

Stichting **DISTINTO**

Barendrecht

Jaarrapport 2011

1 april 2011 - 31 december 2011



- DEFINITIEF -

Stichting DISTINTO

Barendrecht



Jaarrapport 2011

Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2011

Winst- en verliesrekening 2011 (1 april - 31 december)

Materiële vaste activa - staat 2011

Overlopende activa per 31 december 2011

Omzetoverzicht 2011

Fondsen 2011

Overlopende passiva per 31 december 2011

Stichting DISTINTO

Barendrecht

Jaarrapport 2011



Balans per 31 december 2011

| | 31-12-11 | 31-03-11 | | 31-12-11 | 31-03-11 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | € | € | | € | € |
| Activa | | | Passiva | | |
| Vaste activa | | | Eigen vermogen | | |
| Inventarissen | 1.626 | 1.258 | Kapitaal I.C. Simons-Hartog | 0 | 3.015 |
| | | | Kapitaal C.M. Kooijman-Lodder | 0 | 3.015 |
| | | | Overige reserves | 13.357 | 0 |
| | <u>1.626</u> | <u>1.258</u> | | <u>13.357</u> | <u>6.030</u> |
| Vlottende activa | | | Voorzieningen / Reserveringen | | |
| Debiteuren | 11.216 | 4.284 | Fondsen | 9.180 | 0 |
| Overlopende activa | 67 | 0 | Reservering vakantiegeld | 1.760 | |
| | <u>11.283</u> | <u>4.284</u> | | <u>10.940</u> | <u>0</u> |
| Liquide middelen | | | Kortlopende schulden | | |
| Rabobank Rekening Courant | 9.824 | 981 | Crediteuren | 0 | 0 |
| Rabobank Spaarrekening | 10.543 | 0 | Overlopende passiva | 9.031 | 585 |
| Kas | 52 | 92 | | <u>9.031</u> | <u>585</u> |
| | <u>20.419</u> | <u>1.073</u> | | <u>33.328</u> | <u>6.615</u> |
| | <u>33.328</u> | <u>6.615</u> | | | |

Stichting DISTINTO

Barendrecht



Jaarrapport 2011

Winst- en verliesrekening 2011 (1 april tot en met 31 december)

| | € | € |
|--|--------------|---------------------|
| OMZET | | |
| Ambulante begeleiding | 16.431 | |
| Logeeropvang | 26.285 | |
| Dagopvang | 6.360 | |
| Cursussen | 0 | |
| Intakes | 1.400 | |
| Overige inkomsten | <u>134</u> | |
| | | 50.610 |
| KOSTEN VERRICHTINGEN | | |
| Maaltijden | 950 | |
| Activiteiten | 594 | |
| Overige kosten verrichtingen | <u>0</u> | |
| | | 1.544 |
| PERSONEELSKOSTEN | | |
| Salariskosten | 28.725 | |
| Onregelmatigheidstoelagen | 1.600 | |
| Reiskosten | 2.145 | |
| Pensioenpremies | 2.583 | |
| Loonheffing / Sociale lasten | 4.207 | |
| Vrijwilligerskosten | 0 | |
| Kantinekosten | 0 | |
| Overige personeelskosten | <u>2.780</u> | |
| | | 42.040 |
| HUISVESTINGSKOSTEN | | |
| Huurkosten | 6.245 | |
| Gas, water & licht | 0 | |
| Overige huisvestingskosten | <u>12</u> | |
| | | 6.257 |
| ALGEMENE KOSTEN | | |
| Accountantskosten | 0 | |
| Advieskosten | 7.797 | |
| Administratiekosten | 3.637 | |
| Computerkosten | 522 | |
| Kantoorkosten | 922 | |
| Vakliteratuur | 0 | |
| Inventariskosten | 148 | |
| Telefoonkosten | 766 | |
| Portokosten | 208 | |
| Verzekeringskosten | 403 | |
| Bemiddelingskosten | 4.605 | |
| Reclamekosten | 629 | |
| Certificeringskosten | 110 | |
| Bankkosten | 76 | |
| Overige algemene kosten | <u>875</u> | |
| | | 20.699 |
| AFSCHRIJVINGSKOSTEN | | |
| Afschrijvingskosten vervoermiddelen | 0 | |
| Afschrijvingskosten inventaris | <u>438</u> | |
| | | 438 |
| RENTE- BATEN & LASTEN | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 85 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | <u>0</u> | |
| | | -85 |
| INCIDENTELE WINSTEN- OF VERLIEZEN | | |
| Fondsenwerving | 29.590 | |
| Boekverlies verkoop inventaris | <u>80</u> | |
| | | -29.510 |
| RESULTAAT | | |
| | | <u><u>9.227</u></u> |

Stichting DISTINTO

Barendrecht

Jaarrapport 2011



Materiële vaste activa - staat 2011

| MVA-nr | Rubriek | Omschrijving | Aanschaf-datum | Aanschaf-waarde | Restwaarde | Afschrijvings-percentage | Cumulatieve afschrijving begin boekjaar | Boekwaarde per 1 januari | Afschrijving boekjaar | Des-investering | Boek- verlies of winst | Boekwaarde per 31 december |
|--------|------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| MVA001 | Inventaris | Laptops + toebehoren | 1-11-2010 | 908,55 | 0,00 | 20,00% | 75,71 | 832,84 | 181,71 | 0,00 | | 651,13 |
| MVA002 | Inventaris | Camera's | 30-12-2010 | 199,90 | 0,00 | 20,00% | 10,00 | 189,91 | 10,00 | 100,00 | 79,91 | 0,00 |
| MVA003 | Inventaris | Officepakket | 5-1-2011 | 130,95 | 0,00 | 20,00% | 6,55 | 124,40 | 26,19 | 0,00 | | 98,21 |
| MVA004 | Inventaris | Printer | 9-2-2011 | 114,99 | 0,00 | 20,00% | 3,83 | 111,16 | 23,00 | 0,00 | | 88,16 |
| MVA005 | Inventaris | 3 Notebook Acer + toebehoren | 22-8-2011 | 985,65 | 0,00 | 20,00% | 0,00 | 0,00 | 197,13 | 0,00 | | 788,52 |

Stichting DISTINTO

Barendrecht



Jaarrapport 2011

Overlopende activa per 31 december 2011

| Omschrijving | Rubriek | Bedrag |
|-----------------|------------|--------------|
| Rentebaten 2011 | Rentebaten | 66,52 |
| | | |
| Totaal | | 66,52 |

Stichting DISTINCTO

Barendrecht



Jaarrapport 2011

Omzet 2011

| Factuurnummer | Factuurdatum | Clïent | Omschrijving | Factuurbedrag | Voldaan in 2011? |
|---------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 20110401 | 27-4-2011 | H. V. | Dagopvang | 735,00 | Ja |
| 20110401 | 27-4-2011 | H. V. | Reiskosten | 3,65 | Ja |
| 20110402 | 27-4-2011 | J. van W. | Dagopvang | 285,00 | Ja |
| 20110403 | 27-4-2011 | B. den H. | Ambulante begeleiding | 500,00 | Ja |
| 20110404 | 27-4-2011 | J. de G. | Ambulante begeleiding | 120,00 | Ja |
| 20110404 | 27-4-2011 | J. de G. | Reiskosten | 2,51 | Ja |
| 20110405 | 27-4-2011 | J. Ko. | Dagopvang | 419,85 | Ja |
| 20110406 | 27-4-2011 | J. Ka. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110407 | 27-4-2011 | R. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110408 | 27-4-2011 | A. J. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110409 | 27-4-2011 | J. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110501 | 25-5-2011 | H. V. | Dagopvang | 615,00 | Ja |
| 20110501 | 25-5-2011 | H. V. | Reiskosten | 3,65 | Ja |
| 20110502 | 27-4-2011 | J. en S. Ko. | Reiskosten | 26,38 | Ja |
| 20110503 | 31-5-2011 | J. van W. | Dagopvang | 480,00 | Ja |
| 20110504 | 31-5-2011 | B. den H. | Ambulante begeleiding | 450,00 | Ja |
| 20110505 | 31-5-2011 | R. en S. L. | Ambulante begeleiding | 120,00 | Ja |
| 20110506 | 31-5-2011 | J. van H. | Intake | 285,00 | Ja |
| 20110506 | 31-5-2011 | J. van H. | Ambulante begeleiding | 120,00 | Ja |
| 20110506 | 31-5-2011 | J. van H. | Reiskosten | 7,40 | Ja |
| 20110507 | 31-5-2011 | S. K. | Ambulante begeleiding | 146,25 | Ja |
| 20110601 | 30-6-2011 | H. V. | Dagopvang | 400,00 | Ja |
| 20110602 | 30-6-2011 | A. J. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110603 | 30-6-2011 | R. en S. L. | Ambulante begeleiding | 120,00 | Ja |
| 20110604 | 30-6-2011 | J. K. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110605 | 30-6-2011 | B. den H. | Ambulante begeleiding | 565,00 | Ja |
| 20110606 | 30-6-2011 | J. van H. | Dagopvang | 400,00 | Ja |
| 20110606 | 30-6-2011 | J. van H. | Ambulante begeleiding | 473,00 | Ja |
| 20110607 | 30-6-2011 | R. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110608 | 30-6-2011 | N. E. | Intake | 117,50 | Ja |
| 20110608 | 30-6-2011 | N. E. | Ambulante begeleiding | 330,00 | Ja |
| 20110609 | 30-6-2011 | A. E. | Intake | 117,50 | Ja |
| 20110609 | 30-6-2011 | A. E. | Ambulante begeleiding | 330,00 | Ja |
| 20110610 | 30-6-2011 | J. van W. | Dagopvang | 400,00 | Ja |
| 20110611 | 30-6-2011 | J. Ko. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110612 | 30-6-2011 | J. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110613 | 30-6-2011 | R. M. | Ambulante begeleiding | 42,00 | Ja |
| 20110701 | 15-7-2011 | A. J. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110702 | | | NIET GEBRUIKT | | Ja |
| 20110703 | 15-7-2011 | B. den H. | Ambulante begeleiding | 252,00 | Ja |
| 20110704 | 15-7-2011 | R. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110705 | 15-7-2011 | N. E. | Dagopvang | 350,00 | Ja |
| 20110705 | 15-7-2011 | N. E. | Ambulante begeleiding | 60,00 | Ja |
| 20110706 | 15-7-2011 | A. E. | Dagopvang | 350,00 | Ja |
| 20110706 | 15-7-2011 | A. E. | Ambulante begeleiding | 60,00 | Ja |
| 20110707 | 15-7-2011 | J. van W. | Dagopvang | 350,00 | Ja |
| 20110708 | 15-7-2011 | J. Ko. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110709 | 15-7-2011 | J. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110710 | 15-7-2011 | S. K. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110801 | 2-9-2011 | B. den H. | Ambulante begeleiding | 624,00 | Ja |
| 20110802 | 31-8-2011 | R. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110803 | 31-8-2011 | N. E. | Ambulante begeleiding | 420,00 | Ja |
| 20110803 | 31-8-2011 | N. E. | Dagopvang | 175,00 | Ja |
| 20110804 | 31-8-2011 | A. E. | Ambulante begeleiding | 210,00 | Ja |
| 20110804 | 31-8-2011 | A. E. | Dagopvang | 175,00 | Ja |
| 20110805 | 31-8-2011 | J. van W. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110806 | 31-8-2011 | J. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110807 | 31-8-2011 | J. van H. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110808 | 31-8-2011 | H. V. | Logeeropvang | 1.100,00 | Ja |
| 20110809 | 31-8-2011 | J. K. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110810 | 31-8-2011 | R. en S. L. | Ambulante begeleiding | 120,00 | Ja |
| 20110811 | 31-8-2011 | J. K. | Dagopvang | 175,00 | Ja |
| 20110901 | 5-10-2011 | B. den H. | Ambulante begeleiding | 624,00 | Ja |
| 20110902 | 5-10-2011 | N. E. | Ambulante begeleiding | 330,00 | Ja |
| 20110903 | 5-10-2011 | A. E. | Ambulante begeleiding | 480,00 | Ja |
| 20110904 | 5-10-2011 | J. van W. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110905 | 5-10-2011 | J. van H. | Ambulante begeleiding | 360,00 | Ja |
| 20110905 | 5-10-2011 | J. van H. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110906 | 5-10-2011 | H. V. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20110907 | 5-10-2011 | R. en S. L. | Ambulante begeleiding | 120,00 | Ja |
| 20110908 | 5-10-2011 | E. S. | Intake | 175,00 | Ja |
| 20110908 | 5-10-2011 | E. S. | Ambulante begeleiding | 240,00 | Ja |
| 20110908 | 5-10-2011 | E. S. | Overige inkomsten | 90,00 | Ja |
| 20111001 | 2-11-2011 | A. J. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111002 | 2-11-2011 | B. den H. | Ambulante begeleiding | 624,00 | Ja |
| 20111003 | 2-11-2011 | R. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |

Stichting DISTINTO

Barendrecht

Jaarrapport 2011



Omzet 2011

| Factuurnummer | Factuurdatum | Clïent | Omschrijving | Factuurbedrag | Voldaan in 2011? |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 20111004 | 2-11-2011 | N. E. | Ambulante begeleiding | 360,00 | Ja |
| 20111005 | 2-11-2011 | A. E. | Ambulante begeleiding | 330,00 | Ja |
| 20111006 | 2-11-2011 | J. van W. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111007 | 2-11-2011 | J. Ko. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111008 | 2-11-2011 | J. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111009 | 2-11-2011 | J. van H. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111009 | 2-11-2011 | J. van H. | Ambulante begeleiding | 360,00 | Ja |
| 20111010 | 2-11-2011 | H. V. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111011 | 2-11-2011 | J. Ka. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111012 | 2-11-2011 | R. en S. L. | Ambulante begeleiding | 120,00 | Ja |
| 20111013 | 2-11-2011 | E. S. | Ambulante begeleiding | 240,00 | Ja |
| 20111101 | 1-12-2011 | A. J. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111102 | 1-12-2011 | B. den H. | Ambulante begeleiding | 774,00 | Nee |
| 20111103 | 1-12-2011 | R. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111104 | 1-12-2011 | N. E. | Ambulante begeleiding | 465,00 | Ja |
| 20111105 | 1-12-2011 | A. E. | Ambulante begeleiding | 360,00 | Ja |
| 20111106 | 1-12-2011 | J. Ko. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111107 | 1-12-2011 | J. B. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111108 | 1-12-2011 | S. K. | Ambulante begeleiding | 675,00 | Ja |
| 20111109 | 1-12-2011 | J. van H. | Ambulante begeleiding | 480,00 | Ja |
| 20111110 | 1-12-2011 | H. V. | Ambulante begeleiding | 480,00 | Ja |
| 20111111 | 1-12-2011 | J. K. | Logeeropvang | 550,00 | Ja |
| 20111112 | 1-12-2011 | R. en S. L. | Ambulante begeleiding | 120,00 | Ja |
| 20111113 | 1-12-2011 | E. S. | Ambulante begeleiding | 480,00 | Ja |
| 20111114 | 1-12-2011 | B. K. | Intake | 235,00 | Ja |
| 20111114 | 1-12-2011 | B. K. | Ambulante begeleiding | 360,00 | Ja |
| 20111201 | 2-1-2012 | A. J. | Logeeropvang | 550,00 | Nee |
| 20111202 | 2-1-2012 | B. den H. | Ambulante begeleiding | 372,00 | Nee |
| 20111203 | 2-1-2012 | R. B. | Logeeropvang | 435,00 | Nee |
| 20111204 | 2-1-2012 | N. E. | Ambulante begeleiding | 270,00 | Nee |
| 20111205 | 2-1-2012 | A. E. | Ambulante begeleiding | 300,00 | Nee |
| 20111206 | 2-1-2012 | J. van W. | Logeeropvang | 550,00 | Nee |
| 20111206 | 2-1-2012 | J. van W. | Dagopvang | 175,00 | Nee |
| 20111207 | 2-1-2012 | J. Ko. | Logeeropvang | 550,00 | Nee |
| 20111208 | 2-1-2012 | J. B. | Logeeropvang | 550,00 | Nee |
| 20111208 | 2-1-2012 | J. B. | Ambulante begeleiding | 90,00 | Nee |
| 20111209 | 2-1-2012 | J. van H. | Logeeropvang | 550,00 | Nee |
| 20111209 | 2-1-2012 | J. van H. | Ambulante begeleiding | 480,00 | Nee |
| 20111210 | 2-1-2012 | H. V. | Logeeropvang | 1.100,00 | Nee |
| 20111210 | 2-1-2012 | H. V. | Ambulante begeleiding | 480,00 | Nee |
| 20111211 | 2-1-2012 | J. Ka. | Logeeropvang | 550,00 | Nee |
| 20111212 | 2-1-2012 | R. en S. L. | Ambulante begeleiding | 120,00 | Nee |
| 20111213 | 2-1-2012 | E. S. | Ambulante begeleiding | 360,00 | Nee |
| 20111213 | 2-1-2012 | E. S. | Dagopvang | 175,00 | Nee |
| 20111214 | 2-1-2012 | B. K. | Dagopvang | 175,00 | Nee |
| 20111214 | 2-1-2012 | B. K. | Ambulante begeleiding | 280,00 | Nee |
| 20111215 | 2-1-2012 | E. van der S. | Dagopvang | 175,00 | Nee |
| 20111216 | 2-1-2012 | T. de M. | Intake | 235,00 | Nee |
| 20111216 | 2-1-2012 | T. de M. | Dagopvang | 175,00 | Nee |
| 20111217 | 2-1-2012 | C. K. | Logeeropvang | 1.100,00 | Nee |
| 20111217 | 2-1-2012 | C. K. | Dagopvang | 175,00 | Nee |
| 20111217 | 2-1-2012 | C. K. | Ambulante begeleiding | 235,00 | Nee |
| 20111218 | 2-1-2012 | M. B. | Intake | 235,00 | Nee |

Stichting DISTINTO

Barendrecht



Jaarrapport 2011

Fondsen 2011

| Omschrijving | Bedrag |
|---------------------------------------|-----------------|
| Sint Laurensfonds | 15.000,00 |
| Snickers-de Bruin stichting | 5.000,00 |
| Fonds DBL | 10.000,00 |
| Stichting Aelwijn Florisz | 4.120,00 |
| Sponsoring Kleinjan's Aardappelhandel | 250,00 |
| Fundatie van den Santheuvel | 4.400,00 |
| | |
| Gefinancierde activiteiten 2011 | -29.590,00 |
| | |
| Totaal | 9.180,00 |

Stichting DISTINTO

Barendrecht



Jaarrapport 2011

Overlopende passiva per 31 december 2011

| Omschrijving | Rubriek | Bedrag |
|---|--------------------------|-----------------|
| Administratiekosten november en december 2011 | Administratiekosten | 200,00 |
| Kosten jaarrekening 2011 | Administratiekosten | 150,00 |
| Bankkosten 2011 | Bankkosten | 36,21 |
| Huurkosten december 2011 | Huurkosten | 1.050,00 |
| Administratiekosten salarissen 2011 | Administratiekosten | 2142,00 |
| Loonheffing december 2011 | Afdracht loonheffing | 2304,00 |
| Afdracht Pensioenpremies 2011 | Afdracht pensioenpremies | 1.736,42 |
| Salarissen december 2011 | Salarissen | 1.411,91 |
| | | |
| Totaal | | 9.030,54 |