



JAARVERSLAG 2017

van

STICHTING DE SCHROEF

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date:02-09-19.....

Initials:SN.....

JAARVERSLAG 2017 VAN STICHTING DE SCHROEF

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	1
2. Jaarrekening 2017	3
2.1 Balans per 31 december 2017	3
2.2 Winst- en verliesrekening 2017	4
2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	5
2.4 Toelichting op de balans	6
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	9

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date: 02-09-19

Initials: SN

1. Inleiding

Stichting de Schroef, opgericht in 2007, en kantoorhoudend aan de Prins Hendrikstraat 80, 5151GB, Drunen, zet zich in voor meer sport en beweging in de gemeente Heusden.

De missie van Stichting de Schroef luidt:

Iedereen mag meedoen, Heusden in beweging

Onze visie daarbij is als volgt:

Stichting de Schroef creëert fysiek en sociaal welzijn door het inzetten van sport en bewegen voor inwoners en gemeenschap: een gezonde geest in een gezond lichaam.

Het statutaire doel van stichting de Schroef luidt:

1. het verlenen van diensten aan sportverenigingen waarmee de stichting serviceovereenkomsten heeft lopen;
2. het verlenen van diensten ten behoeve van derden waarbij faciliteiten en/of accommodaties van de hiervoor bedoelde verenigingen worden betrokken;
3. het bevorderen van lichamelijk en sociaal welzijn om een bijdrage te leveren aan het verlagen van overgewicht, bewegingsarmoede en eenzaamheid.

Dit is vertaald in de volgende uitvoeringsdoelstellingen:

- Bewegen stimuleren: Het bieden van kwalitatieve sportprogramma's om bewegen te stimuleren voor iedereen in de gemeente Heusden
- Verenigingen ondersteunen: Het versterken van de lokale sport- en beweeginfrastructuur
- Financiële ondersteuning: Het invullen van het intermediairschap van het Jeugdsportfonds
- Talentontwikkeling: Het bieden van een kwalitatief citytrainersprogramma
- Verbinden: Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van sport en bewegen zowel op collectief niveau als op individueel niveau
- Signaalfunctie: Het signaleren van lokale sociaal-maatschappelijke problemen om hier vervolgens mee aan de slag te gaan en win-win-situaties te creëren.

Personeel

Stichting de Schroef had in 2017 vijf buurtsportcoaches, een marketing- en communicatiemedewerker en een directeur in dienst om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Zij worden vergoed volgens de CAO Sport en de Startersbeurs-regeling.

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date:02-09-19.....

Initials:SN.....

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het algemene bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur en twee algemene bestuursleden.

In 2017 functioneerde het bestuur van Stichting de Schroef in de volgende samenstelling:

- Lisiane Mather, voorzitter, vanaf 1 september 2017
- Wout Heijnen, secretaris, tevens waarnemend voorzitter tot 1 september 2017
- Jan Durenkamp, penningmeester
- Tamara Veldkamp
- Fred Huijboom

ANBI-status

Stichting de Schroef heeft met ingang van 1 januari 2013 de status van 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI) verworven (RSIN 817962645).

De bestuurders van Stichting de Schroef ontvangen geen vergoeding.

Overige informatie

Stichting de Schroef beschikt over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date: 02-09-19

Initials: SN

2. Jaarrekening 2017

2.1 Balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u> €	<u>31-12-2016</u> €
<u>VASTE ACTIVA</u>		
FINANCIËLE VAST ACTIVA		
Deelnemingen	2.500	--
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Inventaris	3.107	1.472
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
VOORRADEN	326	832
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	4.268	14.925
LIQUIDE MIDDELEN	84.509	12.847
	<u>94.710</u> =====	<u>30.076</u> =====
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	60.111	-/- 1.008
KORTLOPENDE SCHULDEN (TEN HOOGSTE 1 JAAR) EN OVERLOPENDE PASSIVA		
Nog te betalen	34.599	31.084
	<u>94.710</u> =====	<u>30.076</u> =====
FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY Van Eert Audit & Assurance		

Date:02-09-19.....

Initials:S.V.....

2.2 Winst- en verliesrekening 2017

	Begroting <u>2017</u> €	Realisatie <u>2017</u> €	Realisatie <u>2016</u> €
Subsidie buurtsportcoaches	215.600	215.600	215.600
Subsidie buurtsportwerk/citytrainers	--	--	29.400
Kader uitvraag sociaal domein 2017 – 2018	160.000	160.000	--
Subsidie startersbeurs	--	--	1.653
Bijdrage verenigingen	<u>2.750</u>	<u>2.875</u>	<u>5.750</u>
Totaal inkomsten	378.350	378.475	252.403
Personeelskosten	270.296	287.239	239.423
Algemene kosten	<u>53.700</u>	<u>40.252</u>	<u>41.083</u>
Totaal kosten	323.996	327.491	280.506
Saldo inkomsten en kosten	+ 54.354	+ 50.984	-/- 28.103
Rente-opbrengsten	<u>150</u>	<u>21</u>	<u>68</u>
Resultaat voor bijdragen scholen en clinics	+ 54.504	51.005	-/- 28.035
	-----	-----	-----
Bijdragen scholen	3.500	3.500	3.500
Overige opbrengsten	<u>9.185</u>	<u>18.391</u>	<u>41.269</u>
	12.685	21.891	44.769
Kosten sportkompas	--	--	-/- 519
Kosten citytrainers	-/- 1.500	-/- 3.169	-/- 3.616
Overige kosten	<u>-/- 37.005</u>	<u>-/- 8.608</u>	<u>-/- 20.426</u>
Resultaat	-/- 25.820	10.114	20.208
	-----	-----	-----
Batig saldo 2017 (2016: nadelig saldo)	+ 28.684	+ 61.119	-/- 7.827
	=====	=====	=====

Toelichting: De subsidie buurtsportcoaches zijn voor € 99.000 afkomstig uit rijks gelden en voor € 116.600 afkomstig uit gemeentelijke gelden.

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date: 02-09-19

Initials: SN

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met overeenkomstige toepassing van Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en van de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Financiële vaste activa

De deelneming wordt gewaardeerd tegen kostprijs.

Materiële vaste activa

De inventarissen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de historische kosten of de lagere opbrengstwaarde.

Debiteuren en Nog te ontvangen

Debiteuren en Nog te ontvangen worden gewaardeerd tegen nominale waarde zo nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Nog te betalen kosten

De post Nog te betalen kosten wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten

Opbrengsten van het boekjaar worden verantwoord ongeacht of ze tot ontvangsten in dat boekjaar hebben geleid.

Kosten

Kosten van het boekjaar worden verantwoord ongeacht of ze tot uitgave in dat boekjaar hebben geleid. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date:02-09-19.....

Initials:SN.....

2.4 Toelichting op de balans

Financiële vaste activa

Stichting de Schroef is in 2017 lid geworden van de Coöperatie LangstraatGlas U.A. Stichting de Schroef neemt deel met een kapitaal van € 2.500. Het doel van de coöperatie is het inrichten en exploiteren van een glasvezelnetwerk in de Langstraat.

Materiële vaste activa

Het verloop in de materiële vaste activa is als volgt:

Inventaris	2017	2016
Boekwaarde 1 januari	1.472	1.035
Investerings	2.913	1.660
Afschrijvingen	- 1.278	- 1.223
Boekwaarde 31 december	<u>3.107</u>	<u>1.472</u>
Aanschafprijs	7.643	4.731
Cumulatieve afschrijvingen	4.536	3.259
Boekwaarde 31 december	<u>3.107</u>	<u>1.472</u>

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

- Computers 3 jaar
- Inventaris 5 jaar

De investeringen betreffen de aanschaf van drie laptops, een printer, een router en overige kantoorinventaris.

Voorraden

	2017	2016
Zweetbandjes	213	311
Bidons	113	521
	<u>326</u>	<u>832</u>

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date:02-09-19.....

Initials:SN.....

Vorderingen en overlopende activa

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Nog te ontvangen rente rekening-courant Rabo	12	68
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	190	568
Projectplan professionalisering	--	7.727
Bijdragen verenigingen	975	1.650
Rabo Stimuleringsfonds	--	1.095
Rabobank Clubkas Campagne	299	--
Inkomsten citytrainers	225	--
Supportactie	132	--
Vorderingen	2.052	3.248
Porti	383	569
	<u>4.268</u>	<u>14.925</u>

Liquide middelen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Rekening-courant Rabobank		
- rek.nr. 13.25	2.580	1.696
- rek.nr. 14.81	1.470	1.934
- rek.nr. 17.00	535	293
- rek.nr. 12.64	79.752	8.756
- rek.nr. 31.79	172	168
	<u>84.509</u>	<u>12.847</u>

Eigen vermogen

Kapitaal

Het verloop in de post kapitaal is als volgt

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Stand 1 januari	-/- 1.008	+ 6.819
Batig saldo 2017, resp. nadelig saldo 2016	<u>+ 61.119</u>	<u>-/- 7.827</u>
Stand 31 december	<u>60.111</u>	<u>-/- 1.008</u>

Het vaststellen van de jaarrekening is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date: 02-09-19

Initials: SN

Nog te betalen en vooruitontvangen

	2017	2016
Vakantiegeld (periode 1 juni t/m 31 december)	11.867	8.110
Loonheffing december 2017, resp. 2016	9.605	7.205
Nog uitstaande vakantiedagen	7.117	--
Pensioenpremie	156	6.763
Studiekosten	--	6.110
Kosten buurtsport/citytrainers	--	1.096
Nog te betalen bankkosten 4 ^e kwartaal 2017, resp. 2016	56	42
Verwerkingskosten salarisadministratie	484	484
Energie	2.157	557
Nog te betalen kosten	3.157	717
	<u>34.599</u>	<u>31.084</u>

Overige informatie

Er zijn geen activa als zekerheid gesteld.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er zijn geen overige niet in de balans opgenomen verplichtingen.

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date: 02-09-19

Initials: S.N.

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Overige opbrengsten

	Begroting 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016
Rabobank Stimuleringsfonds	--	--	1.095
Dromen Doen Heusden-dag	1.500	2.754	3.828
Fondsenwerving	2.000	4.506	--
Armoedefonds	--	--	1.600
Project professionalisering	--	1.543	11.218
GALM	--	--	14.469
Overige (zie specificatie hierna)	5.685	9.588	9.059
	<u>9.185</u>	<u>18.391</u>	<u>41.269</u>

Specificatie overige

Bijdrage Stichting Leergeld	--	--	720
Inkomsten collecte NSGK	430	207	955
Inkomsten Oranjefonds	350	350	400
Inkomsten Supportactie	630	598	572
Inkomsten Kledinginzameling	625	476	566
Inkomsten Jeugd-Jongeren	200	--	--
Inkomsten SPORT na School	500	42	341
Inkomsten SPORT bij BSO	1.000	990	1.395
Inkomsten Citytrainers/Buurtsport		225	618
Inkomsten Balanz4Kidz	1.000	863	2.265
Clubkas Campagne	200	299	--
Giften	750	5	--
Rots & Water	--	4.500	--
Overig	--	1.033	1.227
Totaal overige opbrengsten	<u>5.685</u>	<u>9.588</u>	<u>9.059</u>

Personeelskosten

Salarissen	218.066	229.055	191.953
Sociale lasten	34.748	38.891	31.098
Pensioenkosten	17.482	19.293	16.372
	<u>270.296</u>	<u>287.239</u>	<u>239.423</u>

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date: 02-09-19

Initials: SW

Onder de salarissen 2016 was een bedrag begrepen van € 1.500,-- (2017: nihil) als arbeidsvergoeding uitbetaald aan personen die op grond van een startersbeurs werkzaamheden voor De Schroef hebben verricht. De hiermee corresponderende subsidie bedroeg voor 2016 € 1.653 (2017: nihil).

Personeelsbestand

De stichting had in 2017 zeven personeelsleden (5,71 FTE) in dienst, in 2016 vijf personeelsleden (4,53 FTE). Naast de zeven personeelsleden met een vast dienstverband hebben in 2017 geen personeelsleden met een startersbeurs gewerkt (2016: één persoon, 0,15 FTE). Daarnaast hebben in 2017 acht stagiaires (2016: 17 stagiaires) bij de stichting gewerkt, tezamen gelijk aan 1,55 FTE (2016: 1,82 FTE) en zes vrijwilligers, tezamen gelijk aan 0,53 FTE (2016: vijf vrijwilligers, 1,55 FTE).

Specificatie overige kosten

Kosten Sportimpuls Ouder-Kindersport	--	--	462
Kosten Sportimpuls GALM	5.000	--	8.886
Kosten NL Doet	100	87	1.004
Kosten project professionalisering	--	--	5.368
Kosten Kledinginzameling	180	99	260
Kosten Sportcafé	750	371	
Kosten SPORT na School	3.000	522	1.414
Kosten SPORT bij BSO	850	727	650
Kosten Balanz4Kidz	1.000	652	1.565
Kosten Armoedefonds	1.045	110	55
Kosten NSGK	430	--	524
Kosten Dromen, Doen, Heusdendag	750	776	--
Kosten Nationale Sportweek	1.000	--	--
Kosten 10-jarig jubileum de Schroef	1.500	3.775	--
Kosten arbeidsmarktfonds	400	--	--
Kosten R&I	2.000	243	--
Kosten Vitaliteit op de werkvloer	5.000	552	--
Kosten Scala	7.000	--	--
Kosten Dagbesteding	3.500	20	--
Kosten Valpreventie	3.500	--	--
Kosten Fondsenwerving	--	314	--
Overige kosten	--	360	238
Totaal overige kosten	<u>37.005</u>	<u>8.608</u>	<u>20.426</u>

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date: 02-09-19

Initials: SN

	Begroting 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016
Algemene kosten			
Reiskosten vast	6.700	6.193	6.087
Reiskosten variabel	2.000	1.063	1.317
Telefoon	5.000	5.027	4.805
Congreskosten	1.750	993	1.103
Verzekeringen	1.200	1.890	1.217
Kantoorbehoeften	6.500	8.366	4.169
Secretariaatskosten	1.250	939	1.167
Energie	1.200	1.989	472
Huur kantoor	800	494	--
Publiciteit en communicatie	6.500	1.482	3.456
Website	500	709	181
Bankkosten	500	480	402
Studiekosten	10.000	--	6.200
Afschrijving inventaris	800	1.278	1.223
Verwerkingskosten salarissen	2.000	1.633	1.634
Notaris	1.500	--	--
Vrijwilligers- en stagevergoedingen	4.950	4.925	7.475
Ondersteuning fondsenwerving	150	58	--
Overige	400	2.733	175
	<u>53.700</u>	<u>40.252</u>	<u>41.083</u>

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY
Van Eert Audit & Assurance

Date:

07-09-19

Initials:

SN