

# Jaarrekening 2018



## HARDINXVELD-GIESSENDAM



## Jaarrekening 2018 Stichting De Ark

De exploitatie sluit met een positief saldo van € 31.326 (2017: € 20.770 positief).  
Het saldo komt ten gunste van de post Exploitatiereserve.

Voor 2018 is de bezetting van het Logeerhuis nagenoeg gelijk gebleven.  
Het eigen vermogen is toegenomen met het positieve exploitatieresultaat.

Het jaar 2015 zijn wij gestart met Eddee Samen, behorend tot Eddee Zorgverlening, voor het leveren van de zorg aan onze gasten.

Een zorgaanbieder met een christelijke levensvisie was voor het bestuur van doorslaggeven belang.

Logeerweekenden zijn belangrijk voor de logees en de gezinnen die gebruik maken van deze zorg.  
We geloven dat het van belang is om de zorg zowel in de vorm van respijt zorg te bieden en ook na te denken over de toekomst.

Voor 2 dagen per week gebruikt ZML-school De Cirkel te Gorinchem het logeerhuis voor educatieve doeleinden, dit tot wederzijdse tevredenheid. Voor het schooljaar 2018/2019 is het contract verlengd.

Een kopie van de accountantsverklaring wordt als bijlage bij deze rekening opgenomen.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van .. ..... 2019.

L. Rietveld-de Mik, secretaris

J. Korevaar, voorzitter

2018

## Balans

	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2017
Pand Vinkeweer 2	236.000	236.000	Eigen vermogen	397.815	397.815
Inrichting en inventaris	5.551	-	Bestemmingsreserve wonen	-	-
Kas	-	-	Exploitatieresultaten	131.394	100.067
Bank	330.268	303.397	Totaal eigen vermogen	529.209	497.882
Debiteuren	1.576	2.671	Project educatie	2.039	2.039
Overlopende activa	-	-	Voorzieningen	42.147	42.147
			Crediteuren	-	-
			Overlopende passiva	-	-
			Sponsorpot t.b.v. activiteiten voor doelgroep	-	-
	573.395	542.068		573.395	542.068

## Rekening van baten en lasten

Lasten	2018	2017	Baten	2018	2017
Afschrijvingen	1.078		Vergoeding gebruikers logeerkamer	20.689	20.301
Energie en water	5.983	4.845	Donaties en meerjarenbijdragen	2.518	2.723
Belastingen/verzekeringen	4.029	3.949	Acties werkgroep	1.250	585
Veiligheid	809	3.655	Overige giften, legaten	23.946	34.374
Onderhoud	941	6.261	Sponsoring activiteiten voor doelgroep	-	-
Algemene kosten	1.993	2.870	Rente	136	260
Schoonmaakkosten	-	-	Vrijval investeringsbijdrage	-	-
Vrijwilligerskosten	704	457	Onttrekking sponsorpot	-	-
Kosten fondswerving/communicatie	1.676	436	Onttrekking voorziening onderhoud	-	-
Activiteiten voor doelgroep	-	-			
Incidentele lasten	-	15.000			
Dotatie voorziening onderhoud	-	-			
Bestemmingsgiften sponsorpot	-	-			
Batig saldo	31.326	20.770	Nadelig saldo		
	48.539	58.243		48.539	58.243

## Toelichting op de balans

### Waarderingsgrondslagen

De balansposten zijn gewaardeerd tegen historische bedragen verminderd met de afschrijvingen. De waarde van het gebouw (inclusief de grond) is gebaseerd op een geschatte restwaarde waarbij gebruik is gemaakt van de waardering voor de OZB per 1 januari 2017.

Op de overige vaste activa is afgeschreven op basis van de verwachte levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijn van de kosten van inrichting en inventaris is 5 jaar.

De in de rekening van lasten en baten opgenomen bedragen zijn eveneens vermeld voor de historische bedragen. Bij overlopende posten is als lasten opgenomen dat deel dat drukt op het verslagjaar.

### Pand Vinkeweer 2 € 236.000

Het pand is sinds eind 2004 eigendom van de stichting.

Balanswaardering 2017	236.000
Investeringen 2018	-
	<hr/>
	236.000
Afschrijvingen	-
Balanswaardering 2018	<hr/>
	236.000

De boekwaarde van het gebouw bedraagt ultimo 2018 € 236.000 zijnde de OZB-waarde in 2017. Verdere afschrijvingen zullen vooralsnog niet gedaan worden.

### Inrichting en inventaris € 5.551 (€ 0)

Balanswaardering 2017	-
Investering 2018	6.629
	<hr/>
	6.629
Afschrijvingen 2018	1.078
Balanswaardering 2018	<hr/>
	5.551

In 2018 is er geïnvesteerd in een douchstretcher, een vaatwasmachine en een afzuigkap.

### Kas € 0 (€ 0), bank € 330.268 (€ 303.185)

	2018	2017
Rabobank Betaalrekening	30.256	3.397
Rabobank Spaarrekening	100.000	100.000
Moneyou Spaarrekening	100.012	100.000
SNS Bank Spaarrekening	100.000	100.000
Totaal	<hr/>	<hr/>
	330.268	303.397

Aan het eind van het jaar aanwezige liquide middelen. Om risico's te mijden zijn in 2017 spaarrekeningen geopend bij Moneyou en SNS. Zodoende wordt optimaal gebruik gemaakt van het depositogarantiestelsel.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

### Debiteuren € 1.576 (€ 2.671)

Handelsdebiteur Eddee Samen € 1.576

## Overlopende activa € 0 (€ 0)

Er zijn per balansdatum geen overlopende activa.

## Eigen vermogen € 529.209 (€ 497.882)

Het eigen vermogen is de som van de basis van het eigen vermogen zoals dat voor het grootste deel in 2003 tot stand kwam en het exploitatieresultaat vanaf 2003. Het eigen vermogen (basis) is vermeerderd met de waardestijging van het onroerend goed.

Het exploitatieresultaat kan worden gebruikt om schommelingen in de exploitatie te kunnen opvangen. Het positieve exploitatieresultaat 2018 van € 31.326 is ten gunste van de Exploitatiereserve gebracht.

Eigen vermogen (basis)		397.815
Resultaat 2003/2017	100.068	
Exploitatieresultaat 2018	<u>31.326</u>	
Totaal exploitatieresultaat		<u>131.394</u>
Totaal Eigen Vermogen		529.209

## Project educatie € 2.039 (€ 2.039)

Doel betreft het ontwikkelen van spelmateriaal ten behoeve van een deel van de doelgroep. Er zijn in 2018 geen uitgaven gedaan.

## Voorzieningen € 42.147 (€ 42.147)

Onderhoudsvoorziening; deze voorziening wordt aangehouden voor het eventueel vervangen van het dak.

## Crediteuren € 0 (€ 0)

## Toelichting op de exploitatierekening.

## Afschrijvingen € 1.078 (€ 0)

	WOZ-waarde	Aanschaf-datum	Afschrijvings-percentage	Aanschaf-waarde	Afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 01-01-2018	Investerings 2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-2018
<b>Gebouwen</b>									
Pand Vinkeweer 2	241.000	2003	4%	548.298	312.298	236.000		0	236.000
				548.298	312.298	236.000	0	0	236.000
<b>Inventaris</b>									
Douche stretcher		26-01-2018	20%				5.100	947	4.153
Vaatwasser		09-05-2018	20%				839	108	731
Afzuigkap		01-11-2018	20%				690	23	667
				0	0	0	6.629	1.078	5.551
<b>TOTAAL</b>				548.298	312.298	236.000	6.629	1.078	241.551

Energie en water € 5.983 (€ 4.845)

Elektriciteit en gas: € 5.762 (€ 4.604)

Water: € 221 (€ 241).

Belastingen en verzekeringen € 4.029 (€ 3.949)

Gemeentelijke heffingen (reinigingsrecht, containerrecht, OZB) € 1.863, Waterschap € 145, gevaren- en opstalverzekering e.d. € 2.021.

Veiligheid € 809 (€ 3.655)

Betreffen jaarcontract alarmsysteem en jaarlijkse check op apparatuur.

Besloten is om in de loop van 2017 de maandelijkse controle zelf uit te voeren. Ook is besloten de legionella controle achterwegen te laten, daar dit een momentopname betreft en dus schijnzekerheid geeft.

Onderhoud € 941 (€ 6.261)

Hieronder worden o.a. het onderhoud van het gebouw en ook keuringskosten bedden en dergelijke verantwoord.

Algemene kosten € 1.993 (€ 2.870)

Hieronder vallen o.a. de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ad € 683, verder kosten computer, bankkosten, kosten administratie, accountantskosten en schoonmaakkosten.

Kosten vrijwilligers € 704 (€ 457)

De belangrijkste post is het jaarlijkse vrijwilligersuitje.

Kosten fondswerving/communicatie € 1.676 (€ 436)

Kosten van productie en verzending van in eigen beheer vervaardigde folders en bedank- en wervingsbrieven met de erbij behorende informatie en promotiemateriaal, inclusief de kosten in verband met de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte. Geplaatste advertenties in o.a. de WMO-bijlage en vermelding stichting en logeerhuis in de telefoongids en webhosting.

Activiteiten voor doelgroep € 0 (€ 0)

Geen.

Incidentele lasten € 0 (€ 15.000)

Subsidie aan Eddee Samen voor de opstart van de levering van zorg t/m 2017.

Vergoeding gebruikers logeerhuis € 20.689 (€ 20.301)

Het bedrag bestaat voor € 17.585 (€ 17.264) uit vergoedingen door Eddee Samen voor het logeren. Maandelijks achteraf doet Eddee Samen opgave van het gebruik waarna een factuur wordt verzonden.

Verder is € 3.000 (€ 3.000) aan huur ontvangen van ZML-school De Cirkel in Gorinchem voor medegebruik van het logeerhuis voor praktijkonderwijs op 2 dagen in de midweek.

Het WMO-platform heeft een aantal avonden vergaderd in De Ark: € 104 (€ 37).

## Donaties € 2.518 (€ 2.723)

De opbrengst van de donateurs is licht afgenomen. Jaarlijks worden de acceptgiro's met een begeleidende brief waarin enkele actuele zaken worden genoemd verstuurd.

## Acties werkgroep € 1.250 (€ 585)

Door de werkgroep worden verschillende activiteiten ontplooid zoals verkoop van kaarten en diverse andere zaken. Op deze manier is De Ark regelmatig vertegenwoordigd bij verkopen, braderieën en dergelijke.

## Overige giften € 23.946 (€ 34.374)

Onder dit hoofd zijn de ontvangen overige giften verantwoord, voor zover niet bestemd voor bijzondere activiteiten ten behoeve van de doelgroep. Gevers worden schriftelijk of per e-mail (om kosten te besparen) bedankt. Ook is dit jaar een prachtig bedrag ontvangen uit hoofde van de Rabobank Clubkas Campagne: € 3.711

Uitsplising overige giften	2018	2017
Kerken, kerkelijke verenigingen	8.621	18.315
Stichtingen en instellingen	7.500	8.574
Huis-aan-huiscollecte	6.075	5.064
Particulieren	1.750	2.421
Totaal	23.946	34.374

De Ark wordt vooral plaatselijk en vanuit de regio, maar incidenteel ook wel van elders, door enkele kerken en kerkelijke verenigingen ondersteund die het werk mede mogelijk maken door giften en (delen van) diaconale collectes.

Voor 2019 is bij de gemeente opnieuw een collectevergunning aangevraagd en inmiddels ontvangen, voor de herfstvakantie-week in oktober.

## Ontvangen rente € 136 (€ 260)

Rente	2018	2017
Rabobank		248
SNS Bank	15	-
Moneyou	121	12
Totaal	136	260

Betreft rente over de spaarrekeningen. Het rentepercentage is wederom diverse keren door de banken verlaagd.

## Exploitatieresultaat € 31.326 (€ 20.770)

Dit saldo is ten gunste van de exploitatiereserve gebracht.

-x-x-x-

Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam

Secretariaat: Mevr. L. Rietveld, Schokker 34, 3372 VK Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184-613462

IBAN: NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam

Website [www.stichtingdeark.nl](http://www.stichtingdeark.nl) - e-mail: [info@stichtingdeark.nl](mailto:info@stichtingdeark.nl)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24321190



P.Chr. Tromp AA  
Neptunusstraat 9,  
3371 TH Hardinxveld-Giessendam



## **BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Aan: Het bestuur van de Stichting De Ark  
Schapedrift 30  
3371 HE Hardinxveld-Giessendam

Ik heb de in dit rapport (blz. 1 t/m 6) opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting De Ark te Hardinxveld-Giessendam beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de rekening van baten en lasten over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### Verantwoordelijkheid van de accountant

Mijn verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van mijn beoordeling. Ik heb mijn beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat ik voldoe aan de voor mij geldende ethische voorschriften en dat ik mijn beoordeling zodanig plan en uitvoer dat ik in staat ben te concluderen dat mij niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve breng ik geen controleoordeel tot uitdrukking.

### Conclusie

Op grond van mijn beoordeling is mij niets gebleken op basis waarvan ik zou moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting De Ark per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Hardinxveld-Giessendam, 30 juli 2019



P.Chr. Tromp AA