



SCHUIITEMAN

ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Stichting Perron 16
gevestigd te Voorthuizen

Rapport inzake de jaarstukken 2018

Thorbeckelaan 95
Postbus 480
3770 AL Barneveld
T: (0342) 411200
info@schuiteman.com

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
Barneveld, 20 juni 2019
169687/JH

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

KvK-nr: 32074583, BTW-nr: NL807922924B01, IBAN: NL68 RABO 0366 39 4118, BIC: RABONL2U

Voor de algemene voorwaarden zie www.schuiteman.com

INAA
GROUP Member of The International Association of Independent Accounting Firms

- Accountancy
- Fiscale dienstverlening
- HRM
- Corporate Consultancy



Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsrapport

Opdracht	2
Algemeen	2
Financiële positie	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	4

Bestuursverslag over 2018

5

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018	9
Staat van baten en lasten over 2018	11
Kasstroomoverzicht 2018	12
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans per 31 december 2018	15
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	18

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek	21
----------------------	----



Aan het bestuur van
Stichting Perron 16
Lange Zuiderweg 68
3781 PL VOORTHUIZEN

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 34.012 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 15.321, samengesteld. De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de fiscale positie.

Algemeen

Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 13 februari 2015 en is statutair gevestigd te Voorthuizen.

Samenstelling bestuur

De heer J. Borren (voorzitter)
De heer A.H. Legemaat (penningmeester)
De heer J.W. den Holder (Secretaris)

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Regio Oost onder nummer 62658654.

Belastingen

Instellingen van algemeen nut:

Stichting Perron 16 is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkingsrecht of erfbelasting verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting:

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. De stichting verricht geen met omzetbelasting belaste activiteiten.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Financiële positie

Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht. Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Kapitaal		33.012		17.691
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		883		4.998
Werkkapitaal		<u>32.129</u>		<u>12.693</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	1.795		1.795	
Liquide middelen	<u>31.334</u>		<u>11.898</u>	
		33.129		13.693
Af: kortlopende schulden		1.000		1.000
Werkkapitaal		<u>32.129</u>		<u>12.693</u>

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar met € 19.436 gestegen, te weten van € 12.693 in 2017 naar € 32.129 in 2018.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Perron 16

De jaarrekening van Stichting Perron 16 te Voorthuizen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018, de staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over 2018 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 met de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties-zonder winststreven (RJK C1) en Kleine fondsenwervende organisaties (RJK C2). 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Perron 16. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Barneveld, 20 juni 2019

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend
W. van Reenen RA

Perron16

Jaarverslag 2018



1 Januari – 31 december 2018

Dit is een beknopt overzicht van de organisatie en activiteiten die in 2018 bij **Inloophuis Perron16** in Voorthuizen hebben plaatsgevonden.

In het jaarverslag van 2017 waren voor 2018 de volgende doelstellingen opgenomen.

- 1) Financieel meer zelfstandig/zelfvoorzienend...
- 2) Continuering lopende activiteiten..
- 3) Ontwikkelen van passende nieuwe initiatieven..

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet in de richting van zelfstandigheid. De sponsoring vorm "vrienden van" is live. Er zijn mooie toezeggingen gedaan op structurele en eenmalige basis. Ook is Perron16 meerdere keren verrast met financiële toezeggingen vanuit de middenstand uit de regio en kerken uit het dorp.

Perron16 is een fijne plek om elkaar te ontmoeten. We zien een stabiele aanloop en groei in aantallen bezoekers. Hieruit blijkt dat Perron16 in een behoefte voorziet.

Een kleine kanttekening is dat sommige vaste gasten zich dermate thuis voelen, dat zij graag – zoals thuis – meedenken in hoe e.e.a. in Perron16 zou moeten gaan. Dit vraagt van de vrijwilligers af en toe behendige flexibiliteit en sturing.

1. Ontwikkelingen Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2018 gewijzigd. De volgende leden namen zitting in het bestuur: Johan Borren (voorzitter), Hans den Holder (secretaris), Aalt Legemaat (penningmeester), Arjan van den Hoef (PR) en Jeroen Bakker (Algemeen bestuurslid). De leden van het bestuur komen uit diverse kerken in Voorthuizen. Arjan van den Hoef heeft in November afscheid genomen. Jacco Vlijm, de coördinatoren Diana van der Stege en Brenda Bangma zijn toegetreden als algemeen bestuurslid.

In 2018 is het bestuur 5x bij elkaar gekomen. Volgens een vaste agenda worden alle lopende zaken besproken. Ingekomen vraagstukken worden als punten opgevoerd.

In maart heeft de jaarlijkse vrijwilligersavond plaatsgevonden, waarbij het bestuur ook aanwezig was.

Samenvatting besluiten/ontwikkelingen:

- Eind maart 2018 is de actie "Vrienden van Perron16" van start gegaan. Het bestuur en vrijwilligers hebben Perron16 onder de aandacht gebracht. Dorpsbewoners, betrokkenen kunnen nu middels een abonnement, ticket structureel of eenmalig een donatie doen t.g.v. Perron16. Ook is er nu de mogelijkheid via de website een gift aan Perron16 te doen.
- Diverse eenmalige grote giften zijn dit jaar door verschillende bedrijven uit de regio toegezegd.

- Het Rabofonds kent Perron16 ook dit jaar een significant bedrag toe. Namens Perron16 dank aan alle Rabo leden die Perron16 een warm hart toedragen.
- Er is in November een aftreedschema opgesteld.
- Met ingang van februari 2018 is er een 2^e maaltijd in Perron16 op elke 4^e maandag van de maand.
- Ook in 2018 heeft Perron16 een plek kunnen bieden aan statushouders om hun taal stage te kunnen voldoen. Vanuit gemeente en stagiaires word dit erg gewaardeerd. Ondanks de moeilijke setting een taal te leren, is de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van onze gasten erg waardevol voor stagiaires. Ze voelen zich thuis.
- In november en december is er een plek geboden aan een schoolmaatschappelijke stagiaire. Perron16 krijgt regelmatig een aanvraag hiervoor. We spelen graag een rol om jongeren maatschappelijk te betrekken. Eén stagiaire is inmiddels vaste vrijwilliger geworden.

2. Denktank

De Denktank heeft de taak nieuwe initiatieven voor Perron16 te zoeken, te doordenken en als uitgewerkt idee voor te stellen aan het bestuur. Leden van de Denktank zijn: Evert Hein Schuiteman (voorzitter), Tineke Kieft, Myriam van Geresteijn, Wim van der Vegte, Harry Gutter, Diana van der Stege en Gert Noorlander.

Op de vrijwilligersavond in maart is samen met de aanwezigen in groepjes gebrainstormd over nieuwe activiteiten voor nieuwe/andere doelgroepen in Perron16. Daar werd enthousiast in meegedacht. De uitkomsten van deze brainstorm zijn in de Denktank besproken en m.b.t. een aantal "levensvatbare" plannen wordt inmiddels gewerkt aan realisatie in 2019.

3. Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in 2018 iets toegenomen. Slechts enkele vrijwilligers zijn gestopt. Elke vrijwilliger doet minimaal 1x per maand dienst als gastheer/gastvrouw in Perron16. Brenda Bangma en Diana van der Stege zijn coördinator van de vrijwilligers.

4. Beheer

Naar volle tevredenheid van bestuur en vrijwilligers is Peter Overeem nog steeds actief als beheerder van Perron16. Hij faciliteert in principe alles wat nodig is om Perron16 te kunnen laten draaien. Otto van Middendorp is oproepbaar voor praktische klusjes/repatries en bij afwezigheid van Peter is hij de eerste vervangende beheerder.

5. Financiën

Voor een financieel overzicht wordt er verwezen naar het financieel jaarverslag over 2018.

Risico's: Er is i.g.v. financiële nood een toezegging door de grotere partners dit op te vangen. Op dit moment zijn er geen aanwijsbare financiële risico's aanwezig.

6. Openingstijden

Maandag	14:00-16:00 uur Perron16 Creatief
Maandag	17.45-19.30 uur Maaltijd (elke 4 ^e maandag vd maand)
Dinsdag	10:00-12:00 uur Inloop
Woensdag	08:30-09:30 uur CJG

Woensdag	10:00-12:00 uur HomeStart
Woensdag	17:45-19:30 uur Maaltijd (elke 2 ^e woensdag vd maand)
Donderdag	10:00-12:00 uur Inloop
Donderdag	16:30-19:30 uur Stichting Philadelphia (2 wekelijks)
Vrijdag	10:00-12:00 uur (tevens spreekuur Diaconaal Netwerk)
Zaterdag	09:30-13:30 uur Inloop
Zondag	15:00-17:00 uur Inloop

7. Activiteiten en aantal gasten

a. Perron16 Inloop

Tijdens de "gewone" inloop-uren ligt het aantal gasten tussen de 12-16 per keer. Diverse bezoekers weten ons meerdere keren in week te vinden. Op de zaterdag is er een grotere aanloop van gasten. Perron16 is zaterdags namelijk 4 uren aaneengesloten open. Ook wordt op de zaterdagen soep geserveerd. Dit wordt door de lokale horeca/vrijwilligers gekookt en gebracht. Op zondag is het over het algemeen iets rustiger met 7-10 bezoekers.

b. Perron16-Creatief

Op de maandagmiddag van 14.00-16.00 uur is er Perron16-Creatief. Op de eerste maandag van de maand is er een workshop – een speciale activiteit waarvoor gasten zich kunnen opgeven. Op de andere maandagen is er inloop met eigen "handwerk". Er komen 5-7 bezoekers die in goede sfeer gezellig samen bezig zijn.

c. HomeStart

Op woensdagochtend tussen 10:00 en 12:00 zijn ouders met kleine kinderen welkom bij Homestart. Er komen 7 à 8 ouders (meest moeders), er is gezellig contact en er lijken ook vriendschappen te ontstaan. 1x per maand wordt er iets speciaals gedaan zoals samen knutselen, of informatie van een diëtist of van de bibliotheek. Het consultatie bureau informeert de ouders over HomeStart en Perron16.

d. Philadelphia-maaltijd

2 x per maand wordt in Perron16 gegeten door begeleid wonende zelfstandigen uit Voorthuizen (en een bezoeker uit Zwarteboek). 1 Kok, 1 begeleider en 1 Perron-vrijwilliger zijn aan het werk om een gezellige maaltijd te organiseren met en voor 8 gasten. Het wordt als een gezinssituatie ervaren. Dit is heel belangrijk voor de bezoekers omdat zij vaak vanuit hun werk alleen thuis komen. Er is altijd ruimte voor ontmoeting en een praatje. In Barneveld loopt een vergelijkbaar initiatief.

e. Diaconaal Netwerk

Op vrijdagmorgen houdt het Diaconaal Netwerk loket. Het Diaconaal Netwerk is een interkerkelijk initiatief binnen de gemeente Barneveld. Dit loket biedt de gelegenheid om aan te kloppen voor vragen rond (financiële) administratie, computergebruik, belastingvragen et cetera. Binnen Perron16 zijn 6 mensen betrokken bij het Diaconaal Netwerk.

f. Centrum voor Jeugd en Gezin

Op woensdag ochtend van 08:30 – 09:30 uur kunnen ouders terecht met opvoed vraagstukken. In 2018 is er weinig aanloop bij het CJG. Betekent dit dat er geen zorg nodig is, of is het CJG niet bekend onder de ouders. Het CJG werkt aan hun eigen promotie. Perron16 kan niets anders doen dan reclame te maken op eigen website.

g. Communicatie

Via de website (www.perron16.nl) wordt informatie verstrekt rondom de doelstellingen van Perron16 en de activiteiten agenda.

Op Facebook (www.facebook.com/perron16voorthuizen/) publiceert Perron16 informatie rondom activiteiten die zijn geweest of op stapel staan.

8 Vooruitblik

Op dit moment richt Perron16 op het (door)ontwikkelen van de huidige activiteiten:

- Repair cafe
- Spelothek
- Continuering huidige activiteiten.

De betrokkenheid van onze vrijwilligers met gasten is geen professioneel dienstverlenende relatie. Belangrijk is om de vrijwilligers handvatten te geven om hun taken goed uit te kunnen voeren. Via de vrijwilligersavond wordt hier verder aandacht aan gegeven.

Ook in 2019 zal er verder gekeken worden welke initiatieven Perron16 kan initiëren.

Bestuur Stichting Perron16 Voorthuizen
Juni 2019



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Balans per 31 december 2018

(na winstbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Huurders-investeringen	-		3.887	
Inventaris	883		1.111	
		883		4.998
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		1.795		1.795
Liquide middelen		31.334		11.898
		<u>34.012</u>		<u>18.691</u>



	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSSEN				
Overige reserves		33.012		17.691
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		1.000		1.000
		<u>34.012</u>		<u>18.691</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Staat van baten en lasten over 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Baten		
Baten van particulieren	7.287	3.519
Baten van bedrijfsleven	18.243	4.522
Baten van kerken	6.100	20.892
Baten van subsidies	1.583	1.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	6.000	-
Som van de geworven baten	39.213	29.933
Overige baten	1.590	1.590
Som der baten	40.803	31.523
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen		
Overige personeelslasten	1.500	1.500
Huisvestingslasten	16.089	17.442
Exploitatielasten	192	284
Verkooplasten	2.131	1.428
	19.912	20.654
Kosten van beheer en administratie		
Afschrijvingen	4.115	10.720
Kantoorlasten	334	292
Algemene lasten	1.000	1.000
	5.449	12.012
Saldo voor financiële baten en lasten	15.442	-1.143
Financiële baten en lasten	-121	-131
Saldo	15.321	-1.274
Resultaatbestemming		
Overige reserves	15.321	-1.274



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Kasstroomoverzicht 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	15.442		-1.143	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	4.115		10.720	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-		-1.630	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-		999	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		19.557		8.946
Rentelasten		-121		-131
Kasstroom uit operationele activiteiten		19.436		8.815
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-		-1.140
		19.436		7.675
Samenstelling geldmiddelen				
Geldmiddelen per 1 januari		11.898		4.223
Mutatie liquide middelen		19.436		7.675
Geldmiddelen per 31 december		31.334		11.898



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor Kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1) en Kleine fondsenwervende organisaties (RJK C2).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Perron 16 bestaan voornamelijk uit het in stand houden van een ontmoetingslocatie in Voorthuizen, welke ontmoetingslocatie een gastvrije en veilige ontmoetingsplek biedt aan ieder die daar behoefte aan heeft, alsmede voor deze personen een luisterend oor en een helpende hand wil bieden.

Begroting

In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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. De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaan van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

Stichting Perron 16 is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkingsrecht of erfbelasting verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting:

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. De stichting verricht geen met omzetbelasting belaste activiteiten.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Huurders- investeringsen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>			
Aanschaffingswaarde	32.396	1.140	33.536
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-28.509	-29	-28.538
	<u>3.887</u>	<u>1.111</u>	<u>4.998</u>
<i>Mutaties</i>			
Afschrijvingen	<u>-3.887</u>	<u>-228</u>	<u>-4.115</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>			
Aanschaffingswaarde	32.396	1.140	33.536
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-32.396	-257	-32.653
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>-</u>	<u>883</u>	<u>883</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			%
Huurders-investeringsen			33,3
Inventaris			20



Stichting Perron 16, Voorthuizen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen huur	795	795
Nog te ontvangen bedragen sponsoring	1.000	1.000
	<u>1.795</u>	<u>1.795</u>
Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant NL83 RABO 0303 0754 49	<u>31.334</u>	<u>11.898</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2018	2017
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	17.691	18.965
Resultaatbestemming boekjaar	15.321	-1.274
Stand per 31 december	<u>33.012</u>	<u>17.691</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van de ruimte aan het Smidsplein 16 bedraagt per 31 december 2018 in totaal € 13.200. De huurverplichting loopt tot en met februari 2021. Dit is mondeling afgesproken.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Baten van particulieren		
Donaties en giften	7.287	3.519
Baten van bedrijfsleven		
Baten van bedrijfsleven	18.243	4.522
Baten van kerken		
Baten van kerken	6.100	20.892
Baten van subsidies		
Subsidie Gemeente Barneveld	1.583	1.000
Dit betreft een éénmalige subsidie van de Gemeente Barneveld.		
Baten van andere organisaties zonder winststreven		
Baten van andere organisaties zonder winststreven	6.000	-
Overige baten		
Baten uit verhuur aan Homestart/Ambulant	1.590	1.590



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Besteed aan de doelstellingen

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
Overige personeelslasten		
Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500
Huisvestingslasten		
Huur onroerende zaak	13.200	19.992
Onderhoud gebouwen	-	248
Gas water en licht	2.418	1.926
Kosten rioolheffing	310	306
Schoonmaakkosten	161	70
Doorbelaste huur	-	-4.500
Doorbelaste energiekosten	-	-600
	<u>16.089</u>	<u>17.442</u>
Exploitatielasten		
Kleine aanschaffingen	192	284
Verkooplasten		
Representatiekosten	615	177
Vertering	1.516	1.251
	<u>2.131</u>	<u>1.428</u>
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen		
Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd in 2018.		
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.		
Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Huurders-investeringen	3.887	10.691
Inventaris	228	29
	<u>4.115</u>	<u>10.720</u>
Overige bedrijfslasten		
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoeften	39	10
Automatiseringslasten	19	24
Telefoon	276	258
	<u>334</u>	<u>292</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantslasten	1.000	1.000
Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Rente en bankkosten	121	131

Ondertekening bestuur voor akkoord

Voorthuizen, 20 juni 2019

J. Borren

A.H. Legemaat

J.W. den Holder



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.