

**Stichting Conforte  
te**

**Rapport inzake de jaarrekening over 2019**

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>1. JAARREKENING</b>	
1.1 Balans per 31 december 2019	3
1.2 Staat van baten en lasten over 2019	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

**Stichting Conforte te**

## Stichting Conforte te

### 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

		<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vlottende activa</b>					
<b><i>Vorderingen</i></b>					
Handelsdebiteuren	1	31.885		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	2	<u>500</u>		<u>454.810</u>	
			32.385		454.810
<b><i>Liquide middelen</i></b>	3		614.145		467.048
Totaal activazijde			<u><u>646.530</u></u>		<u><u>921.858</u></u>

## Stichting Conforte te

		<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Vermogen</b>	4		237.966		872.155
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5	32.644		21.790	
Overige schulden en overlopende passiva	6	<u>375.920</u>		<u>27.913</u>	
			408.564		49.703
Totaal passivazijde			<u>646.530</u>		<u>921.858</u>

## Stichting Conforte te

### 1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		<u>2019</u>		<u>2018</u>	
		€	€	€	€
<b>Baten</b>	7	2.351.793		2.323.346	
Directe projectlasten	8	-2.899.449		-1.827.288	
Inhuur derden	9	<u>-61.414</u>		<u>-41.193</u>	
<b>Brutowinst</b>			-609.070		454.865
Huisvestingskosten	10	571		7.870	
Verkoopkosten	11	7.031		7.197	
Kantoorkosten	12	4.284		9.689	
Algemene kosten	13	<u>13.255</u>		<u>11.308</u>	
<b>Som der lasten</b>			<u>25.141</u>		<u>36.064</u>
<b>Saldo</b>			-634.211		418.801
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	14		<u>22</u>		<u>51</u>
<b>Saldo baten minus lasten</b>			<u><u>-634.189</u></u>		<u><u>418.852</u></u>

## Stichting Conforte te

### 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.



## Stichting Conforte te

### 1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

#### Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>1 Handelsdebiteuren</b>		
Handelsdebiteuren	<u>31.885</u>	<u>-</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>2 Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Te verdelen subsidie SamenSterk010	-	454.310
Waarborgsommen	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>500</u>	<u>454.810</u>
<b>3 Liquide middelen</b>		
ING; zakelijke rekening	568.551	421.071
ING; vermogen spaarrekening	40.400	40.380
ING; zakelijke spaarrekening	5.186	5.185
ING; zakelijke rekening	<u>8</u>	<u>412</u>
	<u>614.145</u>	<u>467.048</u>

## Stichting Conforte te

### 4 Vermogen

	<i>Stichtings- vermogen</i>
	<u>€</u>
Stand per 1 januari 2019	872.155
Resultaat boekjaar	<u>-634.189</u>
Stand per 31 december 2019	<u><u>237.966</u></u>

### Kortlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€

### 5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>32.644</u>	<u>21.790</u>
-------------	---------------	---------------

### 6 Overige schulden en overlopende passiva

Inhuur derden	166.953	25.413
Accountantskosten	2.500	2.500
Te verdelen subsidie SamenSterk010	<u>206.467</u>	<u>-</u>
	<u><u>375.920</u></u>	<u><u>27.913</u></u>

## Stichting Conforte te

### 1.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>7 Baten</b>		
Contributies ConForte en DrZ	351.793	323.346
Subsidie SamenSterk010	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
	<u>2.351.793</u>	<u>2.323.346</u>
<b>8 Directe projectlasten</b>		
Projectkosten SamenSterk010	2.749.731	1.648.445
Overige	59.706	57.107
Bijdrage deRotterdamseZorg.nl	<u>90.012</u>	<u>121.736</u>
	<u>2.899.449</u>	<u>1.827.288</u>
<b>9 Inhuur derden</b>		
Futuro Werkt B.V.	18.295	39.559
Overige	<u>43.119</u>	<u>1.634</u>
	<u>61.414</u>	<u>41.193</u>
<b>10 Huisvestingskosten</b>		
Betaalde huur	-	6.353
Schoonmaakkosten	<u>571</u>	<u>1.517</u>
	<u>571</u>	<u>7.870</u>
<b>11 Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	6.437	6.903
Relatiegeschenken	<u>594</u>	<u>294</u>
	<u>7.031</u>	<u>7.197</u>
<b>12 Kantoorkosten</b>		
Kosten automatisering	2.984	7.740
Telefoon- en faxkosten	260	266
Kantoorbenodigdheden	1.040	103
Vakliteratuur	-	436
Drukwerk	-	91
Aanschaf kleine inventaris	<u>-</u>	<u>1.053</u>
	<u>4.284</u>	<u>9.689</u>

## Stichting Conforte te

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>13 Algemene kosten</b>		
Administratieve ondersteuning	7.969	5.058
Accountants- en advieskosten	1.262	3.852
Overige algemene kosten	329	1.432
Assurantiepremie	888	694
Bankkosten	350	272
Studiekosten	2.457	-
	<u>13.255</u>	<u>11.308</u>
<b>14 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen bankrente	<u>22</u>	<u>51</u>

I.C. Schonagen  
Voorzitter

G.I.W.M. Buck  
Bestuurder

G.J. van Herk  
Bestuurder

J. Dijks  
Bestuurder

V.C. Maas  
Bestuurder