

JAARREKENING 2018

Stichting Zo-Dichtbij

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 4 april 2019.

Handtekeningen: M.J.M. van Meurs

Th.J.H. Dröge

G.A. Blok

VERKLARING STICHTINGSBESTUUR

Voor u ligt de jaarrekening 2018 van de Stichting Zo-Dichtbij.

De Stichting is opgericht op 26 mei 2015.

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 1 lid 2 van de statuten en luidt als volgt: het ondersteunen van burgers om zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten, voornamelijk subsidies, ten goede laat komen aan haar doelstelling.

In 2018 zijn enkele modules voor het platform ontwikkeld, waaraan gespecificeerde opdrachten ten grondslag liggen. Inmiddels zijn deze modules geïmplementeerd bij enkele klanten. Voor een overzicht van ondernomen activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag 2018. Alle bestaande MVO-partners zijn in 2018 aan boord van het Living Lab gebleven. Dit Lab is ingericht om het platform verder te ontwikkelen.

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Om bovengenoemde redenen is gekozen voor het opstellen van een interne jaarrekening 2018. Zodra de activiteiten in omvang verder stijgen zal het bestuur kiezen voor het extern laten opstellen van de jaarrekening.

De resultatenrekening sluit met een positief saldo van € 13.186,00. Overeenkomstig de statuten zal dit bedrag worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het Stichtingbestuur:

M.J.M. van Meurs MBA, voorzitter
Mr. Th.J.H. Dröge, secretaris/penningmeester
Dr. G.A. Blok, bestuurslid

1. RESULTAAT

1.1 Overzicht resultaatvorming

	2018	2017
	€	€
Opbrengsten	115.000	35.000
Inkopen	0	0
Brutomarge	115.000	35.000
Bedrijfskosten		
Ontwikkelkosten platform	96306	12618
Contributies en heffingen	0	60
Automatiseringskosten	85	0
Advieskosten	272	0
Reclame en Advertentiekosten	3120	0
Reis- en verblijfkosten	1706	762
Representatiekosten	0	127
Kantoorbenodigdheden	55	0
Financierings- bankkosten	195	190
Betaalde rente	75	150
Verzekeringen	0	0
	101.814	13.907
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	13.186	21.093
Buitengewone lasten	0	0
Resultaat boekjaar	13.186	21.093

2. FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Beschikbaar op lange termijn		
Eigen vermogen	38.540	25.354
Middellang lopende schulden	2.500	2.500
Kortlopende schulden	14.542	1.270
	<u>55.582</u>	<u>29.124</u>
 Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	0	0
 Werkkapitaal	<u>55.582</u>	<u>29.124</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen		0
Overige vorderingen	10.000	
Liquide middelen	45.582	29.124
	<u>55.582</u>	<u>29.124</u>
AF: Kortlopende schulden	0	0
 Werkkapitaal	<u>55.582</u>	<u>29.124</u>

JAARREKENING

Balans per 31-12-2018

Winst- en Verliesrekening over 2018

1.1 Balans per 31 december 2017
(na verwerking van resultaat)

ACTIVA	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
Vlottende Activa				
Overige vorderingen	10.000		0	
Liquide middelen	<u>45.582</u>		<u>29.124</u>	
		55.582		29.124
TOTAAL		<u>55.582</u>		<u>29.124</u>
PASSIVA				
Eigen Vermogen				
Eigen vermogen	25.354		4.261	
Resultaat boekjaar	<u>13.186</u>		<u>21.093</u>	
		38.540		25.354
Middellang lopende schulden				
Lening o/g		2.500		2.500
Kortlopende schulden				
Rekening courant SCM		1.020		589
Overlopende passiva		13.522		681
TOTAAL		<u>55.582</u>		<u>29.124</u>

1.2 Winst- en Verliesrekening over 2018

	2018 €	2017 €
Opbrengsten	115.000	35.000
Inkoopkosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Brutomarge	115.000	35.000
Kosten		
Afschrijvingen	0	0
Bedrijfskosten	<u>101.814</u>	<u>13.907</u>
	101.814	13.907
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	13.186	21.093
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Buitengewoon resultaat	0	0
Resultaat boekjaar	<u>13.186</u>	<u>21.093</u>

1.3 Kasstroomoverzicht 2018

	2018	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat boekjaar	13.186	
Aanpassingen voor:	0	
Veranderingen in werkkapitaal	0	
Mutatie overige vorderingen	0	
Mutatie vorderingen	-10.000	
Mutatie kortlopende schulden (excl. kortlopend deel langlopende schulden)	12842	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>16.028</u>	16.028
Rentelasten	0	
Buitengewone baten	0	
Buitengewone lasten	<u>0</u>	
Kasstroom uit operationele activiteiten		0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>0</u>	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing lening u/g	0	
Mutatie hoofdsom leningen u.g	0	
Mutatie lening o/g	0	
Mutatie vorderingen RC	430	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>430</u>	430
Mutatie liquide middelen		<u>16.458</u>
Samenstelling geldmiddelen		
Liquide middelen per 1 januari	<u>29.124</u>	29.124
Mutatie liquide middelen	<u>16.458</u>	16.458
Geldmiddelen per 31 december		<u>45.582</u>

1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Nog te ontvangen bedragen	10.000	-
	<u>10.000</u>	<u>0</u>

2. Liquide middelen

Rabobank	45.582	29.124
	<u>45.582</u>	<u>29.124</u>

1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2018

PASSIVA

3. Eigen vermogen

	31-12-2018	31-12-2017
Eigen Vermogen	€	€
Stand per 1 januari	25.354	4.261
Resultaatbestemming boekjaar	<u>13.186</u>	<u>21.093</u>
Stand per 31 december	<u>38.540</u>	<u>25.354</u>

1.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018

4. Netto omzet

De netto opbrengsten zijn in 2018 ten opzichte van 2017 gestegen.

Netto omzet en brutomarge

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Ontvangen subsidies	65.000	0
Opbrengsten MVO	50.000	35.000
Netto opbrengst	115.000	35.000
Inkopen	0	0
Brutomarge	115.000	35.000

5. Overige bedrijfskosten

Ontwikkelkosten	96.306	12.618
Contributies en heffingen	60	60
Automatiseringskosten	85	0
Advieskosten	272	0
Reclame en Advertentiekosten	3.120	0
Representatiekosten	0	127
Kantoorbenodigdheden	55	
Reis- en verblijfkosten	1.706	762
Bankkosten	195	190
Rentekosten	75	150
Verzekeringen	0	0
	<u>101.874</u>	<u>13.907</u>

12. Buitengewone Baten en lasten

<i>Buitengewone baten en Lasten</i>	0	0
Buitengewone lasten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Overige gegevens

Verwerking van het resultaat 2018

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het resultaat ad. € 13.186 over 2018 toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.