

Stichting L'Abri-france
Tuinstraat 3
2921 XH Krimpen a/d IJssel

Financieel verslag 2015

Algemene toelichting 2015

Balans per 31 december 2015

Staat van Baten en lasten 2015

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 mei 2016

Algemene toelichting Financieel verslag 2015 Stichting L'Abri-france

Stichting L'Abri-france is opgericht op 22 januari 2010, ingeschreven onder KvK nr 30280740 en heeft een ANBI erkenning.

Statutaire doelstelling: jongeren en jong volwassenen met psychiatrische, psychosociale en pedagogische stoornissen te helpen bij het re-integreren in de maatschappij

L'Abri-France wil personen met psychiatrische, psychosociale en pedagogische stoornissen helpen te re-integreren in de maatschappij. L' Abri-France biedt hen in Frankrijk, gedurende een afgebakende periode, een prikkelarme, gestructureerde omgeving waarin het opdoen van nieuwe en positieve ervaringen voorop staat.

Dagelijks bestuur per 31 december 2015:

Voorzitter: H. Hoogendoorn, Krimpen a/d IJssel
Secretaris: B.N. de Jongh, Veenendaal
Penningmeester: W. Verhoeks, Ede
Lid: G.M. Koster van Vulpen, Tournus, Frankrijk

Bankrekening: NL62RABO157318001

Samenwerkingsverbanden en realisaties in 2015

La Montagne

Vanaf 23 juni 2010 heeft La Montagne een samenwerkingsovereenkomst gesloten met L'Abri-France. Hierin zijn de onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Namens La Montagne treedt de familie Koster op als gastgezin. Stichting L'Abri-France huurt accommodatie van La Montagne voor de doelgroep.

Bureau Passio

L'Abri-france werkt met Bureau Passio uit Veenendaal samen voor wat betreft de intakegesprekken, de nazorg van gasten en intervisiegesprekken.

BV Dienstverlening

Met BV Dienstverlening is een samenwerkingsverband ontstaan voor cliënten die onder de PGB regeling vallen. De intakegesprekken, de aanvraagprocedure financiering zorg en de rapportering daaraan verbonden wordt door dit orgaan ten behoeve van de cliënt verzorgd. L'Abri-france heeft in deze situaties de facturering en incasso aan BV Dienstverlening overgedragen.

Balans per 31 december 2015 Stichting L'Abri-france

Activa

	2015	2014
	€	€
<u>Bezittingen</u>		
Materiële vaste activa	11.482	18.480
Saldo Rabobank NL62RABO157318001	15.406	11.825
Debiteuren	9.647	10.597
Overige vorderingen	833	1.500
	-----	-----
Totaal bezittingen/ activa	37.368	42.402
	=====	=====

Passiva

Vermogen

Algemene reserve	7.460	8.085
Afschrijvingsfonds materiële vaste activa	6.898	11.097
Steunfonds	7.400	0
Reservefonds reiskosten vrijwilligers	34	34
	-----	-----
Saldo	21.792	19.216

Schulden

Crediteuren	13.245	16.857
Investeringscrediteuren	2.280	6.280
Nog te betalen bankkosten	51	49
	-----	-----
Totale schulden	15.576	23.186
	=====	=====
Totaal passiva	37.368	42.402
	=====	=====

Staat van baten en lasten 2015 Stichting L'Abri-france

	2015 gerealiseerd		2015 begroot		2014 gerealiseerd	
	€	€	€	€	€	€
<u>Baten</u>						
Giften	26.790		17.500		10.580	
Rentegiften	6.250		4.950		5.150	
Subsidies	0		0		4.500	
Kerkelijke bijdrage	500		3.000		1.411	
AWBZ/PGB	32.076		15.000		29.917	
Eigen bijdragen	32.985		30.000		38.487	
Doorbelasting intake	0		3.000		633	
Vrijval afschrijvingsfonds	4.199		13.893		2.101	
	-----		-----		-----	
Totaal baten		102.800		87.343		92.779
		=====		=====		=====
<u>Lasten</u>						
Begeleiding en verblijf	59.271		50.000		65.732	
Kosten derden	8.154		3.000		6.145	
Capaciteitsvergoeding	7.627		12.000		12.000	
Kleine aanschaffingen	0		2.000		0	
Afschrijvingskosten	6.998		13.893		3.499	
Kosten bestemming giften	20.590		1.000		1.000	
Kantoorkosten/Drukwerk	0		750		250	
Bankkosten	205		200		192	
Algemene kosten	0		0		229	
Bestuurskosten	507		550		122	
Reclame en PR	73		3.000		76	
	-----		-----		-----	
Totale lasten		103.425		86.393		89.245
		=====		=====		=====
<u>Saldo baten en lasten</u>		-/- 625		950		3.534
		=====		=====		=====

Toelichting op de balans per 31 december 2015 Stichting L'Abri-france

in €

Activa

Materiele Vaste Activa

	Inrichting	Inventaris	Automatisering	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2015	8.824	5.820	3.836	18.480
Investerings 2015	0	0	0	0
Afschrijving 2015	<u>3.114</u>	<u>2.530</u>	<u>1.354</u>	<u>6.998</u>
Boekwaarde per 31 december 2015	5.710	3.290	2.482	11.482

De investeringen worden over de gebruiksduur per jaar als volgt afgeschreven:

Automatisering: 30%

Inventaris: 30%

Inrichting: 20% en 30% ; gebruikt 50%

	31 december 2015	31 december 2014
<u>Debiteuren</u>		
PGB debiteuren	9.647	8.547
Particulier/ diakonie	<u>0</u>	<u>2.050</u>
Totaal	9.647	10.597

De post PGB debiteuren is dubieus maar niet voorzien, aangezien de stichting niet het debiteurenrisico loopt maar La Montagne en B.V. Dienstverlening als uitvoerende organisatie.

Overige vorderingen

Nagekomen (rente)gift	833	1.250
Subsidieafrekening SIOC	<u>0</u>	<u>250</u>
Totaal	833	1.500

Passiva

	31 december 2015	31 december 2014
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	8.085	4.551
Batig saldo	<u>625</u>	<u>3.534</u>
Stand per 31 december	7.460	8.085

Afschrijvingsfonds Materiele Vaste Activa

	Inrichting	Inventaris	Automatisering	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2015	5.299	3.495	2.304	11.097
Investerings 2015	0	0	0	0
Afschrijving 2015	<u>1.869</u>	<u>1.518</u>	<u>812</u>	<u>4.199</u>
Boekwaarde per 31 december 2015	3.430	1.977	1.491	6.898

Het afschrijvingsfonds is ontstaan doordat de daaraan gerelateerde investeringen gesponsord zijn en de Stichting het waardeverloop daarvan in de jaarrekening tot uiting wil brengen. De afschrijving van het fonds loopt parallel met de afschrijvingen van het betreffende actief.

Steunfonds

Stand per 1 januari	0	0
Dotatie 8 januari 2015	20.000	0
Onttrekkingen	<u>12.600</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	7.400	0

Door het deputaatschap DMZ van de Gereformeerde Gemeente is in 2015 een fonds gestort welke aangewend mag worden ter betaling van de kosten van verblijf en begeleiding van jongeren die geen op slechts beperkt een eigen bijdrage betalen kunnen. In dergelijke situaties zal tevens een beroep gedaan worden op de diakonie van de kerkelijke gemeente waartoe de jongere behoort.

De stichting heeft een inspanningsverplichting ook andere kerkelijke richtingen te verzoeken een bijdrage aan dit fonds te doteren.

Crediteuren

Peridoto/ Passio	0	125
B.V. Dienstverlening	1.530	1.530
La Montagne	<u>11.715</u>	<u>15.201</u>
Totaal	13.245	16.856

De post crediteuren van 2015 en 2014 is voor een bedrag van € 9.647 slechts verschuldigd op voorwaarde dat de daaraan gerelateerde (dubieuze) debiteuren post van € 9.647 nog ontvangen wordt.

Investeringscrediteuren

Door La Montagne betaalde investeringen	8.780	8.780
Af: reeds doorbetaalde bestemmingsgiften en subsidies	<u>6.500</u>	<u>2.500</u>
Nog te betalen	2.280	6.280