

## FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2015

## INLEIDING

Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar financiële jaarverslag verantwoording van het financiële resultaat over het boekjaar 2015. Met ingang van dit boekjaar is de stichting omwille van haar status als algemeen nut beogende instelling verplicht tot het publiceren van haar financiële cijfers. Tevens is het jaarverslag opgesteld omdat de stichting aan haar geldgevers inzicht wil geven over hoe en waarvoor het geld gebruikt is.

## BALANS PER 31 DECEMBER 2015

De balans van Stichting Toevlucht per jaareinde 2015 en na resultaatbestemming is als volgt.

<b>ACTIVA</b>	<b>31 december 2014</b>	<b>31 december 2015</b>
<b>Vlottende activa</b>		
- Debiteuren	2.267	0
<b>Liquide middelen</b>		
- Bank	<u>15.589</u>	<u>26.048</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>17.855</u></b>	<b><u>26.048</u></b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31 december 2014</b>	<b>31 december 2015</b>
<b>Eigen vermogen</b>	17.405	24.048
<b>Kortlopende schulden</b>		
- Crediteuren	<u>450</u>	<u>2.000</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>17.855</u></b>	<b><u>26.048</u></b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten over boekjaar 2015.

### BATEN 2015

#### Subsidies

- Subsidie Gemeente Utrecht 94.680

#### Overige baten

- Giften 10.783

**TOTAAL BATEN** **105.463**

### LASTEN 2015

Personeel 47.568

Huisvesting 19.030

Gebruikskosten 29.670

Algemene kosten 2.552

**TOTAAL LASTEN** **98.820**

**RESULTAAT** **6.642**

## TOELICHTING ALGEMEEN

### Gegevens Stichting

Stichting Toevlucht is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht.

### Grondslagen van Waardering

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders is vermeld. De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### Vlottende activa

Eind 2015 had de stichting geen uitstaand debiteurensaldo.

### Liquide middelen

Het banksaldo is het saldo zoals dit op 31 december 2015 op de bankrekening van Stichting Toevlucht stond.

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als gevolg van het financieel resultaat van 6.642 euro gegroeid tot 24.048 euro. Om de continuïteit van de opvang te kunnen waarborgen heeft het stichtingsbestuur het weerstandsvermogen bepaald op 35.000 euro. Hiermee verwacht Toevlucht haar activiteiten voor vier maanden te kunnen uitoefenen zonder financiële steun van derden.

### Kortlopende schulden

Als crediteurensaldo staat 2.000 euro open ten behoeve van maaltijdvergoedingen welke in 2016 aan stichting STIL is uitbetaald.

## **TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

### Subsidies

Conform beschikking heeft Toevlucht een bedrag van 94.680 euro van de gemeente Utrecht ontvangen voor de uitvoering van de nachtopvang.

### Overige baten

Het bedrag van overige baten bestaat uit giften en is opgebouwd uit twee delen. Diverse kerkelijke instellingen hebben 4.172 euro vanuit collectes aan Toevlucht geschonken. Vanuit particulieren is 6.611 euro binnen gekomen.

### Personeel

Deze kosten betreffen de salariskosten van de vrijwilligerscoördinator, de vrijwilligersvergoeding voor degene die de intakes van gasten houdt, de reiskostenvergoeding voor de vrijwilligers en de representatievergoedingen. De representatiekosten zijn opgebouwd uit diverse blijken van waardering aan vrijwilligers zoals kerstgeschenken en de organisatie van een barbecue.

### Huisvesting

De huisvestingskosten omvatten de huur van een deel van het pand aan de Oudwijkerveldstraat met bijbehorende energiekosten, beveiligingskosten en onderhoudskosten. De overige huisvestingskosten zijn door het Leger des Heils om niet ter beschikking gesteld.

### Gebruikskosten

Onder de gebruikskosten vallen de door het Leger des Heils in rekening gebrachte afschrijvingskosten, de kosten voor schoonmaak van de ruimtes en de benodigde levensmiddelen. De kosten levensmiddelen zijn hoofdzakelijk fruit, ontbijtbenodigdheden koffie en thee. Tevens bevat deze post 2.000 euro voor maaltijdvergoedingen.

### Algemene kosten

De algemene kosten zijn opgebouwd uit kosten ten behoeve van communicatie uitingen en verzekeringskosten. De communicatiekosten zijn hoofdzakelijk kosten websitebeheer. De verzekeringskosten bestaan uit een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een bijdrage in de brandverzekering van het Leger des Heils voor het pand aan de Oudwijkerveldstraat.

### Resultaat

Het resultaat over 2015 is een winst van 6.642 euro. Dit resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van de giften die de stichting ontvangen heeft.