

Stichting Omgangshuis Zeist

gevestigd te Zeist

Rapport inzake de
Jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2018	3
Staat van baten en lasten over 2018	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
Toelichting op de balans per 31 december 2018	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	7

Jaarrekening

**Stichting Omgangshuis Zeist
Zeist**

Balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2018		31-12-2017	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Vlottende activa					
Vorderingen					
Debiteuren	1		2.900		-
Liquide middelen	2		12.669		2.512
			<u>15.569</u>		<u>2.512</u>
Passiva					
Stichtingsvermogen					
Overige reserves	3		13.101		-4.390
Kortlopende schulden					
Crediteuren				6.800	
Overige schulden en overlopende passiva	4	2.468		102	
		<u>2.468</u>		<u>6.902</u>	
			<u>15.569</u>		<u>2.512</u>

**Stichting Omgangshuis Zeist
Zeist**

Staat van baten en lasten over 2018

		2018	2017
		€	€
Baten			
Subsidies gemeenten	5	52.500	35.000
Ouderbijdragen	6	830	635
		<u>53.330</u>	<u>35.635</u>
Lasten			
Personele kosten cliënt contacten	7	32.876	14.006
Vrijwilligerskosten	8	207	8.850
Huisvestingskosten	9	867	1.215
Kantoorkosten	10	926	813
Algemene kosten	11	786	14.973
		<u>35.662</u>	<u>39.857</u>
Som der bedrijfslasten			
		<u>35.662</u>	<u>39.857</u>
Bedrijfsresultaat		17.668	-4.222
Rentelasten en soortgelijke kosten	12	-177	-168
		<u>-177</u>	<u>-168</u>
Netto resultaat		<u>17.491</u>	<u>-4.390</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Omgangshuis Zeist is feitelijk en statutair gevestigd op De Clomp 1904, 3704 KS te Zeist en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67291740.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Omgangshuis Zeist bestaan voornamelijk uit het bieden van een neutrale plaats voor het (stief/pleeg)kind van echtgescheiden of niet meer samenlevende partners, op welke plaats dat (stief/pleeg)kind tussen de verzorgende ouderpartner en de andere ouder/partner of grootouders of andere direct betrokkenen kan worden uitgewisseld en/of op welke plaats het (stief/pleeg) kind contact kan hebben met de niet verzorgende ouder/partner of met de grootouders of andere direct betrokkenen, in aanwezigheid van één of meer neutrale persoon of personen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

**Stichting Omgangshuis Zeist
Zeist**

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
1 Debiteuren		
Nominale vordering	2.900	-
	<u>2.900</u>	<u>-</u>
2 Liquide middelen		
Rabobank	12.669	2.512
	<u>12.669</u>	<u>2.512</u>

3 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Overige re-</u>
	<u>erves</u>
	€
Stand per 1 januari 2018	-4.390
Uit resultaatverdeling	17.491
	<u>13.101</u>
Stand per 31 december 2018	<u>13.101</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
4 Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	2.468	102
	<u>2.468</u>	<u>102</u>

**Stichting Omgangshuis Zeist
Zeist**

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
5 Subsidies gemeenten		
Subsidie Gemeente Zeist	44.000	35.000
Subsidie overige gemeenten	8.500	-
	<u>52.500</u>	<u>35.000</u>
6 Ouderbijdragen		
Ouderbijdragen	<u>830</u>	<u>635</u>
7 Personele kosten cliënt contacten		
Inhuur Hoogenbosch	<u>32.876</u>	<u>14.006</u>
8 Vrijwilligerskosten		
Vrijwilligers werving, training en begeleiding	207	8.729
Vrijwilligers lief en leed	-	121
	<u>207</u>	<u>8.850</u>
9 Huisvestingskosten		
Gebruik Meander Omnium	867	1.125
Speelgoed	-	90
	<u>867</u>	<u>1.215</u>
10 Kantoorkosten		
Telefoonkosten	741	655
Kantoorkosten	185	158
	<u>926</u>	<u>813</u>
11 Algemene kosten		
Vorbereiding en opzet kosten	-	10.367
Accountants- en administratiekosten	679	-
PR en communicatie	107	4.054
Notariskosten	-	552
	<u>786</u>	<u>14.973</u>

**Stichting Omgangshuis Zeist
Zeist**

Financiële baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
12 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	177	168
	<u><u>177</u></u>	<u><u>168</u></u>

Mevrouw A. Hofstee
Voorzitter

Mevrouw C.M.C. van Grootel-
Thomas
Secretaris

De heer R. Uijl
Penningmeester

Mevrouw C.A.E. Schutte
Bestuurslid

De heer W. de Bruin
Bestuurslid