STICHTING DE AANLOOP

Jaarverslag 2018

Inhoudsopgave:

1. **Algemeen**
2. **Resultaat 2018**
3. **Financiële positie**
4. **Fiscale positie**
5. **Balans per 31 december 2018**
6. **Decharge & ondertekening**

Bijlagen:

1. **Overzicht resultaten 2018 Activiteiten**
2. **Verslag Kas Commissie**

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 is Mw G. van der Noordt toegetreden tot het Bestuur van de Stichting. Het bestuur wordt per ultimo 2018 gevormd door de volgende personen:

H. J. van Langeraad – van der Aa	Voorzitter
M. Plukkel	Secretaris
R. W. Haijtink	Penningmeester
R. J. Leistra	lid
G. van der Noordt	lid

1.d Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2017 zijn ontleend aan het Financieel Jaarverslag 2017, zoals gecontroleerd door de Financiële Commissie van de Stichting. De cijfers over 2017 zijn waar nodig voor vergelijkingsdoeleinden gehergroepeerd en gerangschikt.

1.e Resultaatsbestemming 2018

Het verlies over 2018 bedraagt €1034,= tegenover een winst over 2017 van €7.417,=. De toelichting op het resultaat is hieronder opgenomen.
Het bestuur stelt aan de leden van de Combivergadering voor het verlies over 2018 in mindering te brengen op het stichtingsvermogen.

1.f Resultaatsbestemming 2017

De winst over 2017 ad €7.417,= is toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

2. RESULTAAT 2018

Het resultaat over 2018 bedraagt €1.034,= negatief tegenover €7.417,= positief over 2017, deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

Resultaten (x 1 €)	2017 €	2018 €
Algemeen		
Opbrengsten		
Verhuur OTT & Activiteiten	24.712	26.835
Subsidies & giften	3.253	8.186
Bar & overige	8.339	4.698
Totaal	36.304	39.719
Kosten Huisvesting		
Voorzieningen	5.200	4.000
Afschrijving Gebouw	-	13.445
Onderhoud	9.415	9.047
Gas, water & Electra	2.484	3.558
Schoonmaak	6.078	5.928
Overige vaste lasten	4.556	5.458
Totaal	27.733	41.436
Overige kosten		
Kantoor & bestuur	1.343	1.072
Inkoop	2.275	1.691
Jubileum	1.056	-
Overige	320	1.372
Totaal	**4.994**	**4.135**
Resultaat Algemeen	**3.577**	**(5.852)**
Resultaat Activiteiten	**3.756**	**4.776**
Rentebaten	**84**	**42**
Totaal resultaat	**7.417**	**(1.034)**

2.1 Toelichting resultaat:

2.1.a Algemeen

Het jaar 2018 kenmerkt zich door een lichte groei van het aantal deelnemers, waardoor het resultaat op activiteiten licht verbeterde ten opzichte van 2017.

Qua resultaat laat 2018 t.o.v. 2017 een verslechtering zien van €8.451,=.

2.1.b Opbrengsten (+€3,4K)

Opbrengsten verhuur OTT zijn gelijk gebleven, de activiteiten hebben daarentegen een groei laten zien (+€2,1K), mn veroorzaakt door een lichte stijging in het aantal deelnemers. Bij giften zien we een sterke stijging tov 2017 (+€4,9K) m.n. veroorzaakt door grote giften van de vereniging van Gepensioneerden KLM (€2,7K) en Kringloopwinkel (€2,5K).
Bar-en Overige inkomsten zijn – m.n. als gevolg van mindere festiviteiten in verband met het jubileum jaar - tov 2017 teruggelopen (-€3,6K).

2.1.c Kosten Huisvesting (+€13,7K)

Kosten zijn ten opzichte van 2017 aanzienlijk hoger, dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de in 2018 hervatte afschrijving op het gebouw (€13,4K). Lagere kosten voorzieningen/onderhoud (-/-€1,6K) compenseren voor een groot deel de toename in kosten van energie, schoonmaak en overige vaste lasten (+€1,9K).

Noot: zoals in jaarverslag 2017 is aangegeven, is in 2018 besloten over te gaan tot verdere afschrijving op het gebouw met jaarlijks 5% van de aanschafwaarde (€268,9K). Achterliggende reden is dat het gebouw op grond van de Gemeente Haarlemmermeer staat en dat deze bij opzegging van de opstalovereenkomst schoon opgeleverd dient te worden.

2.1.d Resultaat activiteiten (+€1,0K)

In 2018 is het resultaat uit activiteiten als gevolg van enerzijds autonome groei en anderzijds aanpassingen van de eigen bijdrage, wederom licht verbeterd. Voor een verdere detaillering per activiteit wordt verwezen naar bijlage 1.

3. FINANCIELE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-Dec-17	31-Dec-18
Beschikbaar op lange termijn:		
Verenigingsvermogen	139.685	138.651
Voorzieningen/resultaat	43.117	47.117
	182.802	185.768
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiele vaste activa	133.694	120.249
Financiële vaste activa	0	0
	133.694	120.249
Werkkapitaal	**49.108**	**65.519**
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	9.719	9.816
Liquide middelen	53.899	58.900
	63.618	68.716
Af: kortlopende schulden	14.510	3.197
Werkkapitaal	**49.108**	**65.519**

Het werkkapitaal per ultimo 2018 is ten opzichte van 2017 toegenomen met €16.411,=

4. FISCALE POSITIE

Stichting de Aanloop is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

5. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA			PASSIVA		
	31-Dec-17	31-Dec-18		31-Dec-17	31-Dec-18
Gebouw			**Eigen vermogen**		
Aanschafwaarde	268.911	268.911	Eigen vermogen	132.268	139.685
Afschrijvingen	135.217	148.662	Voorz. Oh gebouw	18.932	22.932
	133.694	**120.249**	Voorz. inventaris	24.185	24.185
			Resultaat boekjaar	7.417	(1.034)
Inventaris	pm	pm		**182.802**	**185.768**
Kassen Activiteiten	**891**	**974**			
Vorderingen			**Kortlopende schulden**		
Zwemmen	3.576	4.223	Paardrijden	662	644
Paardrijden	3.052	3.217	Zwemmen	871	-
Essent afrekening	1.424	1.401	Overige	851	851
OTT nov/dec	776	-		**2.384**	**1.495**
	8.828	**8.842**			
Banken			**Vooruit ontvangen**		
ING-bank	13.339	5.900	Subsidie 2018	10.424	-
ING-Spaar	40.560	53.000	OTT Huur jan'18	1.702	1.702
	53.899	**58.900**		**12.126**	**1.702**
TOTAAL AKTIVA	197.312	188.965	TOTAAL PASSIVA	197.312	188.965

5.1 Toelichting op de balans per 31 december 2018:

5.1.a Activa

Op het gebouw wordt met ingang van 2018 weer 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 €149,75; Instuif -/-€14,90; Sportief Bewegen €131,25; Muziek €100,00; Vaksoos €542,35 en Eetcafé €65,95. Kassen zijn op basis van gecontroleerde afrekeningen.
Vorderingen bestaan uit de contributies sept-dec'18 Paardrijden (€3,2K) & Zwemmen (€4,2K) en een nog te ontvangen bedrag in verband met de jaarafrekening 2018 van Essent.
De banksaldi zijn conform het Jaaroverzicht 2018.

5.1.b Passiva

De winst over 2017 ad €7.417,= is toegevoegd aan het eigen vermogen.
De voorziening onderhoud gebouw is opgehoogd met €4.000,=, die voor inventaris is salderend gelijk gebleven. Beide zijn daarmee conform de door de Gemeente, ihkv de toegezegde subsidie, toegestane dotatie.
Kortlopende schulden betreffen de nog te ontvangen facturen van Stal 't Kabelen Perkouws Schoonmaak.
De door OTT voor jan'19 verschuldigde huur is in dec'18 vooruit ontvangen.

6. DECHARGE & ONDERTEKENING

De Kas Commissie van Stichting de Aanloop heeft de financiële administratie gecontroleerd en op basis hiervan is aan het bestuur van de Stichting decharge verleend. Aldus vastgelegd door de Kas Commissie in brief dd 29 maart 2019 (bijlage 2).

Ondertekening van de jaarrekening

Hoofddorp, 23 april 2019

Namens het Bestuur van Stichting de Aanloop,

R. W. Haijtink	H. J. van Langeraad – van der Aa	M. Plukkel
Penningmeester	Voorzitter	Secretaris