

Jaarrekening 2019



HARDINXVELD-GIESSENDAM

Jaarrekening 2019 Stichting De Ark

De exploitatie sluit met een positief saldo van € 23.366 (2018: € 31.326 positief).
Het saldo komt ten gunste van de post Exploitatiereserve.

Het eigen vermogen is toegenomen met het positieve exploitatieresultaat.

Eddee Samen, behorend tot Eddee Zorgverlening, heeft ook in 2019 de zorg geleverd aan onze gasten. Eddee Samen is 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. Ook het schooljaar 2019/2020 gebruikt De Cirkel ons logeerhuis.

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

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 2020.

L. Rietveld-de Mik, secretaris

J. Korevaar, voorzitter

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 - e-mail: info@stichtingdeark.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24321190



2019

Balans

	31-12-2019	31-12-2018		31-12-2019	31-12-2018
Pand Vinkeweer 2	236.000	236.000	Eigen vermogen	397.815	397.815
Inrichting en inventaris	12.697	5.551	Bestemmingsreserve wonen	-	-
Kas	-	-	Exploitatieresultaten	154.760	131.394
Bank	348.257	330.268	Totaal eigen vermogen	552.575	529.209
Debiteuren	-	1.576	RC Doppie Drop	2.232	2.039
Overlopende activa	-	-	Voorzieningen	42.147	42.147
			Crediteuren	-	-
			Overlopende passiva	-	-
			Sponsorpot t.b.v. activiteiten voor doelgroep	-	-
	596.954	573.395		596.954	573.396

Rekening van baten en lasten

Lasten	2019	2018	Baten	2019	2018
Afschrijvingen	2.849	1.078	Vergoeding gebruikers logeershuis	15.033	20.689
Energie en water	5.408	5.983	Donaties en meerjarenbijdragen	2.848	2.518
Belastingen/verzekeringen	4.633	4.029	Acties werkgroep	185	1.250
Veiligheid	2.582	809	Overige giften, legaten	28.194	23.946
Onderhoud	4.190	941	Sponsoring activiteiten voor doelgroep	-	-
Algemene kosten	2.274	1.993	Rente	135	136
Schoonmaakkosten	-	-	Vrijval investeringsbijdrage	-	-
Vrijwilligerskosten	1.020	704			
Kosten fondswerving/communicatie	72	1.676	Onttrekking sponsorpot	-	-
Activiteiten voor doelgroep	-	-	Onttrekking voorziening onderhoud	-	-
Incidentele lasten	-	-			
Dotatie voorziening onderhoud	-	-			
Bestemmingsgiften sponsorpot	-	-			
Batig saldo	23.366	31.326	Nadelig saldo		
	46.394	48.539		46.394	48.539

Toelichting op de balans

Waarderingsgrondslagen

De balansposten zijn gewaardeerd tegen historische bedragen verminderd met de afschrijvingen. Op de 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 2018	236.000
Investerings 2019	-
	<hr/>
	236.000
Afschrijvingen	-
Balanswaardering 2019	<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 € 12.697 (€ 5.551)

Balanswaardering 2018	5.551
Investering 2019	9.995
	<hr/>
	15.546
Afschrijvingen 2019	2.849
Balanswaardering 2019	<hr/>
	12.697

In 2019 is er geïnvesteerd in een droomtafel.

Kas € 0 (€ 0), bank € 348.257 (€ 330.268)

	2019	2018
Rabobank Betaalrekening	48.257	30.256
Rabobank Spaarrekening	200.000	100.000
Moneyou Spaarrekening		100.012
SNS Bank Spaarrekening	100.000	100.000
Totaal	<hr/>	<hr/>
	348.257	330.268

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. Moneyou is in 2019 gestopt met het bedienen van de zakelijke markt. Inmiddels hebben wij een spaarrekening geopend bij Triodos Bank en zijn onze middelen weer optimaal gespreid. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Debiteuren € 0 (€ 1.576)

Handelsdebiteur Eddee Samen € 0
Eigen vermogen € 552.575 (€ 529.209)

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 2019 van € 23.366 is ten gunste van de Exploitatiereserve gebracht.

Eigen vermogen (basis)		397.815
Resultaat 2003/2018	131.394	
Exploitatieresultaat 2019	23.366	
	<u>Totaal exploitatieresultaat</u>	<u>154.760</u>
Totaal Eigen Vermogen		552.575

Rekening-courant Doppie Drop € 2.232 (€ 2.039)

Betreft de ontwikkeling van spel materiaal door Mevr. A. Romeijn ten behoeve van een deel van de doelgroep.

Voorzieningen € 42.147 (€ 42.147)

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

Toelichting op de exploitatierekening.

Afschrijvingen € 2.849 (€ 1.078)

	WOZ-waarde	Aanschaf-datum	Afschrijvings-percentage	Aanschaf-waarde	Afschrijving t/m 2018	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings 2019	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Gebouwen									
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
Inventaris									
Douche stretcher		2018	20%	5.100	947	4.153		1.020	3.133
Vaatwasser		2018	20%	839	108	731		168	563
Afzuigkap		2018	20%	690	23	667		138	529
Droomtafel		28-03-2019	20%				9.995	1.523	8.472
				6.629	1.078	5.551	9.995	2.849	12.697
TOTAAL				554.927	313.376	241.551	9.995	2.849	248.697

Energie en water € 5.408 (€ 5.983)

Elektriciteit en gas: € 5.191 (€ 5.762)

Water: € 217 (€ 221).

Belastingen en verzekeringen € 4.633 (€ 4.029)

Gemeentelijke heffingen (reinigingsrecht, containerrecht, OZB) € 2.126, Waterschap € 626, gevaren- en opstalverzekering e.d. € 1.881.

Veiligheid € 2.582 (€ 809)

Betreffen jaarcontract alarmsysteem en jaarlijkse check op apparatuur alsmede reparatiekosten. 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 € 4.190 (€ 941)

Betreffen kleine aanschaffingen en reparaties. Verder worden hier ook keuringskosten bedden en dergelijke verantwoord.

Algemene kosten € 2.274 (€ 1.993)

Hieronder vallen o.a. de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ad € 898, verder kosten computer, bankkosten, kosten administratie, accountantskosten en schoonmaakkosten.

Kosten vrijwilligers € 1.020 (€ 704)

De belangrijkste post is het jaarlijkse vrijwilligersuitje.

Kosten fondswerving/communicatie € 72 (€ 1.676)

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 logeershuis in de telefoongids en webhosting.

Vergoeding gebruikers logeershuis € 15.033 (€ 20.689)

Het bedrag bestaat voor € 12.000 (€ 17.585) uit vergoedingen door Eddee Samen voor het logeren. Voor de jaren 2019 en 2020 is een maandelijks bedrag van € 1.000 overeengekomen. Verder is € 3.000 (€ 3.000) aan huur ontvangen van ZML-school De Cirkel in Gorinchem voor medegebruik van het logeershuis voor praktijkonderwijs op 2 dagen in de midweek. Het WMO-platform heeft een aantal avonden vergaderd in De Ark: € 33 (€ 104).

Donaties € 2.848 (€ 2.518)

De opbrengst van de donateurs is toegenomen. De acceptgiro is afgeschaft gezien het kostenaspect en de eindigheid van dit betaalmiddel. Jaarlijks ontvangen de donateurs een brief waarin enkele actuele zaken worden genoemd én het verzoek de toegezegde donatie over te maken.

Acties werkgroep € 185 (€ 1.250)

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 € 28.194 (€ 23.946)

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. Helaas kunnen wij niet alle (nieuwe) gevers bedanken daar er geen adresgegevens meer staan bij de bijschrijvingen. De droomtafel is volledig gesponsord door Baggerbedrijf De Boer en Kringloopcentrum Graafstroom (ontvangen in 2018).

Ook is dit jaar een prachtig bedrag ontvangen uit hoofde van de Rabobank Clubkas Campagne: € 2.068

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 2020 is bij de gemeente opnieuw een collectevergunning aangevraagd voor de herfstvakantie-week in oktober.

Uitsplising overige giften	2019	2018
Kerken, kerkelijke verenigingen	4.204	8.621
Stichtingen en instellingen	16.764	7.500
Huis-aan-huiscollecte	5.511	6.075
Particulieren	1.715	1.750
Totaal	28.194	23.946

Ontvangen rente € 135 (€ 136)

Rente	2019	2018
Rabobank	11	-
SNS Bank	100	15
Moneyou	24	121
Totaal	135	136

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

Exploitatieresultaat € 23.366 (€ 31.326)

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 - e-mail: info@stichtingdeark.nl
 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24321190

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 2019 van Stichting De Ark te Hardinxveld-Giessendam beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de rekening van baten en lasten over 2019 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.

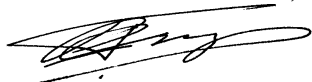
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses 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 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Hardinxveld-Giessendam, 3 april 2020



P.Chr. Tromp AA