



# Stichting Halte Zomervilla

Jaarrekening 2019

KvK: 71406298

**INHOUDSOPGAVE**

	Pagina
Jaarrekening	
- Balans per 31 december	3
- Staat van baten en lasten	4
- Grondslagen voor waarderings- en resultaatbepaling	5
- Toelichting op de balans per 31 december	6
- Toelichting op de Staat van Baten en lasten	9
- Overige gegevens	10

# Stichting Halte Zomervilla

## BALANS PER 31 DECEMBER

(na resultaatbestemming)



	Ref.	31-dec-19	31-dec-18
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiele vaste activa	1	1.954.706	749.068
Financiële vaste activa			
Totaal vaste activa		<u>1.954.706</u>	<u>749.068</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Kortlopende vorderingen	2	95.502	0
Debiteuren	3	5.749	805
Overige vorderingen en overlopende activa	4	0	3.072
Liquide middelen	5	<u>74.742</u>	<u>390.370</u>
Totaal vlottende activa		<u>175.992</u>	<u>394.247</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>2.130.698</u></u>	<u><u>1.143.315</u></u>
	Ref.	31-dec-19	31-dec-18
		€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>Stichtingsvermogen</b>			
Kapitaal			
Bestemmingsreserves			
Bestemmingsfondsen			
Resultaat lopend boekjaar		<u>607.377</u>	<u>143.227</u>
Totaal vermogen	9	<u>607.377</u>	<u>143.227</u>
<b>Voorzieningen</b>			
	6		
<b>Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)</b>			
	7	1.454.884	982.760
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Kortlopend deel leningen	7	44.976	17.240
Crediteuren		19.557	
Overige kortlopende schulden	8	<u>3.905</u>	<u>88</u>
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>68.438</u>	<u>17.328</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>2.130.698</u></u>	<u><u>1.143.315</u></u>

	<u>Ref.</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
<b>OPBRENGSTEN:</b>			
Opbrengsten uit verhuur	10	13.600	0
Giften en Donaties	11	559.402	155.930
Overige bedrijfsopbrengsten	12	597	
<b>Som der opbrengsten</b>		<u>573.598</u>	<u>155.930</u>
<b>LASTEN:</b>			
Huisvestingskosten	13	14.625	214
ICT kosten	14	21.068	
Afschrijvingskosten	1	6.921	
Kosten fondsen werving	16	26.435	
Overige bedrijfskosten	17	5.886	10.128
<b>Som der lasten</b>		<u>74.934</u>	<u>10.342</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		498.664	145.588
Financiële baten en lasten	18	(34.514)	(2.361)
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>464.150</u></u>	<u><u>143.227</u></u>

**RESULTAATBESTEMMING**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
Toevoeging/(onttrekking):		
Algemene / overige reserves	<u>464.150</u>	<u>143.227</u>
	<u><u>464.150</u></u>	<u><u>143.227</u></u>

## Grondslagen voor de waarderings- en resultaatbepaling



### Algemeen

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit huisvesting en logeermogelijkheid bieden aan ernstig meervoudig beperkte gehandicapten. Het zonder winstoogmerk voor kinderen en (jong)volwassenen met een complexe meervoudige beperking realiseren, beheren en in stand houden van een veilige, geborgen, prettige en vertrouwde woonomgeving met als doel dat de doelgroep hier kan wonen of logeren met vierentwintig uren en gedurende 7 dagen per week begeleiding en verzorging. Een 'thuis' waar continu wordt gezocht naar mogelijkheden om het welbevinden van de doelgroep te vergroten en de ontwikkeling te stimuleren.

De Stichting is opgericht op 12 april 2018. De waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

### Waarderings- en resultaat bepalinggrondslagen

#### Algemeen

De cijfers worden in de jaarrekening gepresenteerd na resultaat bestemming. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### Vreemde valuta

De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend naar Euro's tegen de wisselkoers per balansdatum. Transacties die luiden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de gemiddelde koers in de loop van de verslaggevingsperiode. De hierbij opgetreden koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat verantwoord.

#### Materiele vaste activa

De waardering van de materiele vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met de lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

#### Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum.

#### Kortlopende vorderingen en debiteuren

Kortlopende vorderingen en debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening wordt gehouden met het risico van mogelijke oninbaarheid. De kortlopende vorderingen hebben een overeengekomen looptijd korter dan 1 jaar.

#### Liquide middelen

Liquide middelen betreft de tegoeden aangehouden bij de bank.

#### Stichtingsvermogen

Dit betreft het kapitaal van de stichting, dat bestaat uit de toevoeging van het resultaat van het boekjaar aan de algemene reserves van de stichting.

#### Voorzieningen

De voorzieningen betreffen voorzieningen voor toekomstig groot onderhoud aan het gebouw en de installaties.

#### Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een looptijd langer dan 1 jaar. Onder de langlopende schulden zijn opgenomen de hypothecaire leningen verstrekt door kredietinstellingen en door overige geldverstrekkers.

#### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden omvatten alle binnen het jaar vervallende verplichtingen.

#### Opbrengsten

Opbrengsten betreffen de inkomsten van de stichting uit de verhuur van kamers aan vaste bewoners en logés. De inkomsten uit door de stichting georganiseerde evenementen zoals benefiet diners, verkoop van kerstbomen en andersoortige acties. De inkomsten uit donaties en de gelden ontvangen uit fondsen die de verbouwing en de inrichting van het pand van Halte Zomervilla ondersteunen. Donaties in natura worden ook opgenomen voor de reële waarde van de donatie.

#### Lasten

De kosten van de stichting betreffen voornamelijk kosten gerelateerd aan het instandhouden van het pand en het verstrekken van adequate huisvesting aan de doelgroep.

Stichting Halte Zomervilla  
Toelichting op de Balans per 31 december



**ACTIVA**

1. Materiële vaste activa

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Gebouwen en terreinen	1.580.730	749.068
Installaties	197.313	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen	0	0
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en inventaris	60.500	0
	116.163	0
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<u><u>1.954.706</u></u>	<u><u>749.068</u></u>

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>Verloop overzicht van de materiële activa is als volgt:</i>	€	€
Boekwaarde per 1 januari	749.068	0
Bij: investeringen	1.212.559	749.068
Af: afschrijvingen	6.921	0
Af: desinvesteringen	0	0

<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<u><u>1.954.706</u></u>	<u><u>749.068</u></u>
-----------------------------------	-------------------------	-----------------------

Het gebouw en de terreinen zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen bij 7.1

1.1 mutatie overzicht materiele vaste activa

	<u>Gebouwen &amp; Terreinen</u>	<u>Installaties</u>	<u>Andere vaste bedrijfsmiddelen</u>	<u>In uitv. &amp; voor- uitb. op MVA</u>	<u>Inven-taris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2019</b>						
- aanschafwaarde	749.068	0	0	0	0	749.068
- cumulatieve afschrijvingen						0
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u><u>749.068</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>749.068</u></u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>						
- investeringen	836.948	197.972	0	60.500	117.139	1.212.559
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	5.286	659	0	0	976	6.921
<i>- desinvesteringen</i>						
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
per saldo	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u><u>831.662</u></u>	<u><u>197.313</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>60.500</u></u>	<u><u>116.163</u></u>	<u><u>1.205.638</u></u>
<b>Stand per 31 december 2019</b>						
- aanschafwaarde	1.586.016	197.972	0	60.500	117.139	1.961.627
- cumulatieve herwaarderingen						
- cumulatieve afschrijvingen	5.286	659	0	0	976	6.921
Boekwaarde per 31 december 2019	<u><u>1.580.730</u></u>	<u><u>197.313</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>60.500</u></u>	<u><u>116.163</u></u>	<u><u>1.954.706</u></u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	2,0%	4,0%	4,0%	0,0%	10,0%	

## 2. Kortlopende vorderingen

Dit betreft een vordering op de gelieerde Stichting Zorgstation HW die gedurende 2019 van start is gegaan met het verlenen van zorg aan bewoners en logés van de Stichting Halte Zomervilla.

## 3. Debiteuren

Debiteuren betreft de vordering uit hoofde van gehouden evenementen en toegezegde donaties in 2019. De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € nihil (2018: €nihil).

## 4. Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Rente		578
Kruisposten	0	2.494
	<u>0</u>	<u>3.072</u>

## 5. Liquide middelen

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Rabobank RC	74.742	438
Rabobank Bedrijfspaarrekening	0	78.500
Rabobank Bouwdepot	0	311.432
	<u>74.742</u>	<u>390.370</u>

## **PASSIVA**

### 6. Voorzieningen

Ultimo jaar is er geen voorziening getroffen voor groot onderhoud aangezien de gebouwen en installaties eind van 2019 zijn gereed gekomen.

### 7. Langlopende schulden

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Schulden aan banken	941.384	982.760
Overige langlopende schulden	513.500	0
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	<u>1.454.884</u>	<u>982.760</u>
<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Stand per 1 januari	1.000.000	0
Bij: nieuwe leningen	568.000	1.000.000
Af: aflossingen	(68.140)	0
Stand per 31 december	<u>1.499.860</u>	<u>1.000.000</u>
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	(44.976)	(17.240)
Stand langlopende schulden per 31 december	<u>1.454.884</u>	<u>982.760</u>

*Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:*

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	44.976	17.240
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	1.454.884	982.760
hiervan > 5 jaar	938.980	817.256

Door de Rabobank zijn op 29 november 2018 twee hypothecaire leningen verstrekt (505 en 506) voor een oorspronkelijk bedrag van in totaal €1 miljoen. Aflossing dient te geschieden in 25 jaar, met een maandelijkse aflossing van €3.448 per maand, met ingang van 31 augustus 2019. De rente over de leningen is vastgesteld op 3,15% per jaar, rentevast voor een periode van 5 jaar.

Als zekerheid is een hypotheek verstrekt voor een bedrag van €1,6 miljoen op het aangekochte pand met aan-en toebehoren en de bijbehorende grond op de Middelstraat 13, 3264 AN Nieuw-Beijerland. Tevens is een eerste pandrecht op huidige en toekomstige inventaris verstrekt ten behoeve van de door de bank verstrekte lening.

Door diverse particulieren en een tweetal ondernemingen zijn gedurende 2019 onderhandse leningen aan de Stichting verstrekt. Deze onderhandse leningen hebben variërende looptijden tussen de 5 en 8,33 jaar. Daarnaast varieert de maandelijkse aflossing van €300 tot €1.833 per maand. De rente over de leningen is vastgesteld op 4% per jaar, per kwartaal te betalen. In het jaar is de lening aan 1 onderhandse leningsverstrekker terugbetaald.

Door de Stichting is een tweede hypotheekrecht verstrekt aan de onderhandse geldverstrekkers en zijn de vorderingen op debiteuren verpand. Een tweede pandrecht is verstrekt op de inboedel en inventaris.

#### 8. Overige kortlopende schulden

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>De specificatie is als volgt:</i>	€	€
Rente en bankkosten	3.905	16
Declaraties	<u>72</u>	<u>72</u>
	<u>3.905</u>	<u>88</u>

#### 9. Stichtingsvermogen

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	0	0
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	<u>607.377</u>	<u>143.227</u>
Totaal eigen vermogen	<u>607.377</u>	<u>143.227</u>

#### **Kapitaal**

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
Totaal kapitaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

#### **Algemene en overige reserves**

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:	143.227	464.150	0	607.377
Overige reserves:	0	0	0	0
Totaal algemene en overige reserves	<u>143.227</u>	<u>464.150</u>	<u>0</u>	<u>607.377</u>

#### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Ultimo jaarreinde is er een contract afgesloten met een resterende looptijd van 4,75 jaar voor de lease van diverse camera- en monitoringsystemen. De leaseverplichting bedraagt voor de resterende looptijd €69.112.



## Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

### 10. Opbrengsten uit verhuur

Vanaf september 2019 is de Stichting aan een eerste groep bewoners uit de beoogde doelgroep huisvesting gaan verlenen. Ultimo van het jaar zijn er 5 vaste bewoners. Daarnaast biedt de Stichting voor de specifieke doelgroep de mogelijkheid om te komen logeren.



### 11. Giften en Donaties

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Evenementen	57.222	24.489
Donaties	273.612	27.648
Fondswerving	228.568	103.793
	<u>559.402</u>	<u>155.930</u>

### 12. Overige bedrijfsopbrengten

Betreft inkomsten uit oud ijzer verkoop

### 13. Huisvestingskosten

Betreft kosten zoals verzekeringen en energie en waterkosten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Energie en Water	10.587	214
Verzekeringen	4.038	
	<u>14.625</u>	<u>214</u>

### 14. ICT kosten

ICT kosten betreffen voornamelijk de kosten rondom alarmings- en camera systemen geïnstalleerd om optimale zorg en veiligheid te waarborgen gedurende de 24/7 begeleiding en verzorging van de bewoners en logés.

### 16. Kosten fondsenwerving en evenementen

De Stichting heeft in 2019 gebruik gemaakt van een derde partij om subsidies te verkrijgen bij diverse fondsen. Daarnaast zijn er voor de kerstbomenactie, kerstbomen aangeschaft voor de verkoop.

### 17. Overige bedrijfskosten

Dit betreft diverse kleinere posten rondom de inrichting en aanleiding van het gebouw.

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Juridische kosten	0	2.531
Advies	139	6.830
Drukwerk	52	175
Overige bedrijfskosten	5.695	592
	<u>5.886</u>	<u>10.128</u>

### 18. Financiële baten en lasten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Rentebaten	1.736	615
Rentelasten	(36.250)	(2.976)
Totaal financiële baten en lasten	<u>(34.514)</u>	<u>(2.361)</u>

## Overige gegevens

### 19. Werknemers

De Stichting heeft gedurende 2019 en 2018 geen medewerkers in dienst gehad. Ultimo jaar betrof het aantal werknemers nihil (2018: nihil).



### Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die gemeld behoeven te worden.

### Bezoldingen bestuurders

De bestuurders en Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging van de Stichting voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

### Resultaatbestemming

Het resultaat is ten gunste gebracht van de reservers zoals aangegeven is bij de resultaatbestemming van de Staat van Baten en Lasten.

### Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld op: 9-3-2020

### Bestuur

Voorzitter	Jettie Bourquin
Penningmeester	Jean Henri Appelius van Hoboken
Secretaris	René vd Brom
Lid bestuur	Cees Weijers