

**Stichting Conforte
te**

Rapport inzake de jaarrekening over 2018

CONCEPT

Inhoudsopgave

	Pagina
1. JAARREKENING	
1.1 Balans per 31 december 2018	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2018	5
1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
1.4 Toelichting op de balans	8
1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	10

CONCEPT

CONCEPT

Stichting Conforte te

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

		<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	1		454.810		500
Liquide middelen	2		467.048		938.580
Totaal activazijde			<u>921.858</u>		<u>939.080</u>

CONCEPT

Stichting Conforte te

		<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Vermogen	3		872.155		453.303
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4	21.790		67.247	
Overige schulden en overlopende passiva	5	<u>27.913</u>		<u>418.530</u>	
			49.703		485.777
Totaal passivazijde			<u>921.858</u>		<u>939.080</u>

CONCEPT

Stichting Conforte te

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Baten	6	2.323.346		910.458	
Directe projectlasten	7	-1.827.288		-663.629	
Inhuur derden	8	<u>-41.193</u>		<u>-117.942</u>	
Brutowinst			454.865		128.887
Huisvestingskosten	9	7.870		9.665	
Verkoopkosten	10	7.197		7.263	
Kantoorkosten	11	9.689		1.145	
Algemene kosten	12	<u>11.308</u>		<u>8.264</u>	
Som der lasten			<u>36.064</u>		<u>26.337</u>
Saldo			418.801		102.550
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	13		<u>51</u>		<u>169</u>
Saldo baten minus lasten			<u><u>418.852</u></u>		<u><u>102.719</u></u>

CONCEPT

1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Conforte bestaan voornamelijk uit het optreden als overkoepelend orgaan, samenwerkings- en adviesorgaan en fonds op het gebied van welzijnswerk.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

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.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

Stichting Conforte te

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

CONCEPT

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
1 Overige vorderingen en overlopende activa		
Te verdelen subsidie SamenSterk010	454.310	-
Waarborgsommen	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>454.810</u>	<u>500</u>
2 Liquide middelen		
ING; zakelijke rekening	421.071	892.236
ING; vermogen spaarrekening	40.380	40.334
ING; zakelijke spaarrekening	5.185	5.179
ING; zakelijke rekening	<u>412</u>	<u>831</u>
	<u>467.048</u>	<u>938.580</u>

CONCEPT

Stichting Conforte te

3 Vermogen

	<i>Stichtings- vermogen</i>
	€
Stand per 1 januari 2018	453.303
Resultaat boekjaar	<u>418.852</u>
Stand per 31 december 2018	<u><u>872.155</u></u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
4 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>21.790</u>	<u>67.247</u>
5 Overige schulden en overlopende passiva		
Inhuur derden	25.413	8.545
Accountantskosten	2.500	2.500
Overige	-	1
Te verdelen subsidie SamenSterk010	-	<u>407.484</u>
	<u><u>27.913</u></u>	<u><u>418.530</u></u>

Stichting Conforte te

1.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
6 Baten		
Contributies ConForte en DrZ	323.346	243.791
Subsidie SamenSterk010	<u>2.000.000</u>	<u>666.667</u>
	<u>2.323.346</u>	<u>910.458</u>
7 Directe projectlasten		
Projectkosten SamenSterk010	1.648.445	461.778
Overige	57.107	25.464
Bijdrage deRotterdamsezorg.nl	<u>121.736</u>	<u>176.387</u>
	<u>1.827.288</u>	<u>663.629</u>
8 Inhuur derden		
Futuro Werkt B.V.	39.559	88.112
Overige	<u>1.634</u>	<u>29.830</u>
	<u>41.193</u>	<u>117.942</u>
9 Huisvestingskosten		
Betaalde huur	6.353	7.835
Schoonmaakkosten	1.517	1.781
Overige huisvestingskosten	<u>-</u>	<u>49</u>
	<u>7.870</u>	<u>9.665</u>
10 Verkoopkosten		
Representatiekosten	6.903	6.153
Relatiegeschenken	294	565
Reclame- en advertentiekosten	<u>-</u>	<u>545</u>
	<u>7.197</u>	<u>7.263</u>
11 Kantoorkosten		
Kosten automatisering	7.740	664
Telefoon- en faxkosten	266	291
Kantoorbenodigdheden	103	174
Vakliteratuur	436	16
Drukwerk	91	-
Aanschaf kleine inventaris	<u>1.053</u>	<u>-</u>
	<u>9.689</u>	<u>1.145</u>

Stichting Conforte te

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
12 Algemene kosten		
Administratieve ondersteuning	5.058	3.194
Accountants- en advieskosten	3.852	3.702
Overige algemene kosten	1.432	785
Assurantiepremie	694	399
Bankkosten	272	184
	<u>11.308</u>	<u>8.264</u>
13 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>51</u>	<u>169</u>

I.C. Schonagen
Voorzitter

G.I.W.M. Buck
Bestuurder

G.J. van Herk
Bestuurder

J. Dijks
Bestuurder

V.C. Maas
Bestuurder

CONCEPT