



JAARREKENING STICHTING

'T GROENE STICHT

2019

1. Balans per 31 december (na bestemming resultaat)
in euro's

Activa	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Vaste Activa		
Gebouwen	€ 1.827.966	€ 1.869.965
Totaal vaste activa	€ 1.827.966	€ 1.869.965
Vlottende activa		
Debiteuren /overlopende posten	€ 1.585	€ 3.205
Liquide middelen	€ 88.424	€ 54.804
Totaal vlottende activa	€ 90.008	€ 58.009
Totaal activa	€ 1.917.975	€ 1.927.974
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Passiva		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	€ 446.204	€ 395.043
Totaal Passiva	€ 446.204	€ 395.043
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	€ 130.955	€ 142.959
Totaal Voorzieningen	€ 130.955	€ 142.959
Langlopende schulden		
ontvangen leningen / hypotheeken	€ 1.187.197	€ 1.253.990
Kortlopende schulden		
Crediteuren / Overlopende posten	€ 54.139	€ 35.275
Bestemmingsreserve OGW	€ 32.440	€ 22.882
Aflossingsverplichtingen komend jaar	€ 67.040	€ 77.825
Totaal passiva	€ 1.917.975	€ 1.927.974

Jaarrekening Stichting 't Groene Sticht 2019

2. Staat van baten en lasten 2019

in euro's

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
Baten			
Subsidies / Bijdragen	€ 10.562	€ 7.562	€ 7.562
Diverse inkomsten	€ 440	€ 40	€ 2.555
Huurinkomsten	€ 215.319	€ 213.159	€ 212.409
Bijdrage OGW aan personeelskosten	€ 7.064	€ 7.000	€ 4.286
Bijdrage deelname leergang	€ 59.200	€ 59.200	
Totaal van de baten	€ 292.585	€ 285.509	€ 226.812
Lasten			
Kantoorkosten	€ 3.040	€ 2.997	€ 2.938
Personeelskosten	€ 59.575	€ 57.385	€ 60.147
Administratie	€ 2.594	€ 2.169	€ 587
Organisatiekosten	€ 3.460	€ 1.300	€ 2.375
Kosten huisvesting panden	€ 47.451	€ 45.917	€ 45.409
afschrijving panden	€ 41.999	€ 41.999	€ 41.999
Activiteitenkosten	€ 1.322	€ 1.500	€ 1.000
Kosten Leergang	59.200	€ 59.200	
Totaal van de lasten	€ 218.641	€ 212.967	€ 154.455
Exploitatie resultaat	€ 73.944	€ 73.042	€ 72.357
Financiële baten & lasten	€ -22.783	€ -20.282	€ -23.964
Resultaat	€ 51.161	€ 52.760	€ 48.394
toegevoegd aan algemene reserve	€ 51.161		€ 48.394

3. Toelichting algemeen

3.1 Algemeen

De stichting heeft als doelstelling:

- het voorbereiden, totstandbrenging en onderhouden van een of meerdere woon- en werkgemeenschap(en) met opvangfunctie voor daklozen, mensen met een psychiatrisch verleden en andere mensen met een zwakke maatschappelijke positie;
- het bevorderen van de integratie van sterkeren en zwakkeren in de samenleving wat betreft wonen, werken en leven.

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere:

- het beheren en verhuren of doen beheren of doen verhuren van onroerend goed;
- het uitoefenen of doen uitoefenen van een of meerdere bedrijven, waarin geïntegreerd plaats is voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt
- Het doen verrichten van onderzoek naar en het publiekelijk uitdragen van de maatschappelijke betekenis van dit soort gemeenschappen

De stichting is opgericht op 17 september 1997 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken onder nummer S 266158. Zij beoogt niet het maken van winst.

3.2 Grondslagen voor waardering

Materiële Vaste Activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur met uitzondering van de grond, waarop niet wordt afgeschreven. De afschrijvingen worden naar tijdsgelang, volgens de lineaire methode vanaf het moment van ingebruikneming van het actief, berekend over de aanschafwaarde.

De boerderij is om niet van de Gemeente Utrecht verkregen maar ten behoeve van de overdrachtsakte is de waarde in het economisch verkeer getaxeerd en deze waarde is in de balans als verkrijgingprijs gepresenteerd. Tegen deze waarde is een schuld aan de Gemeente Utrecht opgenomen, aangezien deze waarde bij ontvreemding moet worden betaald aan de gemeente. Op de aanschafwaarde van de boerderij wordt niet afgeschreven.

Eventueel ontvangen investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de materiële vaste activa.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen Vermogen

Ingaande het boekjaar 2004 is in verband met de in gebruik name van het gehele complex de verdeling en hoogte van het eigen vermogen aangepast. De door derden om niet ter beschikking gestelde bedragen (tot en met 2003 gepresenteerd als aankoopfonds) en een belangrijk deel van de historische resultaten zijn gepresenteerd als bestemmingsreserve.

Voorzieningen

De voorzieningen worden ten laste van de exploitatie gevormd voor het onderhoud en in standhouden van gebouwen en inventaris. De voorziening voor onderhoud is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende Leningen

Door diverse instellingen zijn leningen verstrekt. De condities met betrekking tot looptijd, rente en wijze van aflossing is zeer variërend en is in belangrijke mate afhankelijk van de doelstelling van de geldverstrekker. De aflossingsverplichting voor het komende boekjaar is onder de kortlopende schulden gepresenteerd. De langlopende leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Pensioen

t Groene Sticht is aangesloten bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn

3.3 Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen op het jaar betrekking hebbende baten en lasten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn verricht. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

4. Toelichting op de balans

	Grond	Gebouwen	2019	2018
Materiële activa				
Boekwaarde jaarrekening per 1 jan.	320.821	1.549.144	1.869.965	1.911.964
Bij: Investerings	-			
Af: Desinvesteringen	-			
Af: Afschrijvingen	-	41.999	41.999	41.999
Boekwaarde per 31 december	320.821	1.507.145	1.827.966	1.869.965
Cumulatieve aanschafwaarde	320.281	2.367.571	2.688.392	2.688.392
Cumulatieve afschrijvingen		- 860.426	-860.426	- 818.427
Boekwaarde per 31 december	320.821	1.549.144	1.827.966	1.869.965

Onder de materiële vaste activa is de boerderij voor € 499.158 verantwoord. Deze boerderij is in het verleden van de gemeente Utrecht voor € 0,45 aangekocht. De boerderij is in erfpacht bij 't Groene Sticht. Indien het bestuur besluit deze boerderij te verkopen dient € 499.158 aan de gemeente betaald te worden, echter niet meer dan de opbrengst van de verkoop.

Voor een gedetailleerde opstelling van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage 1 van de jaarrekening.

Vorderingen

	2019	2018
Teveel betaalde BTW		2.015
Bijdrage leergang		603
Verzekering VvE	1.583	587
Saldo Tussenrekening	- 98	
	1.495	3.205
<u>Liquide middelen</u>	2019	2018
Banken	88.424	54.804
	88.424	54.804

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:.....

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Algemene reserve		
Stand 1 januari	395.043	346.649
Resultaat boekjaar	<u>52.069</u>	<u>48.394</u>
Stand 31 december	447.112	395.043

Voorzieningen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Voorziening groot onderhoud	130.955	156.357
Het verloop van de voorzieningen in 2019 is als volgt:		
Boekwaarde per 1 januari	142.959	156.357
Bij: Dotatie	20.000	20.000
Af: Onttrekking	<u>- 32.004</u>	<u>- 33.398</u>
Boekwaarde per 31 december	130.955	142.959

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn in het verleden aangegaan ten behoeve van de financiering van de vaste activa. In 2012 is een nieuwe lening afgesloten bij de Rabobank en Emmaus Haarzuilens om de lening van Portaal af te kunnen lossen. Voor een gedetailleerd overzicht op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 2.

Kortlopende schulden

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Crediteuren	4.114	6.050
BTW	5.114	2.397
Vooruit ontvangen huren		8.913
Bijdrage community coach Meander	8.500	
Aflossing lening	15.471	14351
Loonbaanbudget	1.683	1.519
Rente lening	2.037	1.655
Reservering vaste lasten kantoor	568	363
Nog te betalen 3 ^e editie Leergang GW	14.332	
Bijdrage VvE	2.250	
PAWW	88	27
	<u>53.501</u>	<u>35.275</u>

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	2019	2018
Subsidies / Bijdragen	10.562	7.562
Diverse inkomsten	440	2.555
Huurinkomsten	215.319	212.409
Bijdrage OGW aan personeelskosten	7.064	4.286
Bijdrage OGW Leergang	59.200	
	<hr/> 292.585	<hr/> 226.812

De huurinkomsten bestaan uit de opbrengsten uit de verhuur van de panden aan andere stichtingen.

Kosten

	2019	2018
Personeelskosten	59.575	60.147
Kosten huisvesting panden	47.451	45.409
Afschrijving panden	41.999	41.999
Overige kosten	10.523	6.900
Kosten OGW Leergang	59.200	
	<hr/> 218.748	<hr/> 154.455

De vaste personeelsformatie is ongewijzigd gebleven, 1 medewerker,
In de periode september – december is de formatie uitgebreid met 0,22 fte

0,53 0,53

Kosten

	2019	2018
Brutosalaris	35.466	36.583
Pensioenpremie	4.158	4.357
Loonheffing	7.324	7.164
IKB	6.860	6.718
Ziektekostenverzekering	1.627	1.311
Loonbaanbudget	592	600
Reiskosten	3.548	3.363
Overige personeelskosten		50
	<hr/> 59.575	<hr/> 60.146

Analyse werkelijk resultaat ten opzichte begroot resultaat

Afgerond op honderden euro's:

Begroot resultaat 2019	€ 52.800
Hogere baten	+ €
Hogere lasten	+ €
Lagere financiële lasten	- €
Werkelijk resultaat 2019	€ 52.100

Overige gegevens

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 52.069 toe te voegen aan de algemene reserve. Vooruitlopend op de beslissing van de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de balans verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de toestand per balansdatum

Bijlage 1	Aanschaf	vrijval	Cum	Cum	boek	in	Des		aanschaf	Cum	boek
Waarde Panden	waarde	bestem	afschr.	desinves	waarde	vest	invest.	afschr.	waarde	afschr.	waarde
	01-01-04	01-01-11	31-12-18	31-12-18	31-12-18	2019	2019	2019	31-12-18	31-12-19	31-12-19
	€		€		€	€	€	€	€	€	€
Emmaus wonen	791.139	244.936	237.287		308.916	-	-	12.355	546.203	249.642	296.561
Emmaus wonen grond	60.471				60.471	-	-	-	60.471		60.471
Emmaus winkel	668.512	192.388	203.159		269.284	-	-	10.771	472.443	213.930	258.513
Emmaus winkel grond	203.946			4.698	199.248	-	-	-	199.248		199.248
Silo	343.078	95.011	100.007		124.884	-	-	4.996	224.891	105.003	119.888
Silo grond	61.102				61.102	-	-	-	61.102		61.102
Gastenverblijf	223.353	58.304	60.576		56.785	-	-	2.272	117.361	62.848	54.513
boerderij	711.750	205.793	217.398		290.117	-	-	11.605	507.515	229.003	278.512
aankoop boerderij	499.158				499.158	-	-	-	499.158		499.158
Inventaris werkplaats	5.214			5.214	0			0			0
	3.567.723	869.419	818.427	9.912	1.869.965	0	0	41.999	2.688.392	860.426	1.827.966

Bijlage 2 Langlopende schulden

	Hoofdsom	Schuld restant	Aflossing	Restant	Rente %	Looptijd	Zekerheid en opmerkingen
	€	2018 €	2019 €	2019 €	%	t/m	
Emmaus Haarzuilens	226.890	98.336	7.562	90.774	0	15-12-31	Geen
Bouwfonds Combinatielening	1.134.451	644.591	38.277	606.274	3	01-10-32	Hypotheek Ab Harrewijnstraat 45 & 46
Gemeente Utrecht- Boerderij	499.158	0 499.158	-	0 499.158	0		Terug te betalen in geval van verkoop boerderij. Echter niet meer dan de opbrengst bij verkoop
Diaconie Herv. Gem Driebergen	45.000	21.113	1.852	19.261	3	11-12-28	Hypotheek Ab Harrewijnstraat 17 termijnen met ingang van 1-06-2006 tot 1-6-2031
Diaconie Herv. Gem. Utrecht	34.033	13.616	1.361	12.255	3	15-12-28	Hypotheek Ab Harrewijnstraat 17
Emmaus Haarzuilens	125.000	12.500	12.500	0	3	01-01-23	Hypotheek Ab Harrewijnstraat 17
Rabobank	170.000	42.500	17.000	25.500	3	01-01-23	Hypotheek Ab Harrewijnstraat 18
Saldo	2.234.532	1.331.814	78.592	1.253.222			

Bijlage 3 Leergang Gemengd Wonen

Afrekening 3 edities Leergang Gemengd Wonen

Kosten

	Begroot uren	Realisatie			
		1e editie	2e editie		3e editie
Aantal deelnemers	18				
Risicoreserve Ontwikkelwerkplaats		€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200	€ 3.200
Ontwerp, intake, coördinatie en gespreksleiding	55	€ 5.225	€ 5.225	€ 5.225	€ 5.225
Inbreng Maarten	30	€ 2.850	€ 2.850	40 € 3.800	€ 3.800
Inbreng Nico		€ 2.850	€ 2.850	€ 3.800	€ 3.800
Werving	10	€ 950	€ 950	€ 950	€ 950
lunch inclusief docenten	21	€ 2.205	€ 1.921	€ 1.510	€ 1.969
Kosten locatie	5	€ 2.500	€ 643	€ 1.016	€ 620
gast docenten, 44 uur	44	€ 4.180	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.211
Reiskosten		€ 1.200	€ 389	€ 416	€ 313
Materiaal	20	€ 500	€ 14	€ 14	€ 33
Administratie	28	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400	€ 1.400
PR en representatie			€ 274	€ 140	
Onvoorzien		€ 1.740	€ 0	€ 0	€ 227
Totaal		€ 28.800	€ 22.116	€ 23.871	€ 23.748

Opbrengsten

Kosten per deelnemer		€ 1.600			
Aantal deelnemers	18	€ 28.800	€ 28.800	19 € 30.400	18 28800
Bestemmingsreserve Leergang			€ 6.684	€ 6.529	€ 5.052
Totaal bestemmingsreserve en risicoreserve			€ 9.884	€ 9.729	€ 8.252
Totaal opgebouwde bestemmingsreserve		€ 27.865			