

1. ALGEMEEN

1.a Oprichting en inschrijving

Stichting de Aanloop is op 26 augustus 1971 bij notariële akte opgericht. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister voor de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 41223458.

1.b Doel der Stichting

Het doel van de stichting luidt als volgt:

- Het scheppen van mogelijkheden tot het beoefenen van sport en spel en het organiseren van recreatie en vrijetijdsbesteding in de ruimste zin voor verstandelijk gehandicapten
- Ze beoogt niet het maken van winst

1.c Het bestuur

In het afgelopen boekjaar zijn HH van Kampen en Weijers afgetreden als penningmeester respectievelijk lid van het bestuur van de Stichting. Het bestuur wordt per ultimo 2017 gevormd door de volgende personen:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| H. J. van Langeraad – van der Aa | (Voorzitter) |
| M. Plukkel | (Secretaris) |
| R. W. Haijink | (Peningmeester) |
| R. J. Leistra | (lid) |

1.d Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2016 zijn ontleend aan het Financieel Jaarverslag 2016, zoals gecontroleerd door de Financiële Commissie van de Stichting. De cijfers over 2016 zijn waar nodig voor vergelijkingsdoeleinden gehergroepeerd en gerangschikt.

1.e Resultaatsbestemming 2017

De winst over 2017 bedraagt €7.417,= tegenover een verlies over 2016 van €4.561,=. De toelichting op het resultaat is hieronder opgenomen.

Het bestuur stelt aan de leden van de Combivergadering voor de winst over 2017 toe te voegen aan het stichtingsvermogen.

1.f Resultaatsbestemming 2016

Het verlies ad €4.561,= is toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

2. RESULTAAT 2017

Het resultaat over 2017 bedraagt €7.417,= positief tegenover €4.561,= negatief over 2016, deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

| Resultaten (x 1 €) | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | € | € |
| Algemeen | | |
| Opbrengsten | | |
| Verhuur OTT & Activiteiten | 26.810 | 24.712 |
| Subsidies & giften | 895 | 3.253 |
| Bar & overige | 6.469 | 8.339 |
| Totaal | 34.174 | 36.304 |
| Kosten Huisvesting | | |
| Voorzieningen | (15.607) | 5.200 |
| Onderhoud | 37.194 | 9.415 |
| Gas, water & Electra | 4.738 | 2.484 |
| Schoonmaak | 5.270 | 8.078 |
| Overige vaste lasten | 3.520 | 2.556 |
| Totaal | 35.115 | 27.733 |
| Overige kosten | | |
| Kantoor & bestuur | 2.040 | 1.343 |
| Inkoop | 2.743 | 2.275 |
| Jubileum | - | 1.056 |
| Overige | 914 | 278 |
| Totaal | 5.697 | 4.952 |
| Resultaat Algemeen | (6.638) | 3.619 |
| Resultaat Activiteiten | 1.982 | 3.756 |
| Rentebaten | 95 | 42 |
| Totaal resultaat | (4.561) | 7.417 |

2.1 Toelichting resultaat:

2.1.a Algemeen

In 2017 werd aandacht besteed aan het 50-jarig jubileum van Stichting de Aanloop. In dat kader werd de stichting 'geadopteerd' door Rotary Haarlemmermeer van 1852 en zijn er diverse speciale activiteiten georganiseerd. In aanloop naar het jubileumjaar organiseerde de Rotary in het voorjaar van 2016 een uitstapje naar de Keukenhof en in 2017 een feest op en rond het Honkbalstadion. Het jaar werd afgesloten met het instuderen van een musical, met als hoogtepunt een optreden in Schouwburg de Meerse voor een 100-tal Rotarians, begeleiders van de Aanloop en ouders van deelnemers.

Qua resultaat laat 2017 t.o.v. 2016 een verbetering zien van €11.978,=.

2.1.b Opbrengsten (+€2,1K)

In dit jubileum jaar hebben zowel subsidies, giften en donaties, als bar en overige opbrengsten t.o.v. 2016 een positieve ontwikkeling laten zien (+€4,2K). Opbrengsten uit verhuur daalden eenmalig, m.n. als gevolg van een administratieve correctie (-/-€2,1K).

2.1.c Kosten Huisvesting (-/-€7,4K)

Kosten zijn ten opzichte van 2016 aanzienlijk lager, dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door lagere kosten voorzieningen/onderhoud (-/-€7,0K). Kosten van energie, schoonmaak en overige vaste lasten komen salderend licht lager uit (-/-€0,4K).

Noot: Op het gebouw is voor 2017 geen afschrijving gepleegd (bestending gehanteerde methodiek). Omdat de Stichting niet VPB-plichtig is, mag echter verder afgeschreven worden. Daarnaast geven de Opstal voorwaarden aan dat bij beëindiging van deze overeenkomst de grond 'schoon' opgeleverd moet worden. Het opzetten van een 'Sloop voorziening' ligt dan ook voor de hand. Een besluit tot stelselwijziging zal – voor zo ver opportuun - in de loop van 2018 aan het bestuur van de Stichting worden voorgelegd.

2.1.d Resultaat activiteiten (+€1,8K)

In 2016 is gestart met het alloceren van subsidie naar de activiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat activiteiten sinds dat jaar een licht positief resultaat laten zien. In 2017 is dit resultaat, m.n. als gevolg van enerzijds autonome groei en anderzijds aanpassingen van de eigen bijdrage deelnemers, verder verbeterd. Voor een verdere detaillering per activiteit wordt verwezen naar bijlage 1.

3. FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | 31-Dec-16 | 31-Dec-17 |
|---|---------------|---------------|
| Beschikbaar op lange termijn: | | |
| Verenigingsvermogen | 132.268 | 139.686 |
| Voorzieningen | 37.916 | 43.116 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 170.184 | 182.802 |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | |
| Materiele vaste activa | 133.694 | 133.694 |
| Financiële vaste activa | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 133.694 | 133.694 |
| Werkkapitaal | 36.490 | 49.108 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | |
| Vorderingen | 7.892 | 9.719 |
| Liquide middelen | 32.183 | 53.899 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 40.075 | 63.618 |
| Af: kortlopende schulden | 3.585 | 14.510 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Werkkapitaal | 36.490 | 49.108 |
| | <hr/> | <hr/> |

Het werkkapitaal per 31 december 2017 is toegenomen met €12.618,=

4. FISCALE POSITIE

Stichting de Aanloop is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

5. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

| ACTIVA | | | PASSIVA | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | 31-Dec-16 | 31-Dec-17 | | 31-Dec-16 | 31-Dec-17 |
| Gebouw | | | Eigen vermogen | | |
| Aanschafwaarde | 268.911 | 268.911 | Eigen vermogen | 136.829 | 132.268 |
| Afschrijvingen | 135.217 | 135.217 | Voorz. gebouw | 15.132 | 18.932 |
| | 133.694 | 133.694 | Voorz. inventaris | 22.784 | 24.185 |
| Inventaris | pm | pm | Resultaat boekjaar | (4.561) | 7.417 |
| Kassen Activiteiten | 1.265 | 891 | | 170.184 | 182.802 |
| Vorderingen | | | Kortlopende schulden | | |
| Zwemmen | 3.639 | 3.576 | Paardrijden | 824 | 662 |
| Paardrijden | 2.988 | 3.052 | Zwemmen | 860 | 871 |
| Essent afr. 2017 | - | 1.424 | Overige | 1.901 | 851 |
| OTT nov/dec | - | 776 | | 3.585 | 2.384 |
| | 6.627 | 8.828 | Vooruitontvangen | | |
| Banken | | | Subsidie 2018 | - | 10.424 |
| ING-bank | 3.623 | 13.339 | OTT Huur jan'18 | - | 1.702 |
| ING-Spaar | 28.560 | 40.560 | | - | 12.126 |
| | 32.183 | 53.899 | | | |
| TOTAAL AKTIVA | 173.769 | 197.312 | TOTAAL PASSIVA | 173.769 | 197.312 |

5.1 Toelichting op de balans per 31 december 2017:

5.1.a Activa

Op het gebouw wordt conform voorgaande jaren in 2017 niet afgeschreven (zie opmerking bij 2.1.c Kosten Huisvesting).

Inventaris wordt conform voorgaande jaren niet gewaardeerd.

Kassen betreft de optelsom van contant geld bij een 6-tal activiteiten, t.w.: Algemeen €220,20; Instuif €142,75; SBN €176,30; Muziek €100,00; Vaksoos €143 en Eetcafé €108,20.

Kassen zijn gezien overdracht en minimale bedragen dit jaar niet fysiek gecontroleerd.

Vorderingen bestaan uit de contributies sept-dec'17 (activiteiten Paardrijden & Zwemmen) en nog te ontvangen bedragen in verband met jaarafrekening Essent en schoonmaak OTT.

De banksaldi zijn conform Jaaroverzicht 2017.

5.1.b Passiva

Het verlies over 2016 ad €4.561,= is in mindering gebracht op het eigen vermogen. De voorziening gebouw en inventaris is opgehoogd met de maximale door de Gemeente – ihkv de toegezegde subsidie - toegestane dotatie van respectievelijk €3.800,= en €1.400,=.

Bijlage 1 bij Jaarverslag 2017 Stichting de Aanloop

Resultaten 2017 Activiteiten

| Omschrijving | Activiteiten | | | | | | | Totaal | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | Instuif | Paradrijden | Bewegen | Zwemmen | Vaksoos | Rolstoel | Muziek | | Etcafe |
| Opbrengsten | | | | | | | | | |
| Contributies | 2.849 | 6.615 | 1.104 | 5.951 | 631 | 435 | 362 | 557 | 18.504 |
| Overige bijdragen | - | - | - | 1.968 | - | - | - | - | 1.968 |
| Subsidies | 2.297 | 1.011 | 1.250 | 1.915 | 892 | 1.060 | 690 | 421 | 9.536 |
| Giften | - | - | - | 1.300 | - | 201 | - | - | 1.501 |
| Overige | 793 | - | - | - | 230 | 399 | - | - | 1.422 |
| Totaal Opbrengsten | 5.939 | 7.626 | 2.354 | 11.134 | 1.753 | 2.095 | 1.052 | 978 | 32.931 |
| Kosten | | | | | | | | | |
| Huur de Aanloop | 2.297 | - | - | - | 892 | 1.060 | 690 | 421 | 5.360 |
| Huur Accommodatie Extern | - | 7.149 | 743 | 6.615 | - | - | - | - | 14.507 |
| Huur overig | - | - | - | 3.400 | - | - | - | - | 3.400 |
| Overige kosten | 2.285 | 853 | 125 | 229 | 711 | 1.035 | 164 | 506 | 5.908 |
| Totaal kosten | 4.582 | 8.002 | 868 | 10.244 | 1.603 | 2.095 | 854 | 927 | 29.175 |
| Resultaat Activiteiten | 1.357 | (376) | 1.486 | 890 | 150 | - | 198 | 51 | 3.756 |