

Stichting L'Abri-france

Tuinstraat 3

2921 XH Krimpen a/d IJssel

Financieel verslag 2016

Algemene toelichting 2016

Balans per 31 december 2016

Staat van Baten en lasten 2016

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 maart 2017

Algemene toelichting Financieel verslag 2016 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 2016:

Voorzitter: H. Hoogendoorn
Secretaris: J. Koster
Penningmeester: D. van Krimpen
Lid: G.M. Koster-van Vulpen

Bankrekening: NL62RABO157318001

Samenwerkingsverbanden in 2016

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 en Tebah

L'Abri-france werkt met Bureau Passio en Tebah 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. Per eind 2016 is deze samenwerking beëindigd.

Balans per 31 december 2016 Stichting L'Abri-france

Activa

	2016	2015
	€	€
<u>Bezittingen</u>		
Materiële vaste activa	5.027	11.482
Saldo Rabobank NL62RABO157318001	6.861	15.406
Debiteuren	0	9.647
Overige vorderingen	1.029	833
	-----	-----
Totaal bezittingen/ activa	12.917	37.368
	=====	=====

Passiva

Vermogen

Algemene reserve	5.450	7.460
Afschrijvingsfonds materiële vaste activa	3.025	6.898
Steunfonds	4.050	7.400
Bestemmingsfonds Zorg	190	0
Reservefonds reiskosten vrijwilligers	0	34
	-----	-----
Saldo	12.715	21.792

Schulden

Crediteuren	0	13.245
Investeringscrediteuren	0	2.280
Overige nog te betalen kosten	202	51
	-----	-----
Totale schulden	202	15.576
	=====	=====
Totaal passiva	12.917	37.368
	=====	=====

Staat van baten en lasten 2016 Stichting L'Abri-france

	2016 gerealiseerd		2016 begroot		2015 gerealiseerd	
	€	€	€	€	€	€
<u>Baten</u>						
Giften	1.145		7.500		26.790	
Rentegiften	10.000		10.000		6.250	
Vrijval Steunfonds	3.350		7.400		12.600	
Kerkelijke bijdrage	375		1.500		500	
AWBZ/PGB	0		0		32.076	
Eigen bijdragen	12.830		16.200		20.385	
Doorbelasting intake	0		0		0	
Vrijval afschrijvingsfonds	3.874		3.874		4.199	
	-----		-----		-----	
Totaal baten		31.574		46.474		102.800
		=====		=====		=====
<u>Lasten</u>						
Begeleiding en verblijf	15.830		25.100		59.271	
Kosten derden	0		1.800		8.154	
Capaciteitsvergoeding	10.000		10.000		7.627	
Kleine aanschaffingen	0		0		0	
Afschrijvingskosten	6.455		6.455		6.998	
Kosten bestemming giften	490		1.000		20.590	
Kantoorkosten/Drukwerk	22		250		0	
Bankkosten	206		200		205	
Algemene kosten	0		0		0	
Bestuurskosten	581		550		507	
Reclame en PR	0		1.000		73	
	-----		-----		-----	
Totale lasten		33.584		46.355		103.425
		=====		=====		=====
<u>Saldo baten en lasten</u>		-/- 2.010		119		-/- 625
		=====		=====		=====

Toelichting op de balans per 31 december 2016 Stichting L'Abri-france

in €

Activa

Materiele Vaste Activa

	Inrichting	Inventaris	Automatisering	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2016	5.710	3.290	2.482	11.482
Investerings 2016	0	0	0	0
Afschrijving 2016	3.114	1.987	1.354	6.455
Boekwaarde per 31 december 2016	2.596	1.303	1.128	5.027

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

Automatisering: 30%

Inventaris: 30%

Inrichting: 20% en 30% ; gebruikt 50%

	31 december 2016	31 december 2015
<u>Debiteuren</u>		
PGB debiteuren	0	9.647
Particulier/ diakonie	0	0
Totaal	0	9.647

De post PGB debiteuren was 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	833
Overig	196	0
Totaal	1.029	833

Passiva

	31 december 2016	31 december 2015
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	7.460	8.085
Batig saldo	<u>-/- 2.010</u>	<u>-/- 625</u>
Stand per 31 december	5.450	7.460

Afschrijvingsfonds Materiele Vaste Activa

	Inrichting	Inventaris	Automatisering	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2016	3.430	1.977	1.491	6.898
Investerings 2016	0	0	0	0
Afschrijving 2016	<u>1.868</u>	<u>1.193</u>	<u>812</u>	<u>3.873</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	1.562	784	679	3.025

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	7.400	0
Dotatie	0	20.000
Onttrekkingen	<u>3.350</u>	<u>12.600</u>
Stand per 31 december	4.050	7.400

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 of 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	0
B.V. Dienstverlening	0	1.530
La Montagne	<u>0</u>	<u>11.715</u>
Totaal	0	13.245

De post crediteuren van 2015 was 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>8.780</u>	<u>6.500</u>
Nog te betalen	0	2.280