



SCHUITEMAN

ACCOUNTANTS & ADVISEURS

**Stichting Perron 16
gevestigd te Voorthuizen**

Rapport inzake de jaarstukken 2015

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

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
Barneveld, 13 maart 2017
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 2015

5

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015	8
Staat van baten en lasten over 2015	10
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
Toelichting op de balans per 31 december 2015	13
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	15

Overige gegevens

Accountantscontrole	17
---------------------	----



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

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 29.173 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 27.672, 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 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 2015 in verkorte vorm.

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2015	
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal		27.672
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa		25.269
Werkkapitaal		<u>2.403</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	1.700	
Liquide middelen	<u>2.204</u>	
		3.904
Af: kortlopende schulden		1.501
Werkkapitaal		<u><u>2.403</u></u>



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 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 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 4410H, "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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 er dan ook van 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, 27 maart 2017

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend
W. van Reenen RA

Perron 16

Jaarverslag 2015



Algemeen

Inloophuis Perron 16 wordt gedreven in de vorm van een stichting en is gevestigd in Voorthuizen aan het Smidsplein. De stichting is opgericht op 13 februari 2015.

Het bestuur is 2015 gevormd door Arjan van der Hoef (secretaris), Aalt Legemaat (penningmeester) en Evert Hein Schuiteman (voorzitter). Tijdens het opstarten van Perron16 is er contact gezocht met de andere kerken in Voorthuizen en is de uitnodiging neergelegd of deze kerken zitting zouden willen nemen in het bestuur, of anderszins willen participeren.

In mei 2015 is de opening van het inloophuis verricht door burgemeester Van Dijk van de gemeente Barneveld.

Missie, visie, beleid

Perron 16 vervult een diaconale opdracht, in eerste instantie, namens de participerende kerken in Voorthuizen. Vanuit deze opdracht wil Perron 16 present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen.

Perron 16 nodigt gasten uit, om binnen het inloophuis zichzelf te kunnen zijn, anderen te ontmoeten en met eigen talenten dienstbaar te zijn aan anderen binnen Perron 16. Gasten worden met respect en waardigheid tegemoet getreden. In haar dienstverlening gaat Perron 16 uit van door gasten aangegeven behoeften en wensen. Zij zal zich inzetten om deze vraag te helpen beantwoorden zolang deze past binnen de mogelijkheden van Perron 16 en die van haar medewerkers. Daarbij is gastvrijheid een kernwaarde en zijn ontmoeting, ontspanning en ondersteuning richtinggevende en grensbepalende termen in de dienstverlening.

Perron 16 wil voorbijgangers en vaste bezoekers, op een gastvrije en laagdrempelige manier ontmoeting, ontspanning en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aanbieden. Zij streeft er naar, om met haar inloophuis in eerste instantie 4 dagdelen per week geopend te zijn op vaste tijden.

Na een startperiode wil Perron 16 haar openingstijden en activiteiten mogelijk uitbreiden en meer en meer een herkenbare positie in het centrum van Voorthuizen krijgen, voor zowel gasten als partners.

Meerjarenbeleidplan (2015-2018):

Perron 16 staat voor gastvrijheid door:

Plek : we nemen onze plek in, in ons dorp Voorthuizen
Empathie : we proberen inlevend om te gaan met mensen
Rust : we zijn graag een plek van rust
Ruimte : we geven ruimte aan iedereen
Ontmoeting : de focus ligt op elkaar ontmoeten
Niets hoeft: hier hoeven mensen even helemaal niets

Activiteiten en aantal gasten:

a. Perron16 Inloop

Tijdens de "gewone" inloop-uren is het aantal gasten langzamerhand gestegen van ca. 7 naar 12. Perron16 heeft nog bij elke openstelling bezoekers gehad en zij weten ons meerdere keren in week te vinden. De zaterdag en de doordeweekse dagen verschillen niet significant.

b. Perron16-Creatief

Op de even weken kan men 's middags creatief bezig zijn. De aanloop is nog bescheiden: 2-4 bezoekers. De middagen worden wel als erg gezellig ervaren.

c. HomeStart

Op woensdag 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

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 gemeente Barneveld. Dit loket biedt de gelegenheid om aan te kloppen voor vragen rond (financiële) administratie, computergebruik, belastingvragen et cetera. In het verleden hield het platform spreekuur in Avondrust. Gedurende een half jaar heeft dit slechts 2 bezoeken opgeleverd. Sinds Perron16 is het aantal contacten al 34x geweest. Voor enkele situaties is meer hulp geregeld. Jan van de Heuvel zorgt ervoor dat de juiste instanties in contact komen met de hulpvragers. Binnen Perron16 zijn 6 mensen betrokken bij het Diaconaal Netwerk.

Personeelsbeleid

Perron 16 wordt volledig geëxploiteerd door vrijwilligers.

Het aantal vrijwilligers is in 2015 gegroeid naar ca. 40 personen. Elke vrijwilliger doet minimaal 1x per maand dienst als gastheer/gastvrouw in Perron16. Mathilde Overeem en Diana van der Stege zijn coördinator van de vrijwilligers.

Het rooster wordt steeds per kwartaal (3 maanden) gemaakt en per openingsmoment hebben 2 vrijwilligers dienst. Op zaterdag zijn er twee "shifts".

In september 2015 is er een vrijwilligersavond geweest. Naast onderlinge ontmoeting is daarbij ook ruimte voor een informatief deel. Deze keer was dat informatie over de sociale kaart van Voorthuizen, verzorgd door twee medewerkers van Icare.

Beheer

Naar volle tevredenheid van bestuur en vrijwilligers is Peter Overeem actief als beheerder van Perron16. Hij faciliteert in principe alles wat nodig is om Perron16 te kunnen laten draaien. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door Otto van Middendorp.

Openingstijden

In mei 2015 is gestart met de volgende openingstijden voor inloop:

Dinsdag	10.00-12.00 uur
Woensdag	10.00-12.00 uur HomeStart
Vrijdag	10.00-12.00 uur (tevens spreekuur Diaconaal Netwerk)
Zaterdag	10.00-14.00 uur

Financiën

De financiële uitgaven beperken zich tot de operationele kosten van het inloophuis. Daarbij valt te denken aan koffie en toebehoren, schoonmaakkosten, kleine aanschaffingen etc. Deze kosten zijn in 2015 gedekt door giften vanuit de achterban.

Het pand is voor de jaren 2015 tot en met februari 2018 ter beschikking gesteld door de diaconie van de Hervormde Gemeente in Voorthuizen. Zij huren het pand aan van derden.

Eind 2015 is er een ANBI status aangevraagd, welke begin 2016 is verkregen.

Toekomst

De doelstelling voor de komende jaren is om de activiteiten binnen Perron 16 uit te breiden en er voor steeds meer mensen uit het dorp Voorthuizen te zijn.

Ook zal worden getracht om het draagvlak en de achterban van Perron 16 uit te breiden. Dit zal onder meer gebeuren door het betrekken van de andere kerken in het dorp.

Voor de eerste jaren worden geen investeringen van omvang verwacht en zullen er geen betaald personeelsleden worden ingezet.

Voorthuizen, 31 januari 2017

Johan Borren



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Balans per 31 december 2015

(na winstbestemming)

	31 december 2015	
	€	€
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Verbouwing		25.269
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa		1.700
Liquide middelen		2.204

29.173



31 december 2015

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSSEN

Overige reserves 27.672

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva 1.501

29.173



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Staat van baten en lasten over 2015

	Realisatie 2015
	€
Baten	
Baten uit fondsverwerving	51.100
Subsidiebaten	5.000
Overige baten	200
Som der baten	<u>56.300</u>
Lasten	
Besteed aan de doelstellingen	
Overige personeelslasten	1.000
Huisvestingslasten	13.950
Exploitatielasten	3.620
Verkooplasten	1.232
	<u>19.802</u>
Beheer en administratie	
Afschrijvingen	7.127
Kantoorlasten	133
Algemene lasten	1.500
Financiële baten en lasten	66
	<u>8.826</u>
	<u>28.628</u>
Saldo	<u><u>27.672</u></u>
Resultaatbestemming	
Overige reserves	<u><u>27.672</u></u>



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

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.

Schattingen

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

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 vennootschap 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

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

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 waarderinggrondslagen.

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

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschaps- en omzetbelasting.

De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Artikel 5 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of successierechten verschuldigd.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Verbouwing
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2015</i>	-
Aanschaffingswaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
	<u>-</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringsen	32.396
Afschrijvingen	-7.127
	<u>25.269</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2015</i>	
Aanschaffingswaarde	32.396
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-7.127
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>25.269</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Verbouwing	33,3



Stichting Perron 16, Voorthuizen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2015</u>
	€
Overige vorderingen en overlopende activa	
Nog te ontvangen huur	200
Nog te ontvangen bedragen sponsoring	<u>1.500</u>
	<u>1.700</u>
Liquide middelen	
Rabobank rekening-courant NL83 RABO 0303 0754 49	<u>2.204</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

	<u>2015</u>
	€
Overige reserves	
Stand per 1 januari	-
Resultaatbestemming boekjaar	<u>27.672</u>
Stand per 31 december	<u>27.672</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2015</u>
	€
Overige schulden en overlopende passiva	
Accountantskosten	<u>1.501</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

	Realisatie 2015
	€
Baten uit fondsvererving	
Donaties en giften	49.600
Sponsoring	1.500
	<u>51.100</u>
Subsidiebaten	
Subsidie Gemeente Barneveld	<u>5.000</u>
Overige baten	
Opbrengst verhuur Homestart	<u>200</u>
Besteed aan de doelstellingen	
Overige personeelslasten	
Vrijwilligersvergoeding	<u>1.000</u>
Huisvestingslasten	
Huur onroerende zaak	12.983
Gas water en licht	634
Kosten rioolheffing	108
Schoonmaakkosten	225
	<u>13.950</u>
Exploitatielasten	
Kleine aanschaffingen	<u>3.620</u>
Verkooplasten	
Reclame- en advertentiekosten	66
Representatiekosten	1.146
Relatiegeschenken	20
	<u>1.232</u>
Personeelsleden	
Bij de stichting waren in 2015 geen werknemers werkzaam.	
Afschrijvingen	
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>	
Verbouwing	<u>7.127</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2015
	€
<i>Kantoorlasten</i>	
Telefoon	133
<i>Algemene lasten</i>	
Accountantslasten	1.500
Financiële baten en lasten	
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>	
Rente en bankkosten	66

Ondertekening bestuur voor akkoord

Voorthuizen, 13 maart 2017

J. Borren

A.H. Legemaat

J.W. den Holder



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Overige gegevens

Accountantscontrole

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