

**Stichting Het Veilige Huis  
T.a.v. het bestuur  
Polenstraat 22  
5247WV ROSMALEN**

**Jaarrekening 2016**

**Stichting Het Veilige Huis**  
**T.a.v. het bestuur**  
**Polenstraat 22**  
**5247WV ROSMALEN**

**Jaarrekening 2016**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Accountantsrapport**

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

3

**2. Jaarrekening**

2.1 Balans per 31 december 2016

6

2.2 Staat van baten en lasten over 2016

8

2.3 Toelichting op de jaarrekening

9

2.4 Toelichting op de balans

10

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

12

## **1. ACCOUNTANTSRAPPORT**

Stichting Het Veilige Huis  
T.a.v. het bestuur  
Polenstraat 22  
5247WV ROSMALEN

Referentie: 0411/2016  
Betreft: jaarrekening 2016

Empel, 20 juni 2017

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening van Stichting Het Veilige Huis te gemeente 's-Hertogenbosch is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Het Veilige Huis.

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 vanuit gaan 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](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

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

Hoogachtend,  
Flumen Accountancy



Mw. J.S. Focken  
Accountant-Administratieconsulent

## **2. JAARREKENING**

# Stichting Het Veilige Huis te Rosmalen

## 2.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

| <b>ACTIVA</b>             | <u>31 december 2016</u> |                     | <u>31 december 2015</u> |     |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----|
|                           | €                       | €                   | €                       | €   |
| <b>Vlottende activa</b>   |                         |                     |                         |     |
| <i>Vorraden</i>           |                         |                     |                         |     |
| Drukwerk                  | [1]                     | <u>198</u>          | <u>400</u>              | 400 |
|                           |                         | 198                 |                         |     |
| <i>Liquide middelen</i>   | [2]                     | 1.470               | 806                     |     |
| <b>Totaal activazijde</b> |                         | <u><u>1.668</u></u> | <u><u>1.206</u></u>     |     |

Rosmalen, 22 juni 2017  
Stichting Het Veilige Huis

A.G. van Neutegem

C.J.W.A. Heinrichs- Ruyken

# Stichting Het Veilige Huis te Rosmalen

## 2.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

| <b>PASSIVA</b>              | <u>31 december 2016</u> |              | <u>31 december 2015</u> |       |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------|
|                             | €                       | €            | €                       | €     |
| <b>Stichtingsvermogen</b>   |                         |              |                         |       |
| Continuïteitsreserve        | [3] <u>241</u>          | 241          | <u>52</u>               | 52    |
| <b>Kortlopende schulden</b> |                         |              |                         |       |
| Handelscrediteuren          | [4] 20                  |              | 756                     |       |
| Overlopende passiva         | [5] <u>1.407</u>        | 1.427        | <u>398</u>              | 1.154 |
| <b>Totaal passivazijde</b>  |                         | <u>1.668</u> | <u>1.206</u>            |       |

Rosmalen, 22 juni 2017  
Stichting Het Veilige Huis

A.G. van Neutegem

C.J.W.A. Heinrichs- Ruyken



# Stichting Het Veilige Huis te Rosmalen

## 2.2 Staat van baten en lasten over 2016

|  |      | 2016  |              | 2015  |              |
|--|------|-------|--------------|-------|--------------|
|  |      | €     | €            | €     | €            |
| Ontvangen baten                        | [6]  |       | 1.380        |       | 772          |
| Kosten ten behoeve van de doelstelling | [7]  |       | 224          |       | 1.000        |
| <b>Bruto-marge</b>                     |      |       | <u>1.156</u> |       | <u>-228</u>  |
| Ontvangen subsidies                    | [8]  |       | 3.608        |       | 6.900        |
| <b>Bruto bedrijfsresultaat</b>         |      |       | <u>4.764</u> |       | <u>6.672</u> |
| Wervingskosten                         | [9]  | 66    |              | 107   |              |
| Kantoorkosten                          | [10] | 3.787 |              | 6.032 |              |
| Algemene kosten                        | [11] | 722   |              | 564   |              |
| <b>Som der bedrijfskosten</b>          |      |       | 4.575        |       | 6.703        |
| <b>Resultaat na belastingen</b>        |      |       | <u>189</u>   |       | <u>-31</u>   |
| <i>Verdeling saldo:</i>                |      |       |              |       |              |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan:     |      |       |              |       |              |
| - continuïteitsreserve                 |      |       | <u>189</u>   |       | <u>-31</u>   |

# **Stichting Het Veilige Huis te Rosmalen**

## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **ALGEMEEN**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven.

#### **Onderneming**

Stichting Het Veilige Huis, statutair gevestigd te gemeente 's-Hertogenbosch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59114363.

#### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Het Veilige Huis, statutair gevestigd te gemeente 's-Hertogenbosch, opgericht op 30 oktober 2013 zijn feitelijk gestart in 2014.

#### **Beloningen bestuurders**

Conform de ANBI-richtlijnen en de statuten van de stichting worden geen beloningen aan de bestuurders toegekend.

### **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.

#### **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.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

#### **Algemeen**

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 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.

# Stichting Het Veilige Huis te Rosmalen

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorraden

|                             | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | €                 | €                 |
| <b>Drukwerk [1]</b>         |                   |                   |
| Drukwerk                    | <u>198</u>        | <u>400</u>        |
| <b>Liquide middelen [2]</b> |                   |                   |
| Rabobank, rekening-courant  | <u>1.470</u>      | <u>806</u>        |

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

# Stichting Het Veilige Huis te Rosmalen

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### STICHTINGSVERMOGEN

|                                  | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
|                                  | €           | €           |
| <b>Continuïteitsreserve [3]</b>  |             |             |
| Stand per 1 januari              | 52          | 83          |
| Uit voorstel resultaatbestemming | 189         | -31         |
| Stand per 31 december            | <u>241</u>  | <u>52</u>   |

De continuïteitsreserve dient ter dekking van toekomstige uitgaven uit hoofde van de verwachte onkosten voor de lopende activiteiten.

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

|                                       | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | €                 | €                 |
| <b>Handelscrediteuren [4]</b>         |                   |                   |
| Crediteuren                           | <u>20</u>         | <u>756</u>        |
| <b>Overlopende passiva [5]</b>        |                   |                   |
| Accountantskosten                     | 407               | 398               |
| Te betalen Stichting Bijzonder Gewoon | 1.000             | -                 |
|                                       | <u>1.407</u>      | <u>398</u>        |

# Stichting Het Veilige Huis te Rosmalen

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

|  | <u>2016</u>  | <u>2015</u>  |
|--|--------------|--------------|
|  | €            | €            |
| <b>Ontvangen baten [6]</b>   |              |              |
| Workshop   | <u>1.380</u> | <u>772</u>   |
| <b>Kosten ten behoeve van doelstelling [7]</b>   |              |              |
| Zaalhuur   | -            | 925          |
| Kosten sprekers  | <u>224</u>   | <u>75</u>    |
|  | <u>224</u>   | <u>1.000</u> |
| <b>Ontvangen subsidies [8]</b>   |              |              |
| Subsidie Stichting Bijzonder Gewoon  | -            | 350          |
| Subsidie gemeente 's-Hertogenbosch   | 3.600        | 3.500        |
| Bijdrage Rabobank Coöperatiefonds  | -            | 3.000        |
| Overige donaties   | <u>8</u>     | <u>50</u>    |
|  | <u>3.608</u> | <u>6.900</u> |
| <p>De subsidie van € 3.600 van de gemeente 's-Hertogenbosch betreft een financiële bijdrage voor het "Beste Vrijwilligersidee van 's-Hertogenbosch".</p> |              |              |
| <b>Wervingskosten [9]</b>  |              |              |
| Representatiekosten  | 20           | 82           |
| Relatiegeschenken  | <u>46</u>    | <u>25</u>    |
|  | <u>66</u>    | <u>107</u>   |
| <b>Kantoorkosten [10]</b>  |              |              |
| Kosten websitebeheer   | 2.105        | 3.346        |
| Tekstschrijver   | 1.482        | 2.686        |
| Drukwerk   | <u>200</u>   | <u>-</u>     |
|  | <u>3.787</u> | <u>6.032</u> |

**2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**

|                             | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-----------------------------|-------------|-------------|
|                             | €           | €           |
| <b>Algemene kosten [11]</b> |             |             |
| Accountantskosten           | 512         | 363         |
| Reiskostenvergoeding        | 35          | -           |
| Bankkosten                  | 175         | 179         |
| Overige algemene kosten     | -           | 22          |
|                             | <u>722</u>  | <u>564</u>  |