

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2016

INLEIDING

Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar financiële jaarverslag verantwoording van het financiële resultaat over het boekjaar 2016. Met ingang van vorig 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 2016

De balans van Stichting Toevlucht per jaareinde 2016 en na resultaatbestemming is als volgt.

ACTIVA	31 december 2015	31 december 2016
Vlottende activa		
- Debiteuren	0	0
Liquide middelen		
- Bank	<u>26.048</u>	<u>28.075</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>26.048</u>	<u>28.075</u>
PASSIVA	31 december 2015	31 december 2016
Eigen vermogen	24.048	28.075
Kortlopende schulden		
- Crediteuren	<u>2.000</u>	<u>0</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>26.048</u>	<u>28.075</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten over boekjaar 2016.

BATEN	2015	2016
Subsidies		
- Subsidie Gemeente Utrecht	94.680	111.480
Overige baten		
- Giften	<u>10.783</u>	<u>8.552</u>
TOTAAL BATEN	<u>105.463</u>	<u>120.032</u>
LASTEN	2015	2016
Personeel	47.568	46.001
Huisvesting	19.030	43.609
Gebruikskosten	29.670	19.605
Algemene kosten	<u>2.552</u>	<u>6.790</u>
TOTAAL KOSTEN	<u>98.820</u>	<u>116.005</u>
RESULTAAT	<u>6.642</u>	<u>4.028</u>

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

Op 31 december 2016 had de stichting geen uitstaand debiteurensaldo.

Liquide middelen

Het banksaldo is het saldo zoals dit op 31 december 2016 op de bankrekening van Stichting Toevlucht stond.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als gevolg van het financieel resultaat van 4.028 euro gegroeid tot 28.075 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

Eind 2016 had de stichting geen uitstaand crediteurensaldo. De ultimo 2015 uitstaande schuld is maart 2017 voldaan.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Subsidies

Toevlucht heeft conform beschikking een bedrag van 111.480 euro van de gemeente Utrecht ontvangen voor de uitvoering van de nachtopvang.

Overige baten

Het bedrag van overige baten bestaat uit giften en nagekomen baten. De giften zijn bestaan uit 836 euro aan collectegelden uit diverse kerkelijke instellingen en 6.393 vanuit particulieren. De nagekomen bate van 1.323 is een betaling vanuit het Leger des Heils voor door vrijwilligers gedeclareerde kosten over 2015.

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 representatiekosten. De representatiekosten zijn opgebouwd uit diverse blijken van waardering aan vrijwilligers zoals kerstgeschenken.

Huisvesting

De huisvestingskosten omvatte de huur van een deel van het pand aan de Oudwijkerveldstraat met bijbehorende energiekosten, beveiligingskosten, onderhoudskosten en gemeentelijke heffingen.

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. De onder kleding opgenomen kosten bevatten de aanschaf van winterkleden voor onze mannen.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn opgebouwd uit aanschaf van kleding, communicatie uitingen, verzekeringskosten en onvoorziene kosten. De aanschaf van kleding betrof voornamelijk winterjassen en schoenen voor onze mannen. 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. De onvoorziene kosten bestaan uit een bijdrage aan de Pechpot van de Diaconie en een schenking aan het Leger des Heils. De schenking aan het Leger des Heils is conform bestuursbesluit en ter grootte van het surplus over 2016 en geldt als compensatie voor het tekort dat het Leger des Heils heeft geleden over 2015.

Resultaat

Het resultaat over 2016 is een surplus van 4.028 euro en is hoofdzakelijk het gevolg van de giften die de stichting ontvangen heeft. Maar nog belangrijker is dat we onze gasten een slaapplaats en ontbijt voor slechts 13 euro per persoon per nacht konden aanbieden!