

Stichting Odensehuis Andante
T.a.v. het bestuur
Oudwijkerdwardsstraat 148
3581 LJ Utrecht

Jaarrekening 2019

Stichting Odensehuis Andante
T.a.v. het bestuur
Oudwijkerdwarstraat 148
3581 LJ Utrecht

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1. Rapport		
1.1	Opdrachtbevestiging	4
1.2	Algemeen	5
1.3	Financiële positie	6
2. Jaarrekening		
2.1	Balans per 31 december 2019	8
2.2	Staat van baten en lasten over 2019	10
2.3	Toelichting op de jaarrekening	11
2.4	Toelichting op de balans	13
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	15
3. Bijlagen		
3.1	Exploitatie versus begroting	18

1. RAPPORT

Stichting Odensehuis Andante
T.a.v. het bestuur
Oudwijkerdwardsstraat 148
3581 LJ Utrecht

Referentie: 2019/1504

Heteren, 4 maart 2020

Betreft: jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019 de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de bijlagen zijn in dit rapport opgenomen.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Odensehuis Andante te Utrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens.

Werkzaamheden


De werkzaamheden die wij in het kader van onze opdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

Hoogachtend,
Numbers & More


M.H. Wieringa-Frens
Belastingadviseur

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 27 mei 2015 werd de stichting met beperkte aansprakelijkheid Stichting Odensehuis Andante per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63411350.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Odensehuis Andante wordt in artikel 2.3 van de statuten als volgt omschreven: Het oprichten, exploiteren en in stand houden van Odensehuis Andante, ten behoeve van thuiswonende mensen met (beginnende) dementie en hun naasten;

Het behartigen van alle belangen die voortvloeien uit de visie en missie van Odensehuis Andante en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Bestuur

De bestuur wordt gevoerd door:

M.V. Vroom (voorzitter)

L.H. Vermeulen (penningmeester tot 30 november 2019)

C. Brussel (algemeen bestuurslid en vanaf 1 december 2019 penningmeester)

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	2019		2018	
	€	€	€	€
Liquide middelen	22.670		35.851	
Totaal vlottende activa		22.670		35.851
Af: kortlopende schulden		14.800		30.635
		<u>7.870</u>		<u>5.216</u>

2. Jaarrekening

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Liquide middelen		22.670		35.851
Totaal activazijde		<u>22.670</u>		<u>35.851</u>

Utrecht,
Stichting Odensehuis Andante



M.V. Vroom (voorzitter)



C. Brussel (penningmeester)

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Onverdeeld resultaat		3.274		-
Bestemmingsreserve		4.596		5.216
Kortlopende schulden				
Overige schulden	14.800		5.635	
Overlopende passiva	-		25.000	
		14.800		30.635
Totaal passivazijde		<u>22.670</u>		<u>35.851</u>

Utrecht,
Stichting Odensehuis Andante



M.V. Vroom (voorzitter)



C. Brussel (penningmeester)

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

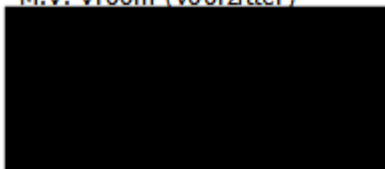
2.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Baten				
Exploitatiebijdragen		131.577		117.962
Som der baten		<u>131.577</u>		<u>117.962</u>
Lasten				
Uitgaven activiteiten	19.363		13.661	
Lonen en salarissen	49.781		45.892	
Sociale lasten	7.194		7.222	
Pensioenlasten	3.438		3.535	
Overige personeelskosten	11.242		10.015	
Huisvestingskosten	24.060		22.283	
Bestuur	2.144		2.189	
Kantoorkosten	955		1.259	
Algemene kosten	9.913		6.470	
Financiële kosten	213		220	
Som der lasten		<u>128.303</u>		<u>112.746</u>
Saldo van baten en lasten		3.274		5.216
Resultaat bestemming				
Onttrekking/toevoeging bestemmingsreserve subsidie overschotten		-		<u>5.216</u>
Saldo na resultaatbestemming		<u>3.274</u>		<u>-</u>

Utrecht,
Stichting Odensehuis Andante



M.V. Vroom (voorzitter)



C. Brussel (Peningmeester)

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 650 fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Stichting

Stichting Odensehuis Andante statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63411350.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Odensehuis Andante statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit:

- Het oprichten, exploiteren en in stand houden van Odensehuis Andante, ten behoeve van thuiswonende mensen met (beginnende) dementie en hun naasten;
 - Het behartigen van alle belangen die voortvloeien uit de visie en missie van Odensehuis Andante en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
- De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Oudwijkerdwarstraat 148 te Utrecht.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 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 kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank rekeningnummer NL07RABO0304796530	22.652	35.833
Kas	18	18
	<u>22.670</u>	<u>35.851</u>

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Bestemmingsreserve subsidie overschotten		
Stand per 1 januari	5.216	-
Uit voorstel resultaatbestemming	-620	5.216
Stand per 31 december	<u>4.596</u>	<u>5.216</u>

De bestemmingsreserve betreft de subsidieverplichting welke niet uitgegeven is in het boekjaar. Deze zullen opnieuw ingezet worden in het volgende boekjaar ten bate van de doelstelling van de Stichting (indien deze subsidie-overschotten niet zullen worden terug gevraagd), waarbij de oorspronkelijke subsidiebesteding in acht wordt genomen. Indien er sprake is van een restitutie aan een subsidieverstrekker, dan zal deze ten laste komen van deze reserve.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Te betalen vakantiegeld	2.054	1.986
Rekening-courant Vrienden van Andante	5.000	-
Nog te betalen kosten	7.746	3.649
	<u>14.800</u>	<u>5.635</u>

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Utrecht	-	25.000
	<u>-</u>	<u>25.000</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Oudwijkerdwardsstraat 148 te Utrecht. De huurverplichting bedraagt € 22.961 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2019. En wordt vervolgens voortgezet voor een periode van 1 jaar.

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Baten		
Bijdrage deelnemers	5.365	4.654
Gemeente Utrecht	100.000	48.000
Oranjerfonds	2.030	30.308
VSB fonds	-	10.000
Kansfonds	24.182	25.000
	<u>131.577</u>	<u>117.962</u>
Uitgaven activiteiten		
Freelance medewerker	13.543	8.603
Materiaalkosten	-	119
Reis- en verblijfkosten uitstapjes	-	367
Consumpties	3.987	3.100
Kosten bijzondere activiteiten	77	-
Samenwerkende activiteiten	1.241	988
Informatievoorziening	515	484
	<u>19.363</u>	<u>13.661</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	43.621	45.892
Ziekengelduitkering	-19.029	-
Freelance vervanging coördinator	25.189	-
	<u>49.781</u>	<u>45.892</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>7.194</u>	<u>7.222</u>
Pensioenlasten		
Pensioenpremie personeel	<u>3.438</u>	<u>3.535</u>

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Overige personeelskosten		
Vrijwilligersvergoeding	8.432	8.101
Overige kosten vrijwilligers	816	82
Overige coördinatie kosten	1.788	-
Overige personeelslasten	206	1.832
	<u>11.242</u>	<u>10.015</u>
Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	22.961	22.192
Overige huisvestingslasten	1.099	91
	<u>24.060</u>	<u>22.283</u>
Bestuur		
Vergaderlasten bestuur		-
Bestuurslasten	2.124	2.124
Overige lasten bestuur	20	65
	<u>2.144</u>	<u>2.189</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	-	169
Portiekosten	-	330
Kosten automatisering	955	760
	<u>955</u>	<u>1.259</u>
Algemene lasten		
Accountantskosten	956	3.955
Zakelijke verzekeringen	2.714	2.057
Netwerken en deelname landelijk platform	400	-
Kleine aanschaffingen	803	77
Wekelijks bloemetje	-	11
PR-communicatie marketing	5.040	369
Overige algemene kosten	-	1
	<u>9.913</u>	<u>6.470</u>
Financiële kosten		
Bankkosten	<u>213</u>	<u>220</u>

3. Bijlagen

Stichting Odensehuis Andante te Utrecht

3.1 Exploitatie versus begroting

	2019	Begroting
	€	€
Baten		
Gemeente Utrecht	100.000	100.000
Oranjefonds	2.030	-
Kansfonds	24.182	-
Eigen bijdrage deelnemers	5.365	8.000
Extra opbrengsten verhuur ruimte	-	3.000
Extra opbrengsten acties rond vriendenstichting	-	1.100
	<u>131.577</u>	<u>112.100</u>
Lasten		
Personeel	62.407	58.756
Vrijwilligersvergoeding	9.248	9.300
Kantoorkosten	955	1.000
Huisvesting	24.060	22.130
Bestuur	2.144	2.400
Activiteiten	19.363	9.500
Algemene kosten	10.126	8.950
	<u>128.303</u>	<u>112.036</u>