

Jaarrekening 2018

Stichting Praat

Tuitjenhorn

Stichting Praat
Mevr. G. Kloosterboer
Kalverdijk 34
1747 GM Tuitjenhorn

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Opdrachtbevestiging	2
1.2	Algemeen	3
1.3	Resultaatvergelijking	4

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2018	6
2.2	Winst- en verliesrekening over 2018	8
2.3	Toelichting op de jaarrekening	9
2.4	Toelichting op de balans	10
2.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	12

Stichting Praat
Mevr. G. Kloosterboer
Kalverdijk 34
1747 GM Tuitjenhorn

Kathoek 7A
1633 GB Avenhorn
Tel 0229 56 16 30
Fax 0229 56 15 21
E-mail: info@nbgroep.nl
Website www.nbgroep.nl

Avenhorn, 7 februari 2019

NB Administraties is onderdeel
van **NB Groep v.o.f.**
KvK 51650525
BTW NL8501.11.973.B.01
IBAN NL97.RABO.0131.1460.92

Betreft: Jaarrekening 2018
Referentie: 2019-004

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Praat te Gemeente Schagen samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
NB Administraties



B.C.M. Floris

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 19 december 2012 werd de stichting Stichting Praat per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56688822.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Praat wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel: het inhoudelijk bespreekbaar maken van kindermishandeling, waardoor het signaleren van slachtoffers en daders van kindermishandeling vergemakkelijkt wordt. Het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn dat kindermishandeling bestaat waardoor de signalering in een eerder stadium kan plaatsvinden en hulpverlening eerder op gang kan komen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient het algemeen belang.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het aanbieden van trainingen en workshops die de kennis en ervaring van een ervaringsdeskundige combineert met de professionele kennis van een trainer/coach, het geven van voorlichting door ervaringsdeskundigen aan beroepskrachten die met kinderen werken of aan studenten aan beroepsopleidingen gericht op het werken met kinderen, het organiseren van acties die veel aandacht opleveren voor het probleem kindermishandeling en waarin de verhalen van ervaringsdeskundigen centraal staan.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

- H.J.F. Vink (voorzitter)
- M. Dotinga (secretaris)
- K. Zeijlmans (penningmeester)
- H.H. Hofstede (bestuurslid)
- J. Zeegers (bestuurslid)

Directie

De directie wordt gevoerd door:

- G. Kloosterboer (gevolmachtigde met persoonlijke titel van Directeur)

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Opbrengsten	43.339	100,0%	35.047	100,0%
Inkoopwaarde van de opbrengsten	14.987	34,6%	9.737	27,8%
Bruto bedrijfsresultaat	28.352	65,4%	25.310	72,2%
Lonen en salarissen	14.428	33,3%	14.473	41,3%
Sociale lasten	2.788	6,4%	2.573	7,3%
Overige personeelskosten	7.666	17,7%	7.716	22,0%
Verkoopkosten	1.051	2,4%	1.102	3,1%
Kantoorkosten	2.227	5,1%	1.717	4,9%
Algemene kosten	1.185	2,7%	1.085	3,1%
Som der bedrijfskosten	29.345	67,6%	28.666	81,7%
Bedrijfsresultaat	-993	-2,2%	-3.356	-9,5%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-163	-0,4%	-143	-0,4%
Som der financiële baten en lasten	-163	-0,4%	-143	-0,4%
Resultaat	-1.156	-2,6%	-3.499	-9,9%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 2.343. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	8.292	
<i>Daling van:</i>		
Lonen en salarissen	45	
Overige personeelskosten	50	
Verkoopkosten	51	
		8.438
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	5.250	
Sociale lasten	215	
Kantoorkosten	510	
Algemene kosten	100	
Rentelasten en soortgelijke kosten	20	
		6.095
Stijging resultaat		2.343

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	3.248		1.176	
Overlopende activa	-		4.051	
		3.248		5.227
<i>Liquide middelen</i>		2.635		2.579
Totaal activazijde		5.883		7.806

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Gereserveerde gelden				
Overige reserves	<u>3.006</u>	3.006	<u>4.162</u>	4.162
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	-		2.065	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	328		313	
Overige schulden	637		631	
Overlopende passiva	<u>1.912</u>	2.877	<u>635</u>	3.644
Totaal passivazijde		<u>5.883</u>		<u>7.806</u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Opbrengsten		43.339		35.047
Inkoopwaarde van de opbrengsten	13.397		7.712	
Kosten van uitbesteed werk	1.590		2.025	
		<u>14.987</u>		<u>9.737</u>
Bruto bedrijfsresultaat		28.352		25.310
Lonen en salarissen	14.428		14.473	
Sociale lasten	2.788		2.573	
Overige personeelskosten	7.666		7.716	
Verkoopkosten	1.051		1.102	
Kantoorkosten	2.227		1.717	
Algemene kosten	1.185		1.085	
Som der bedrijfskosten		29.345		28.666
Bedrijfsresultaat		-993		-3.356
Rentelasten en soortgelijke kosten	-163		-143	
Som der financiële baten en lasten		-163		-143
Resultaat		<u>-1.156</u>		<u>-3.499</u>

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Onderneming

Stichting Praat, statutair gevestigd te Gemeente Schagen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56688822.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2018 was gemiddeld 0,6 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2017 was dit 0,6 werknemer.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

Opbrengsten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Operationele kosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>3.248</u>	<u>1.176</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overlopende activa

Nog te factureren bedragen

<u>-</u>	<u>4.051</u>
-----------------	---------------------

Liquide middelen

Triodosbank NL18TRIO0198396627

<u>2.635</u>	<u>2.579</u>
---------------------	---------------------

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

GELDEN GERESERVEERD VOOR INGEPLANDE PROJECTEN

	2018	2017
	€	€
Reserves		
Stand per 1 januari	4.162	7.661
Toevoeging / onttrekking boekjaar	-1.156	-3.499
Stand per 31 december	3.006	4.162

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	-	2.065
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	328	313
<i>Loonheffing</i>		
<i>Loonheffing laatste periode</i>	328	313
Overige schulden		
Voorziening vakantiegeld	637	631
Overlopende passiva		
Nog te betalen declaraties	1.277	-
Administratiekosten	635	635
	1.912	635

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
Opbrengsten		
Omzet vrijwilligers stichting	14.678	14.438
Omzet en crowdfunding Praat-spel Signalenwijzer	10.751	1.462
Omzet reiskosten vrijwilligers stichting	1.380	1.033
Omzet diversen	353	24
Omzet drukwerk	196	115
Omzet verzendkosten	102	63
Subsidie gemeente Amsterdam	9.075	-
Donaties particulieren	3.804	1.387
Donatie Rotary	2.000	500
Donatie Casterenshoeve	1.000	-
Donatie Stichting Triodos Foundation	-	5.000
Donatie Stichting Hervormd Weeshuis	-	250
Donatie W.M. de Hoop Stichting	-	10.000
Collecte Oranje Fonds	-	775
	43.339	35.047
Inkoopwaarde van de opbrengsten		
Inkopen en ontwikkeling Praat-spel Signalenwijzer	10.815	5.194
Inkopen drukwerk	1.347	1.581
Inkopen diversen	1.133	874
Inkopen verzendkosten	102	63
	13.397	7.712
Kosten van uitbesteed werk		
Inhuur derden	1.590	1.990
Reiskosten inhuur derden	-	35
	1.590	2.025
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	13.354	13.354
Vakantietoeslag	1.068	785
Dotatie reserve vakantietoeslag	6	334
	14.428	14.473
<i>Gemiddeld aantal werknemers:</i>		
<i>Gedurende het jaar 2018 was gemiddeld 0,6 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2017 was dit 0,6 werknemer.</i>		
Sociale lasten		
Sociale lasten	2.788	2.573

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2018	2017
	€	€
Overige personeelskosten		
Reis- en verblijfkosten	4.622	4.260
Vrijwilligersvergoedingen	1.900	2.550
Parkeerkosten	1.083	808
Scholings- en opleidingskosten	100	125
Overige personeelskosten	-39	-27
	7.666	7.716
Verkoopkosten		
Representatiekosten	813	872
Reclame- en advertentiekosten	209	209
Overige verkoopkosten	29	21
	1.051	1.102
Kantoorkosten		
Internet- en websitekosten	988	220
Telefoonkosten	403	1.009
Contributies en abonnementen	387	16
Softwarekosten	347	236
Kantoorbenodigdheden	55	98
Portiekosten	47	138
	2.227	1.717
Algemene kosten		
Administratiekosten - jaarrekening	545	545
Salarisadministratie	363	363
Zakelijke verzekeringen	260	163
Betalingsverschillen	2	-
Overige algemene kosten	15	14
	1.185	1.085
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en kosten Triodos Bank NL18TRIO0198396627	150	143
Rente en kosten Triodos Bank NL96TRIO0338717072	13	-
	163	143