

## FINANCIËEL JAARVERSLAG OVER 2017

## INLEIDING

Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar jaarverslag inzicht in het financiële resultaat over het boekjaar 2017. De stichting is omwille van haar status als algemeen nut beogende instelling met ingang van boekjaar 2015 verplicht tot het publiceren van haar financiële cijfers. Tevens is het jaarverslag opgesteld omdat de stichting aan haar geldgevers verantwoording wil afleggen over hoe en waarvoor de financiële middelen gebruikt zijn.

## BALANS PER 31 DECEMBER 2017

De balans van Stichting Toevlucht per jaareinde 2017 en na resultaatbestemming is als volgt.

ACTIVA	31-12-2015	31-12 2016	31-12-2017
<b>Vlottende activa</b>			
- Debiteuren	0	0	0
<b>Liquide middelen</b>			
- Bank	<u>26.048</u>	<u>28.075</u>	<u>35.320</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>26.048</u></b>	<b><u>28.075</u></b>	<b><u>35.320</u></b>
PASSIVA	31-12-2015	31-12 2016	31-12-2017
<b>Eigen vermogen</b>	24.048	28.075	35.118
<b>Kortlopende schulden</b>			
- Crediteuren	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>202</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>26.048</u></b>	<b><u>28.075</u></b>	<b><u>35.320</u></b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten over boekjaar 2017.

BATEN	2015	2016	2017
<b>Subsidies</b>			
- Subsidie Gemeente Utrecht	94.680	111.480	139.284
<b>Overige baten</b>			
- Giften	<u>10.783</u>	<u>8.552</u>	<u>17.031</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b><u>105.463</u></b>	<b><u>120.032</u></b>	<b><u>156.315</u></b>
LASTEN	2015	2016	2017
Personeel	47.568	46.001	70.396
Huisvesting	19.030	43.609	49.312
Gebruikskosten	29.670	19.605	20.463
Algemene kosten	<u>2.552</u>	<u>6.790</u>	<u>9.102</u>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b><u>98.820</u></b>	<b><u>116.005</u></b>	<b><u>149.273</u></b>
<b>RESULTAAT</b>	<b><u>6.642</u></b>	<b><u>4.028</u></b>	<b><u>7.042</u></b>

## 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

### Plottende activa

Op 31 december 2017 had de stichting geen uitstaand debiteurensaldo.

### Liquide middelen

Het banksaldo is het saldo zoals dit op 31 december 2017 op de bankrekening van Stichting Toevlucht stond.

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als gevolg van het financieel resultaat van 7.042 euro gegroeid tot 35.320 euro. Om de continuïteit van de opvang te kunnen waarborgen heeft het stichtingsbestuur het weerstandsvermogen bepaald op 47.000 euro. Op basis van de kostenvoet van 2017 verwacht Toevlucht hiermee haar activiteiten voor vier maanden te kunnen uitoefenen zonder financiële steun van derden.

### Kortlopende schulden

Eind 2017 had de stichting 202 euro als uitstaand crediteurensaldo. De ultimo 2017 uitstaande schuld is in februari 2018 voldaan.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### Subsidies

Toevlucht heeft conform beschikking een bedrag van 139.284 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 1.211 euro aan collectegelden uit diverse kerkelijke instellingen en 8.410 vanuit particulieren. Daarnaast heeft het Leger des Heils 7.194 euro bijgedragen uit eigen middelen aangezien de kosten het subsidiebedrag voor 2017 overschreden.

### Personeel

Deze kosten betreffen de salariskosten, de reiskostenvergoeding voor de vrijwilligers en representatiekosten. De salariskosten omvatten 0,6 fte voor de vrijwilligerscoördinator en 0,2 fte voor de gastencontactpersoon. De representatiekosten zijn opgebouwd uit diverse blijken van waardering aan onze vrijwilligers zoals onder meer presentjes en kerstgeschenken.

### Huisvesting

De huisvestingskosten omvatten de huur van een deel van het pand aan de Oudwijkerveldstraat en vanaf november een deel van het pand aan de Maliebaan. In beide gevallen zijn bijbehorende kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en gemeentelijke heffingen hierin opgenomen.

### 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.

### Algemene kosten

De algemene kosten zijn opgebouwd uit kosten ten behoeve van communicatie uitingen, verzekeringen en overige kosten. 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 respectievelijk de Oudwijkerveldstraat en de Maliebaan. De overige kosten betreft een doorbelasting van overhead kosten vanuit het Leger des Heils ter dekking van het gebruik van haar bedrijfsbureau en aanverwante stafdiensten.

### Resultaat

Het resultaat over 2017 is een surplus van 7.042 euro en is hoofdzakelijk het gevolg van de giften die de stichting ontvangen heeft. Belangrijker is dat we ook het afgelopen jaar 24 gasten per nacht een slaappleaats en ontbijt konden aanbieden! De kosten van deze sobere bed-bad-en-brood opvang zijn met 17 euro per persoon per nacht hoger dan in 2016. Hiervoor is de begeleiding van onze gasten geïntensiveerd, kunnen we steunen op uitgebreidere support vanuit het Leger des Heils en hebben we tijdelijk onderdak gevonden aan de Maliebaan. Toch is dit alles alleen mogelijk door de fanatieke inzet van al onze vrijwilligers die ons meer dan 9.000 uren van hun vrije tijd geschonken hebben. Daarom gaat onze hartelijke dank uit aan alle gevers van tijd en geld!