



Stichting Poels
Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg
Financieel verslag 2018



poels

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Algemeen	3
2	Opdracht	3
3	Samenstellingsverklaring	4
2	Opdracht	4
3	Samenstellingsverklaring	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	7
2	Staat van baten en lasten over 2018	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2018	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	14

BIJLAGEN

6	Overzicht vaste activa	17
---	------------------------	----

Aan het bestuur van
Stichting Poels
Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
18.1009.00	C.A.H. Beirnaert	27 februari 2019

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van de Stichting Poels bestaan voornamelijk uit direct hulpverlening aan minvermogenden in noodsituaties. De stichting is in het leven geroepen op 2 juni 2003 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18070890.

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door

- vice-voorzitter: De heer G.T. Poels
- voorzitter: Dhr. T.A.G. te Wierik
- penningmeester: Dhr. L.M. van de Langerijt
- secretaris: Dhr. J.F.M. Bolscher
- 2e secretaris: Mw. M.E.A. Bolscher- van Roestel
- coördinator: Mw. H. Ozdemir

1.3 Overeenkomst Gemeente Tilburg

Per 1 januari 2017 heeft de Stichting Poels de mogelijkheid gekregen van de Gemeente Tilburg om het pand aan de Stedekestraat 5 en 7 te mogen gebruiken voor de prijs van € 3.819 per maand. De Gemeente Tilburg subsidieert de Stichting Poels eveneens met een bedrag van € 3.819 per maand. De overeenkomst loopt van 1-1-2017 tot en met 31 december 2020.

1.4 Bestemming van het resultaat 2018

Het positieve resultaat van 2018 bedraagt € 55.387 tegenover een negatief resultaat in 2017 van € 42.193. Het bestuur heeft besloten het resultaat ten gunste te brengen aan een reserve voor de toekomst van Stichting Poels.

2 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 132.350 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 55.387, samengesteld.

3 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van de Stichting Poels is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slot stuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de Stichting Poels. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Buro Bilan, administratie, advies en financieel management



C.A.H. Beirnaert



FINANCIEEL VERSLAG

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	6.024		4.382	
Vervoermiddelen	<u>1.228</u>		<u>2.098</u>	
		7.252		6.480
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overlopende activa		3.819		3.343
Liquide middelen		121.279		56.090
TOTAAL ACTIVA		<u><u>132.350</u></u>		<u><u>65.913</u></u>

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen		16.420		16.420
Reserve toekomst Stichting Poels		97.580		42.193
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		18.350		7.300
TOTAAL PASSIVA		<u>132.350</u>		<u>65.913</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2017
	€	€
Ontvangsten	128.856	120.248
Uitgaven	3.914	17.231
Bruto-resultaat	124.942	103.017
Kosten		
Afschrijvingen	2.332	1.074
Huisvestingskosten	54.331	47.698
Exploitatiekosten	956	305
Kantoorkosten	299	989
Autokosten	6.116	4.934
Verkoopkosten	195	548
Algemene kosten	5.053	4.900
	69.282	60.448
Bedrijfsresultaat	55.660	42.569
Financiële baten en lasten	-273	-376
Resultaat	55.387	42.193
Belastingen	-	-
Resultaat	55.387	42.193

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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

Algemeen

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vrije voorziening 1

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>			
Aanschaffingswaarde	4.586	4.350	8.936
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-204	-2.252	-2.456
	<u>4.382</u>	<u>2.098</u>	<u>6.480</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	3.104	-	3.104
Afschrijvingen	-1.462	-870	-2.332
	<u>1.642</u>	<u>-870</u>	<u>772</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>			
Aanschaffingswaarde	7.690	4.350	12.040
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.666	-3.122	-4.788
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>6.024</u>	<u>1.228</u>	<u>7.252</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
			%
Inventaris			20
Vervoermiddelen			20

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde huur	<u>3.819</u>	<u>3.343</u>
Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening 0314.8167.71	22.405	708
Rabobank spaarrekening 3292.3774.12	70.004	52.000
SNS Bank, rekening 0982 3892 13	28.742	3.224
SNS Bank, rekening 0924.8579.43	<u>128</u>	<u>158</u>
	<u>121.279</u>	<u>56.090</u>

Per balansdatum staan de liquide middelen volledig ter beschikking van de stichting.

PASSIVA

Eigen vermogen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	16.420	16.420
Resultaatbestemming boekjaar	<u>55.387</u>	<u>42.193</u>
	71.807	58.613
Overige mutaties overige reserve	<u>-55.387</u>	<u>-42.193</u>
Stand per 31 december	<u><u>16.420</u></u>	<u><u>16.420</u></u>
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Reserve toekomst Stichting Poels		
Reservering Toekomst	42.193	-
Voorziening toekomst	<u>55.387</u>	<u>42.193</u>
	<u><u>97.580</u></u>	<u><u>42.193</u></u>
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva		
Nog te betalen administratiekosten	1.250	2.500
Huisvestingskosten	9.600	4.800
Vooruitontvangen subsidie t.b.v. koelwagen	<u>7.500</u>	<u>-</u>
	<u><u>18.350</u></u>	<u><u>7.300</u></u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	2017
	€	€
Ontvangsten		
Ontvangen giften	80.698	80.132
Subsidie Gemeente Tilburg	48.158	40.116
	<u>128.856</u>	<u>120.248</u>
Uitgaven		
Uitbetaalde giften aan doelgroep	<u>3.914</u>	<u>17.231</u>
Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	1.462	204
Vervoermiddelen	870	870
	<u>2.332</u>	<u>1.074</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerende zaak	46.338	40.116
Gas water licht	4.800	4.800
Overige huisvestingskosten	3.193	2.782
	<u>54.331</u>	<u>47.698</u>
<i>Exploitatiekosten</i>		
Kleine aanschaffingen	<u>956</u>	<u>305</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	299	330
Telefoon en internet	-	194
Porti	-	465
	<u>299</u>	<u>989</u>
<i>Autokosten</i>		
Brandstoffen	-	227
Verzekering	-	1.596
Overige autokosten	6.116	3.111
	<u>6.116</u>	<u>4.934</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	141	541
Representatiekosten	-	7
Reis- en verblijfkosten	54	-
	<u>195</u>	<u>548</u>

Stichting Poels te Tilburg

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	1.550	2.500
Opleidingskosten	1.462	-
Overige algemene kosten	2.041	2.400
	<u>5.053</u>	<u>4.900</u>

Stichting Poels te Tilburg

	2018	2017
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten	4	-
Rentelasten en bankkosten	-277	-376
	<u>-273</u>	<u>-376</u>

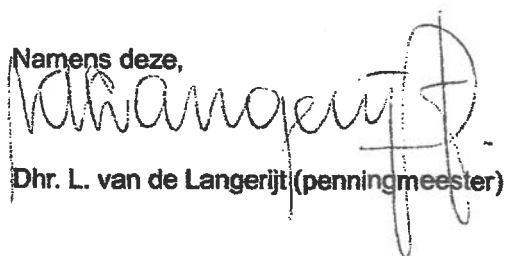
Ondertekening van de jaarrekening

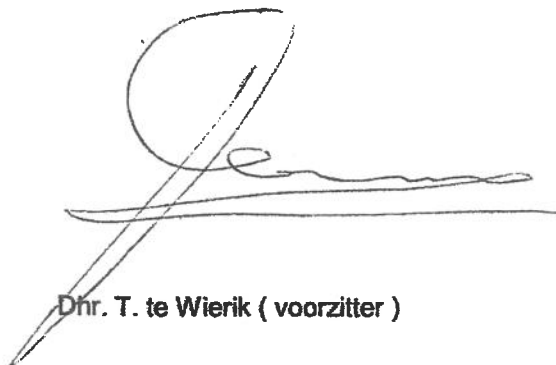
Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Tilburg, 27 februari 2019

Namens deze,


Dhr. L. van de Langerijt (penningmeester)


Dhr. T. te Wierik (voorzitter)

6 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Aan- schaffings- waarde per		Cu- mulatieve afschrijving		Boek- waarde per		Investering 2018	Af- schrijving 2018	Aan- schaffings- waarde per		Cu- mulatieve afschrijving		Boek- waarde per 31-12-2018	Per- cen- tage %
		1-1-2018	€	per 1-1-2018	€	1-1-2018	€			31-12-2018	€	31-12-2018	€		
inventaris															
Brita Waterfiltersysteem	2017	593		14		579		-	119		593		133	460	20,00
koelkast first 1400 tn	2017	1.936		63		1.873		-	388		1.936		451	1.485	20,00
Koelmeubel Soul Blue	2017	2.057		127		1.930		-	412		2.057		539	1.518	20,00
Desmon Koelkast	2018	-		-		-		3.104	543		3.104		543	2.561	20,00
		4.586		204		4.382		3.104	1.462		7.690		1.666	6.024	
transportmiddelen															
Nissan Kubistar 1.5 Dci 54BXGH	2015	3.000		1.559		1.441		-	600		3.000		2.159	841	20,00
Toyota Yaris 98JBBD	2015	1.350		693		657		-	270		1.350		963	387	20,00
		4.350		2.252		2.098		-	870		4.350		3.122	1.228	
TOTAAL (IM)MATERIELE VASTE ACTIVA		8.936		2.456		6.480		3.104	2.332		12.040		4.788	7.252	