

**Jaarverslag 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhoud |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bestuursverslag | |  |  |
|  |  |  |  |
| Balans per 31 december 2015 | |  |  |
|  |  |  |  |
| Staat van baten en lasten 2015 | | |  |
|  |  |  |  |
| Toelichting op de balans per 31 december 2015 | | | |
|  |  |  |  |
| Toelichting op de staat ven baten en lasten 2015 | | | |
| Overige gegevens | | | |

BESTUURSVERSLAG 2015

Samenstelling bestuur.

De samenstelling van het bestuur wijzigde in de loop van dit jaar: Jan Bouma- de stimulator achter de tot stand koming van het Odensehuis HW – verliet tegen het einde van het jaar het bestuur en trad toe tot de Raad van Advies. Het bestuur benoemde hem tot Ambassadeur van het Odensehuis HW.

Tot nieuwe leden van het bestuur werden benoemd : mw. Co Zannis en mw. Eva Hage.

Voorzitter: G.J. Rooimans, Maasdam

Secretaris : D.P. Hitzert, Heinenoord

Penningmeester: J.M. Oostveen, Klaaswaal

Bestuurslid :E.J. Lammens, Mijnsheerenland

Bestuurslid : J.C. Hage, Heinenoord

Bestuurslid: J. Bouma, Mijnsheerenland, tot november 2015

Bestuurslid Co Zannis, Mijnsheerenland

Eva Hage, Nieuw-Beijerland

Coordinator: mw. R.Los, Oud-Beijerland

Het bestuur kwam in 2015 8x bijeen. Belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen waren : het onder de aandacht van belanghebbenden brengen van het Odensehuis Hoeksche Waard, het verwerven van (financiële) ondersteuning en adequate huisvesting. Met de Raad van Advies werd twee maal overleg gevoerd.

Samenstelling Raad van Advies:

Magdaleen Rietveld

Trix van Os

Nico de Pijper

Gerard Appelman

Conny Bouwer

Jan Bouma

KvK

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58743707

# ANBI

De Stichting Odensehuis Hoeksche Waard staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen inhoudt dat (particuliere) giften aan de stichting voor fiscale aftrek in aanmerking komen.

Startkapitaal.

De voor de start van het Odensehuis benodigde financiële middelen zijn door de bestuursleden, in de vorm van een gift, ingebracht.

## Ondersteuning derden

Bijdragen werden verkregen van Stimuleringsfonds Rabobank Hoeksche Waard, Subsidiefonds Streekcentrum De Hoeksche Waard, Welzijn Hoeksche Waard, de woonzorgcentra Zorgwaard en Alerimus. Gemeente Oud-Beijerland en Rotary Club Hoeksche Waard.

Schot Reclame en Trend Reclamemakers leverden bijdragen aan de website en folders.

Odensehuis Hoeksche Waard.

Na een voorbereidingstijd van circa een jaar is het Odensehuis Hoeksche Waard op 4 juli 2014 officieel van start gegaan op de locatie de Beijerkorf te Oud-Beijerland.

Aanvankelijk was het Odensehuis 1 dag per week geopend’ in de loop van 2015 werd dat met 1 dag uitgebreid’ terwijl in 2016 een derde dag zal volgen.

De ruimte wordt gehuurd van Stichting Welzijn Hoeksche Waard, het pand is eigendom van HW Wonen.

Het aantal bezoekers is vrij snel gestegen ca. 15 begin van het jaar naar gemiddeld 35 tegen het einde. De bezoekers zijn afkomstig uit de verschillende gemeenten in de Hoeksche Waard.

Naast de coördinator is er op regelmatige basis een flink aantal vrijwilligers actief.

**Van de Coördinator**

Kort overzicht van Odensehuis Hoeksche Waard tot nu toe.

Het Odensehuis voorziet in een behoefte van mensen met beginnende dementie en hun partners. Zij vinden informatie, persoonlijke ondersteuning indien nodig, ontspanning en een stuk gezelligheid. Het allerbelangrijkste is dat men hier nieuwe vrienden maakt. Het kringetje rondom mensen met geheugenproblemen wordt immers snel kleiner.

Conversatie met mensen die last hebben van geheugenproblemen wordt als moeilijk ervaren. In het Odensehuis ontstaan de gesprekken met hen als vanzelfsprekend. De confrontatie met de problemen waar men mee kampt worden niet geschuwd, maar bespreekbaar gemaakt. Zij voelen zich gezien, erkend en ervaren een warme plek, waar zij zich thuis voelen. Mantelzorgers komen vaak mee en maken soms gebruik van de vrije tijd, die zij op de dag kunnen hebben. Vooral als er gekookt wordt, blijven zij vaak mee eten. Zij ervaren zeer grote steun aan het Odensehuis.

Er wordt gesjoeld, gebiljart, soms gekaart, op de autoracebaan geraced en vooral veel uitgewisseld met elkaar, veel koffiegedronken en koekjes gegeten. Soms getekend, gepuzzeld, gewandeld als het lekker weer is en ’s zomers proberen we ook af en toe buiten te zitten. Er is niets verplicht, men komt en gaat wanneer men wil en mogelijk is het juist deze vrijheid die zeer aantrekkelijk is voor mensen met beginnende dementie. Immers het betuttelen wat helaas vaak ontstaat, vormt een groot probleem voor hen. In het Odensehuis ervaart men weer als volwaardig mens mee te kunnen draaien.

Vrijwilligers ontdekken hun talenten en mogelijkheden en genieten ervan dit met alle bezoekers te delen. Ook zij ervaren hier nieuwe vriendschappen en zijn blij mee te kunnen werken aan dit geweldig concept. Het Odensehuis is gestart met 1 vrijwilliger de eerste maanden. Op dit moment zijn er 7 -10 die regelmatig komen. Een enkeling komt als het echt nodig is of als het haalbaar is.

Na de lunch verzamelen we ons rond de open haard en wordt er lievelingsmuziek gedraaid van elke bezoeker. Hierna ontstaat er regelmatig een groepsgesprek over herinneringen en vroeger tijden. In het eerste jaar waren de meeste bezoekers na de lunch wel weer weg. Sinds we om de open haard zitten, blijft er een grotere groep hangen en gaan we zo rond 15.15 uur gezamenlijk opruimen.

Het bezoekersaantal is behoorlijk toegenomen. Even wat cijfers over het aantal bezoekers per dag.

Aantal bezoekers: eerste getal is laagste aantal, 2e getal is hoogste aantal.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3e kwartaal 14 | 4e kwartaal 14 | 1e kwartaal 15 | 2e kwartaal 15 | 3e kwartaal 15 | 4e kwartaal 15 |
| 6-13 | 6-17 | 12-29 | 13-26 | 13-30  (66 met opening) | 15-38 |

Vanaf het 3e kwartaal 2015 is het Odensehuis op 2 dagen geopend. Hierna is het bezoekersaantal omhooggegaan. Er zijn ongeveer 40 bezoekers die min of meer regelmatig komen. Op de dagen dat er een mantelzorgbijeenkomst is of een activiteit komen de meeste bezoekers.

De mantelzorggroep is gestart met 5-7 mensen, laatste bijeenkomst was met 15 deelnemers. Hierop heb ik besloten een tweede groep te starten in januari voor de nieuwe bezoekers. Voor de oude groep gaan we werken met thema’s die zij zelf aan kunnen dragen.

Activiteiten die zijn georganiseerd de afgelopen 1,5 jaar.

* Film over het leven door het jaar op de boerderij.
* High tea door vrijwilligers
* 3 x leerlingen van Actief college met high café, lentelunch en sandwich lunch.
* Vaartocht op de Biesbosch
* Bezoek aan Streekmuseum Hoeksche Waard
* 2 x naar onvergetelijk Boijmans met 12 en 18 bezoekers
* Schatkist van het leven; project door kunstzinnige coaches Connie en Martine
* 2 x klankschalenconcert
* 2 x verhalenverteller
* Danspaleis i.s.m. st. Welzijn HW
* Ed’s 78 toerencaroussel
* 2 x 1-jarig bestaan, in juli klein en in sept. groot gevierd
* Film Still Alice
* Diverse warme maaltijden gekookt door mantelzorger
* Kerststukjes maken
* sjoelcompetitie

Publiciteit De website wordt regelmatig bijgehouden en goed bezocht. (130.688 keer) De agenda is op dit moment 2350 x geraadpleegd. De eerste folder 450 stuks is uitgegeven en inmiddels vernieuwd. Een inlegvel is toegevoegd en eerst in kleine oplage gedrukt. Bij de herdruk is gebruik gemaakt van eigen foto’s. Ook de 2e druk is weer goed verspreid over de hele Hoeksche Waard.

Er zijn een aantal keren presentaties gehouden: 2 x radio Hoeksche Waard (Jan en Ria), vrouwen van nu (Jan), de POH assistenten van de huisartsen van de Hoeksche Waard (Ria) de NPV (Ria), Alzheimercafé Middelharnis (Ria), 2 x de gemeenten (Ria)

Er zijn stukjes geschreven voor het Wegwijs Oud-Beijerland, regelmatig in Kompas en Hoeksche Waard exclusief, het Algemeen Dagblad regionieuws, Sabientje, NPV blad.

Er zijn inmiddels 6 nieuwsbrieven per mail naar de abonnees verstuurd. Deze worden ook op de site gepubliceerd. U leest en ziet hier alles over de activiteiten, mantelzorggroep, vrijwilligers en individuele bezoekers van het Odensehuis.

Bij de start van het Odensehuis Hoeksche Waard had ik een beeld wat er aan mensen geboden zouden kunnen worden en wat ik wilde bereiken. Door de opmerkingen die bezoekers voor mij opschreven ben ik heel dankbaar en ontroerd, dat dit blijkbaar aan het eind van het eerste jaar ook bereikt is. Samenvattend kan ik zeggen dat het Odensehuis Hoeksche Waard zijn bestaansrecht heeft bevestigd. Ik kijk uit naar de 3e openingsdag en vertrouw erop dat we als het zo doorgaat in 2017 de hele week open kunnen zijn.

Bezoeker schreven op 23 juni 2015 de volgende opmerkingen op de vraag: Wat vindt u in het Odensehuis?

Dit waren de reacties:

* Een ontmoetingsplek waar mensen zichzelf mogen zijn
* `Mijn vrouw vindt het geweldig om hier te zijn, zal het niet willen missen, de gezelligheid en nieuwe vriendschap, ook als mantelzorger een stuk ontspanning! Echt een openbaring!
* Een fijne plek waar je met warmte en in een liefdevolle omgeving je problemen kunt bespreken met mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren. Waar je ook in een één op één gesprek weer even wat nieuwe moed kunt krijgen.
* Het is een fijne ontspanning, zowel voor mij als mijn man, waar hij van alles kan doen zoals sjoelen, kaarten enz. en voor mij is de praatgroep waar je ontdekt dat er veel meer mensen met de problemen worstelen en je er over kan praten, zodat je merkt dat je niet alleen ben en je er weer opgelucht vandaan gaat. Bedankt allemaal
* Sinds kort een pek waar ik me ‘thuis’ voel. Geen uitleg naar anderen over hoe je je voelt, iedereen snapt je. Geeft je steun, gezelligheid. Een plek waar je open kunt zijn/zeggen wat je dwars zit. Maar zeker ook een plek waar je heel veel voor terug krijgt: positiviteit, warmte, een opsteker om weer door te gaan, kortom een p lek die er voor iedereen zou moeten zijn.
* Het is fijn om hier te zijn. Mijn man die Alzheimer heeft vraagt mij elke dag of wij naar het Odensehuis gaan, het is voor hem nog het enige uitje. De sfeer is hier uitstekend.
* Het is prachtig om hier als vrijwilliger te zijn, veel genoegdoening, super.
* Vanaf het overlijden van mijn vrouw heb ik een nieuw leven gevonden. Heel gezellig met elkaar en een fantastisch medeleven.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Balans per 31 december** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |
| **(na resultaatbestemming)** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
| **ACTIEF** | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  | **2015** | |  | | | **2014** | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
| **A. VASTE ACTIVA** | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
| I. Materiële vaste activa | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
| **B. VLOTTENDE ACTIVA** | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
| I. Vorderingen en overlopende activa | | | | | | | | | | € 12.533 | |  | | | € 1 | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
| II. Liquide middelen | | | | | | | | |  | € 2.764 | |  | | | € 1.876 | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |
| Totaal | | | | |  |  | |  |  | € 15.297 | |  | | | € 1.877 | | |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | **PASSIEF** | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | | **2015** |  | | **2014** |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | **A. EIGEN VERMOGEN** | | | | | | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | I. Overige reserves | | | | | | | | |  | | € 10.600 |  | | € 1.780 |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | **B. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | I. Kortlopende schulden en overlopende passiva | | | | | | | | | | | € 4.697 |  | | € 97 |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | Totaal |  |  | | |  | | | |  | | € 15.297 |  | | € 1.877 |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Staat van baten en lasten | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  | **2015** | | |  | |  | |  | | **2014** |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Bruto marge | | |  | |  | |  |  | | |  | | € 41.557 | |  | |  |  | € 5.500 |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Algemene beheerskosten | | | | |  | |  | € 32.770 | | |  | |  | |  | | € 4.560 |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | € 32.770 | |  | |  |  | € 4.560 |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | | | | | | | | € 33 | | |  | |  | |  | | € 1 |  |  |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | | | | | |  | € - | | |  | |  | |  | | € - |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | € 33 | |  | |  |  | € 1 |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | | € 8.820 | |  | |  |  | € 941 |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening |
|  |
|  |
| Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen |
| RJ - C1 Kleine organisaties zonder winststreven |
|  |
| De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische |
| kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden |
| slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong |
| vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. |
|  |
|  |
| Grondslagen voor de waardering van activa en passiva |
|  |
|  |
| Materiële vaste activa |
|  |
| De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen |
| en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige |
| gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. |
| Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. |
|  |
|  |
| Vorderingen en overlopende activa |
|  |
| De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. |
| De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen |
| als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de |
| vorderingen |
|  |
| Liquide middelen |
|  |
| De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee |
| bij de waardering rekening gehouden. |
|  |
| Schulden |
|  |
| Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs |
|  |
|  |
| Grondslagen voor de bepaling van het resultaat |
|  |
|  |
| Bruto winst marge |
|  |
| De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten. |
| Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen |
| en de over de omzet geheven belastingen. |
|  |
| De overige bedrijfsopbrengsten betreffen opbrengsten die voortkomen uit incidentele bedrijfsactiviteiten en bestaan uit exploitatiesubsidies |
| Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toelichting op de Balans per 31 december 2015 | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| ACTIVA |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| A. VASTE ACTIVA | |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| I. Materiële vaste activa | | |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  | Boekwaarde | Investering | | Afschrijving | | Boekwaarde | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| B. VLOTTENDE ACTIVA | | |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| I. Vorderingen en overlopende activa | | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| Deze post is als volgt te specificeren: | | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | Per | | Per | | |  |
|  |  |  |  |  | | 31-12-2015 | | 31-12-2014 | | |  |
| Careijn, subs. Ketenzorg dementie 2015 | | | |  | | € 12.500,00 | |  | | |  |
| Rabobank, rente bedrijfsspaarekening 2015 | | | |  | | € 33,00 | | € 1,00 | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| Totaal |  |  |  |  | | € 12.533,00 | | € 1,00 | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| II. Liquide middelen | |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | Per | | Per | | |  |
|  |  |  |  |  | | 31-12-2015 | | 31-12-2014 | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| Rabo rekening-courant 122800176 | | | |  | | € 185 | | € 309 | | |  |
| Rabo bedrijfsspaarrekening 3464640922 | | | |  | | € 2.535 | | € 1.500 | | |  |
| kas |  |  |  |  | | € 44 | | € 67 | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| Totaal |  |  |  |  | | € 2.764 | | € 1.876 | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASSIVA | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. EIGEN VERMOGEN | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Overige reserves | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per 31 december zijn de volgende reserves gevormd: | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Per | Per |  |
|  |  |  |  |  | 31-12-2015 | 31-12-2014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Overige reserves | |  |  |  | € 10.600 | € 1.780 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal |  |  |  |  | € 10.600 | € 1.780 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven: | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stand per | Bij | Af | Stand per |  |
|  |  |  | 1-1-2015 | jaarresultaat |  | 31-12-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Overige reserves | |  | € 1.780 | € 8.820 | € - | € 10.600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal |  |  | € 1.780 | € 8.820 | € - | € 10.600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Kortlopende schulden en overlopende passiva | | | | | Per | Per |  |
| Deze post is als volgt te specificeren: | | | |  | 31-12-2015 | 31-12-2014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zorgwaard, afr. sal.kn 2015 | | |  |  | € 4.119 |  |  |
| St Welzijn HW, huisv.kn 2015 | | |  |  | € 225 |  |  |
| Overig |  |  |  |  | € 353 | € 97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaal |  |  |  |  | € 4.697 | € 97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toelichting op de Staat van baten en lasten |  | Werkelijke | Werkelijke |
|  |  | cijfers | cijfers |
|  |  | 2015 | 2014 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bruto marge |  |  |  |
|  |  |  |  |
| De post bruto marge bestaat uit de volgende subposten: | |  |  |
|  |  |  |  |
| Subsidie gemeenten HW |  | € 12.000,00 | € 0,00 |
| Subsidie Ketenzorg dementie |  | € 25.000,00 | € 0,00 |
| Probus HW en ov.giften |  | € 725,00 | € 5.500,00 |
| Bijdrage salariskn Zorgwaard/Alerimus |  | € 3.832,00 |  |
|  |  |  |  |
| Totaal |  | € 41.557,00 | € 5.500,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Algemene beheerskosten |  |  |  |
|  |  |  |  |
| De post algemene beheerskosten bestaat uit de volgende subposten | | |  |
|  |  |  |  |
| Personeelskosten |  | € 18.976,00 |  |
| Kosten vrijwilligers |  | € 865,00 |  |
| Huurlasten Beijerkorf (incl. verl. en verwarming) |  | € 3.476,00 | € 974,00 |
| Schoonmaakkosten |  | € 2.542,00 | € 855,00 |
| Huish uitgaven (minus eigen bijdragen van bezoekers) | | € 1.105,00 | € 303,00 |
| Activiteiten |  | € 1.771,00 | € 0,00 |
| Drukwerk, folders en onderhoud website |  | € 1.828,00 | € 1.607,00 |
| Telefoon/gesprekskosten |  | € 294,00 | € 148,00 |
| Kantoorben.heden/secretariaat |  | € 633,00 | € 494,00 |
| Uitgaven nav 1 jarig bestaan |  | € 1.161,00 | € 0,00 |
| Overig, wo bankkosten |  | € 119,00 | € 179,00 |
|  |  |  |  |
| Totaal |  | € 32.770,00 | € 4.560,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rentebaten op liquide middelen |  | € 33,00 | € 1,00 |
|  |  |  |  |
| Totaal |  | € 33,00 | € 1,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening |  | € 8.820,00 | € 941,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Overige gegevens | |
|  |  |
|  |  |
| I | Deskundigenonderzoek | |
|  |  |
|  | Stichting Odensehuis valt onder het regime van kleine rechtspersonen. Derhalve geldt voor  stichting Odensehuis geen | | | | | | |
|  | wettelijke verplichting tot het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek. | | | | |
|  |  |
| II | Weergave van de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst | | | | |
|  |  |
|  | De statuten bevatten geen bepalingen over resultaat bestemming |
|  |  |
| III | Opgave van de bestemming van het resultaat | | | |
|  |  |
|  | Het resultaat over 2015 bedraagt 8.820,- euro. | | | |
|  | In overeenstemming met het besluit dat door het bestuur is genomen op haar vergadering van …. | | | | | |
|  | Is het resultaat toegevoegd aan de overige reserves | | | |
|  |  |
| IV | Opgave gebeurtenissen na balansdatum | | | |
|  |  |
|  | Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor | | | | | | |
|  | deze rechtspersoon | |
|  |  |
| V | Opgave nevenvestigingen | | |
|  |  |
|  | Er zijn geen nevenvestigingen | | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |