

**Rapport
inzake de jaarrekening 2013
van Stichting DISTINTO
te Barendrecht**

VERTROUWELIJK

Het bestuur van
Stichting DISTINTO
Dennenhout 3
2994 GC BARENDRECHT

Alphen aan den Rijn, 5 mei 2015

Geachte directie,

Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de stichting brengen wij hiermede ons rapport uit per 31 december 2013.

1. Opdracht

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening per 31 december 2013 samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens en inlichtingen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en inlichtingen en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden

Aan de hand van de aan ons verstrekte gegevens en inlichtingen hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in BW boek 2 titel 9.

2. Informatie over de stichting

Op 28 maart 2011 is de akte van oprichting verleden door mr. Dirk Cornelis Ottervangers, notaris te Graafstroom.

3. Personeelsbezetting

Bij de stichting waren 2013 gemiddeld 3,78 FTE in dienst. In 2012 waren dit gemiddeld 2,69 FTE.

4. Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie, dient onderstaande opstelling.

Ontwikkeling van de financiële positie

(in euro's)

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<u>Vastgelegd op korte termijn:</u>		
Vorderingen met een looptijd tot een jaar	33.622	16.192
Liquide middelen	6.439	24.061
liquiditeitssaldo	<u>40.061</u>	<u>40.253</u>
af: kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)	27.858	22.563
Werkkapitaal	12.203	17.690
 <u>Vastgelegd op lange termijn:</u>		
Materiële vaste activa	<u>12.326</u>	<u>11.823</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>24.529</u>	<u>29.513</u>
 Deze financiering vond plaats met:		
Stichtingsvermogen	24.529	28.713
Voorzienigen	0	800
	<u>24.529</u>	<u>29.513</u>

Vertrouwende hiermede voldaan te hebben aan uw opdracht, tekent,

Met vriendelijke groet,

Terzake!
K. Houweling

Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2013 van Stichting DISTINTO

Staat van baten en lasten over 2013 van Stichting DISTINTO te Barendrecht

Materiële vaste activa - staat 2013

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Balans per 31 december 2013 van Stichting DISTINTO

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Activa		
Vaste activa		
Inventarissen	3.951	1.198
Vervoermiddelen	8.375	10.625
	<u>12.326</u>	<u>11.823</u>
Vlottende activa		
Debiteuren	32.161	16.125
Overlopende activa	1.461	67
	<u>33.621</u>	<u>16.192</u>
Liquide middelen		
Rabobank Rekening Courant	3.326	17.670
Rabobank Spaarrekening	2.609	6.109
Kas	504	282
	<u>6.439</u>	<u>24.061</u>
	<u><u>52.387</u></u>	<u><u>52.076</u></u>

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Passiva		
Eigen vermogen		
Overige reserves	24.529	28.713
	<u>24.529</u>	<u>28.713</u>
Voorzieningen / Reserveringen		
Fondsen	0	800
	<u>0</u>	<u>800</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	2.148	2.503
Overlopende passiva	25.711	20.060
	<u>27.858</u>	<u>22.563</u>
	<u><u>52.387</u></u>	<u><u>52.076</u></u>

Staat van baten en lasten over 2013 van Stichting DISTINTO te Barendrecht

	2013		2012	
	€		€	
OMZET				
Ambulante begeleiding	84.103		50.540	
Logeeropvang	80.949		75.265	
Dagopvang	66.530		41.023	
Cursussen	0		0	
Intakes	756		2.709	
Overige inkomsten	<u>0</u>		<u>84</u>	
		232.338		169.621
KOSTEN VERRICHTINGEN				
Maaltijden	2.634		2.143	
Activiteiten	2.560		2.669	
Overige kosten verrichtingen	<u>21</u>		<u>0</u>	
		5.215		4.812
PERSONEELSKOSTEN				
Salariskosten	137.823		98.771	
Onregelmatigheidstoelagen	9.128		0	
Reiskosten	10.340		7.314	
Leasekosten	341		0	
Pensioenpremies	16.975		8.059	
Loonheffing / Sociale lasten	22.856		13.287	
Vrijwilligerskosten	1.050		914	
Kantinekosten	0		50	
Overige personeelskosten	<u>5.140</u>		<u>1.542</u>	
		203.652		129.937
HUISVESTINGSKOSTEN				
Huurkosten	20.280		12.200	
Gas, water & licht			0	
Overige huisvestingskosten	<u></u>		<u>37</u>	
		20.280		12.237
KOSTEN VERVOERMIDDELEN				
Motorrijtuigenbelasting	1.199		927	
Onderhoudskosten vervoermiddelen	825		2.140	
Brandstofkosten	1.083		985	
Overige kosten vervoermiddelen	<u></u>		<u>0</u>	
		3.107		4052

ALGEMENE KOSTEN

Accountantskosten	908	756	
Advieskosten	0	0	
Administratiekosten	1.767	3.182	
Computerkosten	664	460	
Licentiekosten	3.873	0	
Kantoorkosten	2.511	1.696	
Vakliteratuur	375	271	
Inventariskosten	118	198	
Telefoonkosten	3.109	1.813	
Portokosten	0	366	
Verzekeringskosten	6.946	3.814	
Bemiddelingskosten	2.107	0	
Reclamekosten	329	162	
Certificeringskosten	8.077	0	
Bankkosten	239	207	
Overige algemene kosten	804	94	
	<u>31.826</u>	<u>13.020</u>	

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Afschrijvingskosten vervoermiddelen	2.250	1.875	
Afschrijvingskosten inventaris	1.010	428	
	<u>3.260</u>	<u>2.303</u>	

RENTE- BATEN & LASTEN

Rentebaten en soortgelijke opbrengst	61	67	
Rentelasten en soortgelijke kosten	0	0	
	<u>-61</u>	<u>-67</u>	

INCIDENTELE WINSTEN (-/-) OF VERLIEZEN

Fondsenwerving	-27.448	-12.500	
Naverrekening 2012 Agathos	-1.282		
Correctie omzet 2012	1.361		
Afboeken stelpost salarisadministratie	-2.632		
Afboeken stelpost accountantskosten	-756		
	<u>-30.757</u>	<u>-12.500</u>	

RESULTAAT

<u><u>-4.184</u></u>	<u><u>15.827</u></u>
----------------------	----------------------

Materiële vaste activa - staat 2013

INVENTARIS										
MVA-nr	Rubriek	Omschrijving	Aanschaf-datum	Aanschaf-waarde	Restwaarde	Afschrijvings-percentage	Cumulatieve afschrijving begin boekjaar	Boekwaarde per 1 januari	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde per 31 december
MVA001	Inventaris	Laptops + toebehoren	1-11-2010	908,55	0,00	20,00%	439,13	469,42	181,71	287,71
MVA003	Inventaris	Officepakket	5-1-2011	130,95	0,00	20,00%	58,93	72,02	26,19	45,83
MVA004	Inventaris	Printer	9-2-2011	114,99	0,00	20,00%	49,83	65,16	23,00	42,16
MVA005	Inventaris	3 Notebook Acer + toebehoren	22-8-2011	985,65	0,00	20,00%	394,26	591,39	197,13	394,26
MVA006	Inventaris	Laptop Helma	1-2-2013	529,00	0,00	20,00%	0,00	529,00	96,98	432,02
MVA007	Inventaris	Diverse laptops	1-4-2013	3.234,33	0,00	20,00%	0,00	3.234,33	485,15	2.749,18

VERVOERMIDDELEN										
MVA-nr	Rubriek	Omschrijving	Aanschaf-datum	Aanschaf-waarde	Restwaarde	Afschrijvings-percentage	Cumulatieve afschrijving begin boekjaar	Boekwaarde per 1 januari	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde per 31 december
MVA006	Vervoermiddelen	Opel Vivaro MPV 2.0	22-3-2012	12.500,00	1.250,00	20,00%	1.875,00	10.625,00	2.250,00	8.375,00

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting DISTINTO heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld op 5 mei 2015.

Handtekening I. Hartog

De Raad van Toezicht van Stichting DISTINTO heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2015.

Handtekening T.D.A. Mak

Handtekening J. Bos - Monsma

Handtekening M. Mouthaan

Handtekening R. Brandsema

2. Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de resultaatbestemming.

3. Resultaatbestemming

Het resultaat wordt ten gunste gebracht van de overige reserves.

4. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.

5. Controleverklaring

De controle verklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina.