



JAARREKENING 2016
Stichting 2Live Den Bosch
's-Hertogenbosch

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
<i>Algemeen</i>	
Vestiging	6
Achtergrond van de stichting	6
Bewoners en ambulante cliënten	8
Organisatie	10
<i>Financieel verslag</i>	
Balans	12
Winst- en verliesrekening	15
Grondslagen van waardering	16
Grondslagen van resultaatbepaling	17
Toelichting op balansposten	18
Toelichting op Winst- en verliesrekening	20
Ondertekening bestuur	23

Voorwoord

In 2016 bestond 2Live 5 jaar. 2Live is gestart als initiatief om kwetsbare jongeren woonruimte en begeleiding te bieden teneinde hen zelfstandig te maken. Bij oprichting was de bereidheid om mee te werken van alle aangesloten partijen groot; De verschillende partners zagen de meerwaarde van het integrale concept van 2Live. Immers goede begeleiding kan alleen door de inzet vanuit verschillende disciplines; wonen, zorg, scholing en werk. En door ontschotting van middelen.

Vanaf begin was duidelijk dat de financiering niet eenvoudig zou zijn. Iedereen moest wennen aan het concept en het concept moest zich gaan bewijzen. En dat alles in een turbulente omgeving. De overheveling van de financiering van zorg naar de gemeenten, gepaard gaande met flinke bezuinigingen, heeft een grote impact en vooral onzekerheid met zich meegebracht voor de zorgbehoevenden en zorgverleners. In de loop van 2015 nam de onzekerheid over de vraag of de financiering rond te krijgen was toe.

Nadat eind 2015 een brandbrief aan de gemeente was verstuurd met betrekking tot de financiering, moest er in 2016 snel duidelijkheid komen of 2Live wel of niet door zou kunnen met haar werkzaamheden. Het uitblijven van duidelijkheid over de financiering zou leiden tot een opnamestop. Het bestuur van 2Live besloot de jongeren die al in begeleiding waren de zekerheid te geven dat zij hun traject af zouden kunnen maken indien 2Live zou moeten stoppen.

Meerdere gesprekken met de Aangeslotenen en vertegenwoordigers van de Gemeente 's-Hertogenbosch hebben in 2016 plaatsgevonden om te komen tot een oplossing. Op verzoek van de gemeente is 2Live vervolgens de gesprekken aangegaan met WMO coöperatie De Meierij die recentelijk was opgericht. Na een intensieve verkenningsfase heeft 2Live afspraken gemaakt over de tarieven en de stap gezet om in het najaar 2016 het lidmaatschap aan te vragen.

Door dit besluit is ook de samenwerking met Cello veranderd. Jarenlang heeft Cello cliënten doorverwezen naar 2Live. Daarnaast was Cello altijd bereid om indicaties te verzilveren van cliënten die niet tot haar doelgroep behoorden, zodat 2Live als onderaannemer kon optreden. Door het lidmaatschap van WMO De Meierij lopen vanaf 2017 alle WMO plaatsingen via WMO De Meierij. Daarmee is de financiering vooralsnog verzekerd.

2016 was ook het jaar dat 2Go is geïntroduceerd. 2Go staat voor ambulante nazorg, maar kan indien gewenst ook ingezet worden als een vorm van wachtlijsthelp. Door dit te realiseren wordt de personele formatie optimaal ingezet en de financiering versterkt.

Uit alle gesprekken met Aangeslotenen en Gemeente kwam duidelijk naar voren dat eenieder van mening is dat het concept van 2Live zich bewezen heeft en dat 2Live een belangrijke aanvulling is voor de begeleiding van haar doelgroep. Als bestuur zijn wij hier bijzonder trots op! Onze dank gaat uit naar alle Aangesloten voor het gegeven vertrouwen.

Speciale dank gaat naar de medewerkers van 2Live; mede dankzij hun inzet is 2Live een succes.

Het bestuur.

Algemeen

Vestiging

Stichting 2Live Den Bosch
Geert van Woustraat 2,
5212 RK in 's-Hertogenbosch.
Telefoon: 073 – 7114230

De stichting is opgericht d.d. 30 augustus 2011 bij notariële akte en is ingeschreven in de K.v.K. onder nummer : 53623673.

Sinds november 2014 heeft de stichting de ANBI status toegekend gekregen; het RSIN nummer van de stichting is 850951045.

Achtergrond van de stichting

Kamers met Kansen 2Live is een woonvorm waar jongeren van 17 tot 25 jaar op maat worden ondersteund in wonen, werken, leren, netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding en andere vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting met de samenleving te hervinden en te behouden. Onder meer door het huurcontract voor de kamer te koppelen aan een persoonlijk ontwikkelingsplan, welke de toeleiding naar arbeid en/ of scholing én de doelen die door de jongeren behaald moeten worden, beschrijft. Het woonconcept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen met als gemeenschappelijk kenmerk dat de jongeren een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid en eigen identiteit. Voor de sprong van gezin of begeleid wonen naar totale zelfstandigheid is Kamers met Kansen een mooie tussenstap. Kenmerkend voor Kamers met Kansen 2Live is de gecombineerde aandacht voor wonen, werken en leren. De jongeren die in 2Live wonen, hebben een leerbehoefte/vraag en leermotivatie op deze gebieden. Dit betekent dat 2Live uitgaat van de mogelijkheden die jongeren hebben. De jongeren kiezen er zelf voor om een positieve draai aan hun leven te geven. Er wordt daarmee een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van jongeren.

Visie:

"Actieve deelname aan het maatschappelijk leven leidt tot een gezonde stabiele samenleving". Jongeren die onvoldoende zelfredzaam zijn, nemen over het algemeen niet of slechts weinig actief deel aan het maatschappelijk leven. Kamers met Kansen 2Live wil eraan bijdragen te voorkomen dat zij zichzelf isoleren door met hun rug naar de samenleving te gaan of blijven staan. Door zelfredzaam te worden kunnen zij meedoen in de vorm van meewerken, meepraten, meedenken en meehelpen. Daarom staat een groot deel van de activiteiten van Kamers met Kansen 2Live in het teken van sociale activering, advies en ondersteuning op het gebied van maatschappelijke participatie en versterking van de sociale samenhang. In al deze activiteiten komt de visie van Kamers met Kansen 2Live tot uitdrukking.

Missie:

De missie die Kamers met Kansen 2Live bij haar visie geformuleerd heeft, luidt: Het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een veilige lokale sociale infrastructuur waarbinnen onze bewoners beter in staat worden gesteld hun eigen leven richting te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Voor sommige jongeren gaat het opgroeien niet vanzelf. Zij hebben, al dan niet samen met hun ouders, iets extra's nodig. Kamers met Kansen 2Live ziet het als een belangrijke opdracht om die extra steun te bieden. De bewoner en de vraag van de bewoner staan daarbij centraal. Kamers met Kansen 2Live werkt op basis van een individueel hulpprogramma (het 8-fasen model) dat aansluit bij de mogelijkheden van de bewoner: wat heeft hij of zij nodig om op termijn zo zelfstandig mogelijk te leven? De hulpverlening die Kamers met Kansen 2Live biedt, vindt zo veel mogelijk plaats in het

gewone leven en sluit aan bij de talenten en capaciteiten van haar bewoners door middel van competentie vergrotend werken.

Kamers met Kansen 2Live kiest voor het welzijn van jongeren en wil hun kansen vergroten. Normen en waarden zien wij handen en voeten krijgen in respect voor de menselijke waardigheid, humaniteit, mensen leren zien als unieke wezens, waarin ook zwakker begaafden en uitgestoten mensen een menswaardige plek verdienen. Met een sterk antidiscriminatieparool en gericht op gelijke rechten en plichten voor iedereen, communiceren wij met een positieve levenshouding met jongeren die negatief gedrag laten zien. Wij spreken jongeren aan op wat zij wel kunnen in plaats van op wat zij niet kunnen.

Het is nooit te laat om hulp te bieden. Ieder mens maakt fouten. Een fout maken is niet het ergste, ervan leren, daar gaat het om, dit biedt nieuwe kansen. Feedback, confrontatie en consequenties van fouten inzien en daar nieuw gedrag bijleren zien we als een kern van ons werk. Het beoordelen van mensen op wat zij niet kunnen, zien wij dagelijks om ons heen. Jongeren benaderen op wat zij wel kunnen is een benadering waar wij voor kiezen en vormt een andere kern van ons werk. Weinig jongeren hebben geleerd om keuzes te maken en daar dan ook verantwoordelijk te zijn. Het kunnen maken van keuzes en daar voor verantwoordelijk te zijn is een belangrijk onderdeel van de methodiek. Het leerproces verloopt pas optimaal als jongeren zelf voor het aangeboden leerplan kiezen op basis van wat zij zelf kunnen en willen. Zodra jongeren daar met overgave en enthousiasme aan willen werken is een beter toekomstperspectief bereikbaar.

Bewoners en ambulante cliënten

Met ingang van 2016 onderscheiden we twee werkvormen: 2Live en 2Go. 2Live beschikt over 20 kamers in het pand Geert van Woustraat 2. In 2016 maakten in totaal 34 jongeren gebruik van deze plekken. Via Cello kregen we in totaal 18 jongeren doorverwezen en via Oosterpoort 11 jongeren. In het najaar startten 4 jongeren via WMO De Meierij en 1 jongen werd aangemeld via de gemeente Heusden.

Deze groep van 34 bestond uit 15 meiden en 19 jongens, variërend in leeftijd van 17 jaar (4x) tot 25 jaar (2x). De meerderheid, 12x, was 19 jaar bij start van verblijf. De gemiddelde verblijfsduur was 15 maanden; er waren vier trajecten die langer dan 18 maanden duurden en het kortste traject duurde 8 maanden. Het was slechts eenmaal noodzakelijk om een verblijf na een periode van 11 maanden voortijdig te beëindigen. In 2016 zijn 14 jongeren positief uitgestroomd.

Iedereen is altijd heel nieuwsgierig waar de jongeren na hun verblijf bij 2Live zijn gaan wonen. Van een jongere weten we het helaas niet, maar van de anderen wel. Een jongen is verhuisd naar woonbegeleiding Oosterpoort in Oss. Dit omdat hij in Oss naar school ging en daar ook zijn netwerk (ouders, familie en vrienden) had. Twee jongeren kozen ervoor om vanwege gewijzigde omstandigheden tijdelijk nog thuis te gaan wonen en twee andere jongeren vonden studentenwoonruimte. De resterende negen jongeren vonden of kregen (6x via urgentieregeling) zelfstandige woonruimte. Een van deze jongeren is tegen het einde van haar verblijf bij 2Live moeder geworden van een prachtige zoon.

Een nieuw initiatief om jongeren vervol woonruimte aan te kunnen bieden is ons contact met Gapph. Gapph biedt woonruimte aan door verhuur op basis van bruikleen of de leegstandswet.

Van de ambulante begeleiding van 2Go maakten zeven jongeren gebruik: 3x in de vorm van wachtlijstbepaling en 4x als nazorg.

Met onze jongeren zijn we in januari gaan bowlen en in juli hebben we een barbecue georganiseerd waarbij zij ook een introductie mochten meebrengen. Aan de jaarlijkse ontruimingsoefening, georganiseerd door Oosterpoort, hebben alle bewoners meegedaan. Naast het ontruimen was er bijzondere aandacht voor het hoe en wanneer gebruik maken van welk blusmiddel.

Beter een goede buur dan een verre vriend

Onder de noemer 'Géén heitje voor een karweitje' hebben bewoners van 2Live samen met het team klussen uitgevoerd voor buurtbewoners, zoals een tuin opknappen, een zolder opruimen, stoep vegen e.d. Ook hebben een aantal bewoners vogelhuisjes geschilderd die in de buurt zijn opgehangen.

In mei 2016 is het kloosterhotel De Soete Moeder gestart met het ontvangen van gasten. De vestiging van het hotel maakte een einde aan het vrijelijk gebruik mogen maken van de enorme kloostertuin. Onze tuin is nu afgezet met een schutting, maar wel door Zayaz voorzien van een nieuwe fietsenstalling.

De Soete Moeder biedt ook kansen voor onze bewoners in de vorm van bijbaantjes of stageplekken. De eerste jongeren zijn er al aan de slag gegaan, maar waren helaas niet zo tevreden over de vergoeding of het ontbreken daarvan. Het contact tussen de medewerkers van de Soete Moeder en het team van 2Live is goed.

Periodes van mooi zomerweer nodigen ook onze bewoners uit om tot laat buiten te zitten, ramen en deuren open te hebben en natuurlijk kan dat niet zonder muziek. Muziek die dan al snel te hard staat en waarvan de overburen, die voor hun huis zitten of willen slapen met de ramen open, last hebben. De burens geven gelukkig wel deze signalen af. Met hen hebben we afgesproken om voor de zomer 2017 weer bij elkaar te komen samen met de bewoners. Behalve dat het team bewoners nog meer op het gevaar van geluidsoverlast gaat attenderen en jongeren zal vragen om ramen te sluiten als de muziek toch even wat harder staat, wordt ook overwogen om dan eventueel een dienst tot 's avonds 23:00 uur te draaien.

Het vermelden waard

Tijdens het tweede kwartaal van 2016 hebben we een proef gehouden met het niet aanwezig zijn van begeleiding op zaterdagmiddag. Na afloop van de proef en evaluatie hiervan met de jongeren is besloten om dit door te zetten. Op zaterdagmiddag is wel de huismeester aanwezig.

Met Oosterpoort hebben we de mogelijkheid onderzocht om jeugdzorgjongeren vanaf hun 18e jaar huur te gaan laten betalen zodat ook zij leren hier mee om te gaan. Helaas bleek dit vanwege de onderliggende financiering niet mogelijk te zijn.

In het kader van veiliger internetverkeer hebben we Oosterpoort bereid gevonden om onze ICT daar onder te brengen. Dit zal in 2017 gerealiseerd gaan worden.

Ter voorkoming van dubbele werkzaamheden is met Oosterpoort afgesproken dat we voor jeugdzorgcliënten niet apart in hun registratieprogramma hoeven te registreren en onze eigen formats hanteren voor begeleidingsplannen, evaluatieverslagen e.d. Deze formulieren worden digitaal bij de cliëntenservice van Oosterpoort aangeleverd.

Zayaz heeft het onderhoud van de brandblusmiddelen en de brandmeldcentrale voor haar rekening genomen.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er maandelijks in de teamvergadering aandacht voor datalekken.

Om duurzamer te werken wordt er gebruik gemaakt van een signature pad om documenten te ondertekenen. Deze signature pad hebben we cadeau gekregen van de ouders van een oud-bewoner. Hierdoor gebruiken we aanmerkelijk minder papier en minder inktcartridges.

De exitvragenlijst voor 2Live is ook gedigitaliseerd. In 2016 is deze door slechts zeven van de vijftien vertrekkende bewoners ingevuld. Wellicht komt dit juist doordat het nu digitaal kan. Het team zal jongeren gaan vragen om het formulier tijdens het laatste begeleidingsgesprek digitaal in te vullen. Op basis van de zeven ingevulde vragenlijsten scoort het verblijf en begeleiding gemiddeld een 8,3.

Organisatie

Het bestuur

De leden van het bestuur in 2016:

Naam	Functie
Dhr. A.H.A.M. (Noud) Derks,	Voorzitter
Dhr. J.W. (Jan) Janssens,	Secretaris (t/m 7-11-2016)
Dhr. R (Rino) Moens,	Penningmeester
Dhr. D.J.H. (Don) van der Craats	Bestuurslid

De heer Jan Janssens is per 7 november 2016 om persoonlijke redenen afgetreden als bestuurslid van 2Live. Hiermee is de functie van secretaris vacant geworden. Tot op heden is de functie van Secretaris nog niet ingevuld.

Het bestuur laat zich door de manager informeren over de dagelijkse praktijk binnen 2Live en actuele ontwikkelingen. In 2016 is het bestuur 6x bij elkaar geweest en heeft er eenmaal een overleg met de Raad van Aangeslotenen plaats gevonden. Daarnaast was een delegatie van het bestuur aanwezig bij de gesprekken met de gemeente 's-Hertogenbosch, gesprekken met zorgpartners en de WMO coöperatie. Behalve de omvangrijke klus met betrekking tot de financiën die het voortbestaan van 2Live bedreigden, is er vanuit het bestuur aandacht besteed aan zaken zoals certificering, de Wet bescherming Persoonsgegevens, HKZ, mogelijke groei 2Live en werving nieuw bestuurslid.

Stichtingsmanager:

Mevr. J.M. (José) Pennings-Vorstenbosch

Raad van Aangeslotenen

De volgende organisaties maken deel uit van de Raad van Aangeslotenen van de stichting 2Live Den Bosch :

- Stichting Zayaz,
- Stichting Cello,
- Stichting Oosterpoort,
- Stichting Juvans,
- Stichting ROC 's-Hertogenbosch/Koning Willem 1 college,
- Stichting Divers,
- WeenerXL.

Personeel

Gedurende 2016 waren bij de stichting geen personen in dienst. De bij de stichting actieve manager en medewerkers zijn in dienst bij één van de Aangeslotenen.

Het team van medewerkers bestaat uit drie persoonlijk begeleiders en een manager. Een klein team heeft naast nadelen, ook zeker veel voordelen. Een klein team vereist meer van de medewerker dan alleen goed samen kunnen werken. Het vraagt om investeren in een goede relatie met elkaar, elkaar volledig kunnen vertrouwen. Ondanks personele wisselingen lukt het telkens weer om een hecht team te vormen. Dit zorgt voor flexibiliteit in het team en een kruisbestuiving van kennis. Als klein team zijn we vooral kwetsbaar in geval van ziekte en tijdens de vakantieperiodes. Gelukkig is het ziekteverzuim bijzonder laag: 1,4%.

Om personeel 'goed' te houden, is er ook aandacht voor deskundigheidsbevordering. Het is dan ook bijzonder plezierig als dit door een partner van 2Live wordt aangeboden, zoals de training Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg en de training Beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen Jeugdzorg. Daarnaast zijn medewerkers naar een lezing geweest over seksueel misbruik bij jongens en naar Resistance to crime. Een van de medewerkers zit in het Netwerk tegen armoede (Den Bosch) en werd o.a. een seminar Teamcoaching bezocht.

Naast het vaste team van 2Live is er altijd ruimte voor een of twee stagiair(e)s. We vinden het belangrijk om stageplekken aan te bieden: iedereen moet de kans krijgen om te mogen leren in de praktijk en als het goed gaat is het een investering die zichzelf ook terugbetaald. Daarnaast vinden de teamleden het leuk om een stagiair te begeleiden. Een stagiair heeft middels een onderzoek onder oud-bewoners een eerste opzet gemaakt voor een maatjesproject waarbij oud-bewoners buddy worden van nieuwe bewoners. Gekeken wordt hoe dit in 2017 een vervolg kan krijgen.

In het kader van Social Return werkt 2Live alweer enige jaren samen met de WSD die zorgt voor de detachering van onze huismeester. Deze medewerker verricht gedurende 10 uur per week allerlei schoonmaakklassen, houdt de tuin bij, schildert kamers bij wisseling van bewoners, voert kleine reparaties uit, doet boodschappen, geeft jongeren uitleg over de brandblusmiddelen, spreekt hen aan op hun gedrag (vooral als de muziek te hard staat) .

Financieel verslag

Balans

	€	€
<u>ACTIVA</u>		
	<u>Debet</u>	<u>Debet</u>
	31-12-2016	31-12-2015
<u>Materiele vaste activa</u>		
Inventaris en inrichting	1.032	3.893
Automatiseringsmiddelen	981	0
Inrichtingskosten	0	0
	2.013	3.893
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Vorderingen:</u>		
Debiteuren	42.379	731
Kortlopende vordering	606	1.028
	42.985	1.759
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank	42.737	44.092
Rabobank	147.352	156.621
Kas	71	64
	190.160	200.777
Totaal	235.158	206.429

Financieel verslag

	€	€
<u>PASSIVA</u>		
	<u>Credit</u>	<u>Credit</u>
	31-12-2016	31-12-2015
<u>Eigen vermogen</u>		
Overige reserve	148.321	92.963
<u>Vlottende passiva</u>		
Waarborgsommen	1.499	1.999
Crediteuren	40.913	40.930
Overlopende passiva	44.425	70.537
	86.637	113.466
	235.158	206.429

Financieel verslag*Winst- en Verliesrekening 2016*

	2016	2015
	€	€
Opbrengsten		
Exploitatiebijdragen	236.561	187.105
Subsidies en overige opbrengsten	22.466	35.731
	<u>259.027</u>	<u>222.838</u>
Kosten		
Totaal personeelskosten	185.405	219.611
Totaal bestuurskosten	883	639
Totaal huisvestingskosten	10.772	9.912
Totaal kantoorkosten	2.047	3.379
Totaal afschrijvingskosten	4.562	12.692
	<u>203.669</u>	<u>246.233</u>
Bijzondere projecten		
Opbrengsten uit Giften en Sponsoring	0	9.260
Uitgaven voor speciale activiteiten	0	14.526
	<u>0</u>	<u>-5.266</u>
Resultaat Bijzondere projecten	0	-5.266
Jaarresultaat		
Totaal opbrengsten	259.027	222.838
Totaal bedrijfskosten	-203.669	-246.233
Resultaat Bijzondere projecten	0	-5.266
Jaarresultaat	<u><u>55.358</u></u>	<u><u>-28.663</u></u>

Financieel verslag

Grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in deze jaarrekening uiteengezette grondslagen. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

De stichting heeft een eigen vermogen aangezien jaarlijks een positief of negatief resultaat wordt behaald.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) 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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

(Im)materiële vaste activa

De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen.

Hierbij worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd:

Automatiseringsmiddelen	20%
Inrichting en inventaris	20%

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Financieel verslag

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige immateriële en materiële vaste activa worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Personeelsbeloningen

De stichting heeft geen werknemers in dienst, zij zijn in dienst bij Cello of Oosterpoort. De kosten voor de inzet van personeel worden vanuit deze organisaties verrekend c.q. in rekening gebracht bij de stichting.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als omzet verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte economische levensduur, en materiële vaste activa over de verwachte gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Financieel verslag**Toelichting op balansposten**

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Inrichting en inventaris	1.032	3.893
Automatiseringsmiddelen	981	0
Inrichtingskosten	0	0
	<u>2.013</u>	<u>3.893</u>
	-----	-----
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen		
Te vorderen bijdragen	42.379	-
Rabo bank	253	731
Overige vorderingen	353	1.028
	<u>42.985</u>	<u>1.759</u>
	-----	-----
Liquide middelen		
Rabobank, rekening courant, 1663.43.331	42.737	44.092
Rabobank, spaarrekening, 3.662.635.275	147.353	156.621
Kas	71	64
	<u>190.161</u>	<u>200.777</u>
	-----	-----
De banksaldi zijn opgenomen conform de laatste dagafschriften over het boekjaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.		
Totaal activa	<u><u>235.158</u></u>	<u><u>206.429</u></u>

Financieel verslag

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Overige reserve begin boekjaar	92.963	121.626
Toevoeging/onttrekking boekjaar	55.358	-/- 28.663
	<u>148.321</u>	<u>92.963</u>
Overige reserve ultimo boekjaar	-----	-----
<u>Vlottende passiva</u>		
Waarborgsommen	1.499	1.999
Crediteuren	40.913	40.930
<u>Overlopende passiva:</u>		
Overlopende posten	44.425	70.537
Totaal overlopende passiva	<u>44.425</u>	<u>70.537</u>
Totaal vlottende passiva	<u>86.837</u>	<u>113.466</u>
	-----	-----
Totaal passiva	<u><u>235.158</u></u>	<u><u>206.429</u></u>

Financieel verslag**Toelichting op Winst- en verliesrekening**

	2016	2015
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Exploitatiebijdragen		
Oosterpoort	149.455	121.000
Cello	63.946	66.105
Gemeente Heusden	3.100	-
WMO trainingsplekken	18.534	-
WMO ambulante plekken 2Go	1.526	-
Totaal exploitatiebijdragen	236.561	187.105
Bij het opstellen van de jaarcijfers 2015 waren de opbrengsten en personele kosten vanuit Cello nog niet bekend; omwille van de vergelijking van cijfers is de opstelling 2015 aangepast. Zowel de opbrengsten als de kosten is verhoogd met een bedrag van € 66.105,=. De feitelijke afrekening heeft in 2016 plaatsgevonden.		
Overige opbrengsten		
Subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch	-	35.000
Rente opbrengsten	253	731
Opbrengsten Overig	22.213	-
Totaal overige opbrengsten	22.466	35.731
Totaal Opbrengsten	259.027	222.836
<u>Kosten</u>		
Personeelskosten		
Inhuur management	47.735	69.013
Inhuur begeleiding	130.492	143.490
Toeziethouders en slaapdiensten	5.830	6.247
Tijdelijke arbeidskrachten	0	57
Opleidingskosten	357	30
Overige personeelskosten	991	774
Totaal personeelskosten	185.405	219.611
Bestuurskosten		
Bestuurskosten	883	639
Totaal bestuurskosten	883	639

Financieel verslag

	2016	2015
	€	€
Huisvestings- en exploitatiekosten		
Huur kantoor & algemene ruimten	6.946	7.195
Onderhoudskosten	448	841
Mutatiekosten	1.740	882
Huishoudelijke artikelen	282	259
Kosten website	53	270
Cursussen t.b.v. bewoners	835	948
Verzekering inventaris	468	0
Servicekosten	0	-483
Totaal huisvestings- en exploitatiekosten	10.772	9.912
Kantoorkosten		
Onderhoudskosten computer	765	865
Portiekosten	2	79
Telecommunicatiekosten	0	485
Kantoorbenodigdheden, hard en software	346	608
Fotokopieerkosten	216	615
Vakliteratuur	364	345
Parkeerkosten	44	41
Representatiekosten	118	152
Sponsoring	20	0
Bankkosten	165	189
Overige algemene kosten	7	0
Totaal kantoorkosten	2.047	3.379
Afschrijvingskosten		
Inventaris en inrichting	144	5.915
Computerapparatuur en software	528	664
Cameratoezicht installatie	3.890	5.836
Oprichtingskosten stichting	-	277
Totaal afschrijvingskosten	4.562	12.692
Totaal bedrijfskosten	203.669	246.233

Financieel verslag

	2016	2015
	€	€
<u>Bijzondere projecten</u>		
<u>Opbrengsten</u>		
Giften en sponsoring	0	9.260
Totaal opbrengsten	0	9.260
<u>Uitgaven</u>		
Kosten gesponsorde activiteiten	0	11.714
Kosten sponsorwerving	0	2.812
Totaal uitgaven	0	14.526
Resultaat Bijzondere projecten	0	-5.266

Gelden uit giften en sponsoring zullen aangewend worden voor bijzondere projecten; inrichting tuin, studieruimte, vervanging meubilair etc. Door 2Live worden jaarlijks doelen benoemd welke mogelijk voor sponsoring in aanmerking komen.

Jaarresultaat		
Totaal opbrengsten	259.027	156.731
Totaal kosten	-/-203.669	-/-180.128
Resultaat Bijzondere projecten	-	-5.266
Jaarresultaat	55.358	-/- 28.663

Het bestuur heeft besloten om het jaarresultaat 2016 ad. € 55.358 te doteren aan de algemene reserve.

Financieel verslag

Ondertekening Jaarverslag 2016

Dhr. A.H.A.M. Derks,
Voorzitter

Dhr. R. Moens,
Penningmeester

Dhr. D.J.H. van der Craats
Bestuurslid

