Diverse	91	500	378
Daguitjes	196	1.000	801
Pleegoudervergoeding			
Vrijwilligersbijdrage			2.830
Weekenden/ vakanties	2.896	2.500	1.050
Specialistische hulp			
Totaal	<u>12.727</u>	<u>14.000</u>	<u>12.691</u>

De activiteitkosten zijn afgenomen ten opzichte van de begroting door minder dagjes uit. In vergelijking met 2016 zijn de kosten voor maaltijden toegenomen door meer intensief begeleiding van kinderen maar deze toename is opgevangen door geen verstrekking van vrijwilligersbijdrage.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	14.709	14.709
Sociale lasten en pensioenlasten	3.779	3.833
	<u>18.488</u>	<u>18.542</u>

	<u>Begroting</u>		<u>2016</u>
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	€
	€	€	€
Lonen en salarissen	14.709	14.500	14.709
Sociale lasten	2.362	2.240	2.411
Pensioenlasten	1.417	1.400	1.422
Totaal	<u>18.488</u>	<u>18.140</u>	<u>18.542</u>

De loonkosten zijn conform begroting.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar was er gemiddeld 1 werknemer in dienst (2015:1).

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
Huisvestingskosten	14.709	14.927
Inventariskosten	2.952	2.183
Verkoopkosten	1.253	513
Autokosten	1.958	915
Kantoorkosten	1.950	2.039
Algemene kosten	6.210	7.481
	<u>29.032</u>	<u>28.058</u>

	<u>Begroting</u>		<u>2016</u>
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	€
	€	€	€
<u>Overige personeelskosten</u>			
Huisvestingskosten	14.709	17.000	14.927
Inventariskosten	2.952	2.000	2.183
Verkoopkosten	1.253	500	513
Autokosten	1.958	2.000	915
Kantoorkosten	1.950	1.750	2.039
Algemene kosten	6.210	7.000	7.481
Totaal	<u>29.032</u>	<u>30.250</u>	<u>28.058</u>

De begrote huisvestingskosten zijn lager dan begroot door lagere huisvestingskosten en lagere algemene kosten. Dit jaar is vanwege de vooraf begrote lagere opbrengsten waardoor gedurende het jaar op diverse kosten bespaart is.



Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Betaalde huur	15.000	15.000
Onroerende zaakbelasting	1.170	1.301
Opslag zeilboot/ tenten	-	180
Onderhoud gebouwen	580	156
Gas, water en elektra	272	272
	<u>17.022</u>	<u>16.909</u>
Kost en inwoning	<u>-2.313</u>	<u>-1.982</u>
	<u>14.709</u>	<u>14.927</u>
 <i>Inventariskosten</i>		
Kleine aanschaf inventaris	<u>2.952</u>	<u>2.183</u>
 <i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	254	-
Website	519	510
Representatiekosten	480	3
	<u>1.253</u>	<u>513</u>
 <i>Autokosten</i>		
Brandstofkosten auto's	1.726	690
Reparatie en onderhoud auto's	-	9
Overige autokosten	232	216
	<u>1.958</u>	<u>915</u>
 <i>Kantoorkosten</i>		
Telefoon- en faxkosten	1.425	1.746
Porti	43	196
Kantoorbenodigdheden	482	97
	<u>1.950</u>	<u>2.039</u>
 <i>Algemene kosten</i>		
Advieskosten	-	2.291
Assurantiepremie	1.987	2.112
Accountantskosten en administratiekosten	516	1.196
Abonnementen en contributies	590	719
Bankkosten	190	266
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen	-	50
Overige algemene kosten	2.927	847
	<u>6.210</u>	<u>7.481</u>

Bovenkarspel,  
Stichting Nicole's Huiskamer

N.S.M. van Rooy  
Voorzitter

P. Houtzagers  
Penningmeester