

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

JAARREKENING 2016

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

Inhoudsopgave

Algemeen	Pagina
1. Voorwoord	3
2. Gegevens van de rechtspersoon	4
3. Vaststelling van de jaarrekening	5
Jaarrekening	
1. Balans na resultaatverdeling per 31 december 2016 (2015)	6
2. Staat van baten en lasten over 2016 (2015)	7
3. Kasstroomoverzicht	8
4. Toelichting op de jaarrekening	9
Overige gegevens	
1. Verklaring financiële commissie	14
Bijlagen :	
1. Overzicht verzekeringen	15

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

Bestuursverslag

In 2016 zijn de opbrengsten voor het vervoer toegenomen tot € 12.812,-, een stijging van ruim 20% t.o.v. 2015. Voor het eerst een toename na jaren van afname van de opbrengsten.

De rente opbrengsten zijn door de lage rentestand weer ruimschoots lager dan voorgaand jaar.

De netto opbrengst van de Fancy Fair ad € 18.060,- is een prachtig resultaat en aanzienlijk hoger dan in 2015 (€ 16.658,-).

Het resultaat wordt beïnvloed door de fantastisch hoge opbrengst bij de loterij, de goede resultaten bij de overige stands en ook lagere kosten.

De totale uitvoeringskosten liggen lager dan in vorig jaar, wat voor een groot deel wordt veroorzaakt door het wegvallen van € 7.999,- aan kapitaallasten van de bussen. Daarnaast is er een toename van kosten voor activiteiten en projecten voor de bewoners van circa 2.000 euro.

In het verslagjaar zijn door de SRAW ontspanningsactiviteiten ondersteund, waaronder Muziek in huis en bezoeken aan de Keukenhof. Verder zijn een biljart (fifty-fifty met de Vrienden) en kerstspullen aangeschaft, is er een haringparty gehouden en is bewoners de gelegenheid geboden met een taxi festiviteiten aan de boulevard te bezoeken.

De exploitatie sluit met een positief resultaat ad € 7.224,- dat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Het vermogen van de stichting is hierdoor toegenomen tot € 340.739,-.

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon	Stichting Rekreatieve Activiteiten De Wilbert
Bezoekadres	Overrijn 7
Statutaire vestigingsplaats	2223 ER Katwijk
Nummer KvK	41166068
Fiscaal nummer	8028.84.222

Samenstelling bestuur :

Voorzitter	Dhr. P. Ravensbergen
Secretaris	Mw. C. van der Zwan
Penningmeester	Dhr. C.S.M. Disseldorp
Leden :	Mw. J.J.M. Augustinus
	Mw. C.J. Rovers-de Mol
	Mw. P.J. Taale-Haasnoot
	Mw. I.S. Parker

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting en doel

De Stichting Rekreatieve Activiteiten De Wilbert is opgericht bij notariële akte d.d. 16 april 1980.

De stichting heeft ten doel :

Het organiseren en financieren van rekreatieve, therapeutische en eventuele andere activiteiten en projecten ten behoeve van de bewoners van het verpleeghuis 'De Wilbert', alsmede het exploiteren en ter beschikking stellen van vervoermiddelen.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering
d.d. 1 juni 2017.

Voorzitter, dhr. P. Ravensbergen

Secretaris, mw. C. v.d. Zwan

Penningmeester, dhr. C.S.M. Disseldorp

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

1. Balans na resultaatverdeling per 31 december 2016 (2015)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	-	-
Vlottende activa		
Vorderingen op lange termijn	-	-
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	5.977	15.036
Liquide middelen	344.798	322.447
	<u>350.775</u>	<u>337.483</u>
	<u>350.775</u>	<u>337.483</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	340.739	333.515
Voorzieningen		
Dubieuze debiteuren	300	300
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	9.736	3.668
	<u>350.775</u>	<u>337.483</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

2. Staat van baten en lasten over 2016 (2015)

	Rekening 2016	Rekening 2015
	€	€
BATEN		
Opbrengst ouderenvervoer	12.812	10.421
Opbrengsten/donaties/giften	19.432	18.240
Financiële baten	516	1.419
	<u>32.760</u>	<u>30.080</u>
LASTEN		
Afschrijvingen	-	-
Overige lasten	25.536	33.023
	<u>25.536</u>	<u>33.023</u>
Resultaat	<u>7.224</u>	<u>-2.943</u>
Resultaatbestemming :		
Algemene reserve	7.224	-2.943
	<u>7.224</u>	<u>-2.943</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3. Kasstroomoverzicht 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	7.224	-2.943
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen vaste activa	-	-
Mutaties algemene reserve	-	-
Mutaties voorzieningen	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	9.059	
Schulden	6.068	
	<u>15.127</u>	<u>0</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>22.351</u>	<u>-2.943</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-
Overige mutaties eigen vermogen	-	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties geldmiddelen	<u>22.351</u>	<u>-2.943</u>
Liquide middelen 1/1	322.447	304.256
Liquide middelen 31/12	<u>344.798</u>	<u>322.447</u>
	<u>22.351</u>	<u>18.191</u>

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

4. Toelichting op de jaarrekening

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2016 is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 640 voor Organisaties-zonder-winststreven, welke is vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafkosten verminderd met jaarlijkse afschrijvingen van die kosten conform de geschatte levensduur.

De gehanteerde afschrijvingspercentages staan vermeld in de desbetreffende bijlage.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden zo goed mogelijk toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4.2 Toelichting op de balans

	<u>2.016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 1 januari	----- -	----- -
Mutaties :		
Afschrijvingen tlv de staat van baten en lasten	-	-
Desinvestering	-	-
	-----	-----
Boekwaarde per 31 december	===== -	===== -
Vorderingen op lange termijn		
Leningen Marente		
Saldo 1 januari	7.999	24.432
Bij: nieuwe leningen	-	-
Af: aflossingen	7.999	16.433
Saldo 31 december	===== -	===== 7.999
Aflossing komend boekjaar	-	7.999
Saldo langlopende vorderingen per 31 december	===== -	===== -
Deze leningen worden afgelost door middel van bijdragen aan Stichting Marente ter hoogte van de afschrijving van de rolstoelbus.		
Over de leningen wordt geen rente vergoed.		
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa		
Intrest	516	1.419
Individueel vervoer	3.467	5.128
Aflossing lening 2016 Marente	0	7.999
Waarborgsom	400	400
Rekening-courant Marente	-	-
Nog te ontvangen bedragen	1.594	90
	===== 5.977	===== 15.036

4.2 Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2.016</u>	<u>(2015)</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening-courant Rabobank en Postbank	6.825	15.893
Rabobank, spaarrekening	337.973	306.554
Kruisposten	-	-
	<u>344.798</u>	<u>322.447</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar; over de spaarrekening is gemiddeld 0,17 % rente vergoed. De rentevergoeding is inmiddels teruggelopen tot 0,1%.

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	333.515	336.458
Resultaatbestemming	7.224	-2.943
Saldo per 31 december	<u>340.739</u>	<u>333.515</u>

Voorzieningen

Dubieuze debiteuren	<u>300</u>	<u>300</u>
---------------------	------------	------------

Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen

Rekening-courant Marente	5.417	3.066
Overige te betalen kosten	4.319	602
	<u>9.736</u>	<u>3.668</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen.

De stichting heeft van Stichting Marente rolstoelbus 67-HSJ-7 in bruikleen. Daarbij is overeen gekomen dat de kosten van onderhoud, verzekeringen, belastingen en overige kosten voor Stichting SRAW zijn. De overeenkomst liep t/m 28 februari 2016, per welke datum de rolstoelbus verviel aan Stichting SRAW.

Hetzelfde geldt voor de rolstoelbus 89-LPN-1. De overeenkomst hiervan loopt tot 1 augustus 2016. Jaarlijks wordt 1/6e deel van de leningen kwijtgescholden aan Marente ter compensatie van de afschrijvingskosten van de bussen.

Per balansdatum zijn de leningen volledig afgelost.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Rekening 2016	Rekening 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Opbrengst ouderenvervoer		
Vergoeding individueel vervoer	12.812	10.421
	<u>12.812</u>	<u>10.421</u>
Opbrengsten/donaties/giften		
Netto opbrengst Fancy Fair	18.060	16.658
Donaties/Giften	122	332
Overige opbrengsten	1.250	1.250
Opbrengsten voorgaande boekjaren	-	-
	<u>19.432</u>	<u>18.240</u>
Financiële baten		
Rentebaten	516	1.419
	<u>516</u>	<u>1.419</u>
Afschrijvingen		
Afschrijvingen vervoermiddelen	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>

4.3 Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

	Rekening 2016	Rekening 2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Overige lasten		
Brandstoffen	2.489	2.472
Verzekeringen	3.274	3.676
Reparaties/onderhoud	4.504	4.936
Motorrijtuigenbelasting	-	-
Kapitaallasten bussen	7.999	16.433
Kosten dierenweide	1.208	544
Taxiritten bewoners	493	-
Muziek in huis	1.094	1.114
Passepartouts Keukenhof	360	270
Haringparty	678	-
Biljart, bijdrage 50%	1.595	-
Kerstspullen afdelingen / Bijdrage Velo Plus	592	1.000
Theatervoorstelling 50-jarig bestaan	-	1.463
Overige kosten	692	953
Subtotaal kosten vervoer en activiteiten	<u>24.978</u>	<u>32.861</u>
Organisatiekosten:		
Algemene kosten	177	162
ANWB rijstijlanalyse	381	-
Subtotaal organisatiekosten	<u>558</u>	<u>162</u>
Totaal overige lasten	<u><u>25.536</u></u>	<u><u>33.023</u></u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

5. Verklaring financiële commissie

Aan: Het Bestuur van de Stichting Rekreatieve Activiteiten de Wilbert

De financiële commissie heeft de jaarrekening 2016, bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting gecontroleerd op basis van de beschikbaar gestelde bankstukken, facturen en diverse overzichten uit de boekhouding.

De commissie is van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016.

Katwijk, 8 mei 2017

Mw. M. Augustinus

Mw. C. v.d. Zwan

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

Bijlage 1. Overzicht verzekeringen

Per 31 december 2016		verzekerd bedrag
		€
Reanult Master 67-HSJ-7	wa-beperkt casco	8.000
Reanult Master 89-LPN-1	wa-casco	53.292
Reanult Master 67-HSJ-7	wa	2.500.000
Reanult Master 89-LPN-1	wa	2.500.000
Reanult Master 67-HSJ-7	inzittenden	14.000
Reanult Master 89-LPN-1	inzittenden	14.000
Reanult Master 67-HSJ-7	rechtsbijstand	907.561
Reanult Master 89-LPN-1	rechtsbijstand	907.561

De verzekeringen van de bussen 67-HSJ-7 en 89-LPN-1 zijn ondergebracht bij de Sovib.