

FINANCIEEL JAARVERSLAG

2023

STICHTING S.T.AP

(samen toch apart)

Arnold van Rodelaan 65, 5527 BS Hapert

KvK 17203470

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Gang van zaken gedurende het boekjaar	<u>2023</u>	<u>2022</u>
In het boekjaar 2023 werd een negatief resultaat behaald van	-1.081	765

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum 31-12-2023 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, welke in belangrijke mate van invloed zijn op de gang van zaken bij de stichting.

Doelstelling:

Een aantal ouders van jongvolwassenen met een autisme spectrum-stoornis en/of licht verstandelijke beperking of normale begaafdheid, hebben het initiatief genomen een kleinschalig woonproject op te zetten. Het doel is zelfstandige wooneenheden, in de vorm van appartementen, met zorg op maat! Een ruimte voor gezamenlijke activiteiten en sociaal contact is onderdeel van het woonproject.

In 2013 is ons plan gerealiseerd.

De 13 wooneenheden en de gemeenschappelijke ruimte zijn opgeleverd op 2 mei 2013.

In 2017 zijn er 5 nieuwe woningen bijgebouwd. Deze zijn opgeleverd op 23 november 2017.

Tevens is het doel, een waarborg te bieden voor de zorg voor de jongeren in de toekomst.

In 2023 hebben we de volgende doelen bereikt of in stand kunnen houden:

De benodigde zorg blijft een doorlopend aandachtspunt.

Er wordt twee keer per week door de ouders gekookt in de gemeenschappelijke ruimte.

De bewoners leveren een actieve bijdrage in het twee wekelijks tuinonderhoud.

De ouders hebben 2 maal een tuindag gehouden.

Per maand zijn 2 bewoners verantwoordelijk voor het aan straat zetten van de afvalcontainer.

Door de ouders wordt maandelijks de gemeenschappelijke ruimte grondig schoongemaakt.

De gemeenschappelijke ruimte wordt wekelijks geïmagineerd.

We hebben een vrijwilligster voor de strijkdiensten.

We hebben een donatie ontvangen van de ATB tocht.

We hebben ons 10 jarig bestaan gevierd.

Er is onder de begeleiding veel verloop geweest. Het team is nu weer compleet.

Op 01-01-2023 is de raamovereenkomst tussen bewoners, Lunet en S.t.ap toekomstproof gemaakt.

Elke 2 jaar vindt er een audit "kwaliteit en veiligheid" plaats.

Er zijn 8 bestuursvergaderingen gehouden.

Er is 4 maal een bewonersraad gehouden.

Er is 3 maal overleg geweest met de teamleiding van Lunet zorg.

Er is 2 maal een algemeen overleg geweest met de ouders/vertegenwoordigers.

Er is 1 maal een overleg geweest met de Raad van Toezicht.

Waarschijnlijk is de vacature voor bestuurslid ingevuld. Draait momenteel een paar maanden mee.

Eersel,

H.C.H. Senden
penningmeester

A.A.M. Evers
secretaris

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	2023		2022	
<u>ACTIVA</u>				
Inventaris	0,00		0,00	
Liquide middelen				
Rabo NL23 RABO 0121 2059 91	1.723,88		3.238,78	
Rabo NL84 RABO 3490 7997 20	9.764,18		9.762,70	
Rabo NL84 RABO 3490 7997 20 (buffer)	5.000,00		5.000,00	
Kas activiteiten	4,20		55,32	
Kas algemeen	0,00		0,00	
		16.492,26		18.056,80
Vorderingen				
Overlopende posten	648,08		1.532,96	
Debiteuren	0,00		0,00	
		648,08		1.532,96
Totaal debet:		17.140,34		19.589,76
<u>PASSIVA</u>				
Algemene reserve	18.128,26		17.476,79	
Schulden				
Overlopende posten	92,92		1.347,65	
Crediteuren	0,00		0,00	
Resultaat boekjaar	-1.080,84		765,32	
Totaal credit:		17.140,34		19.589,76

KOLOMMENBALANS per 31-12-2023

rek.	saldibalans		result.rek	eindbalans	
	debet	credit	saldo	debet	credit
0300 Inventaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 Afschrijving inventaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902 Algemene reserve	0,00	18.128,26	0,00	0,00	18.128,26
1000 Kas activiteiten Lunet zorg	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
1001 Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 Rabobank 12.12.05.991	1.723,88	0,00	0,00	1.723,88	0,00
1003 Rabobank 3490.799.720	14.764,18	0,00	0,00	14.764,18	0,00
1400 Kruisposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440 Overlopende posten	1.046,25	491,09	0,00	648,08	92,92
1500 Crediteuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 Groepsactiviteiten	1.629,86	0,00	1.629,86	0,00	0,00
4101 Huur gemeenschappelijke ruimte	2.576,22	0,00	2.576,22	0,00	0,00
4110 Onderhoud/uitbreiding gebouwen	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00
4120 Gas, water, elektra	2.233,23	0,00	2.233,23	0,00	0,00
4130 Afvalverwerking	1.977,43	0,00	1.977,43	0,00	0,00
4230 Drukwerk en portiekosten	34,66	0,00	34,66	0,00	0,00
4240 Telefoonkosten	421,99	0,00	421,99	0,00	0,00
4250 Contributie en abonnementen	994,15	0,00	994,15	0,00	0,00
4270 Gemeenschappelijke ruimte	347,06	0,00	347,06	0,00	0,00
4275 Inrichting en onderhoud tuin	95,63	0,00	95,63	0,00	0,00
4280 Verzekeringen	682,59	0,00	682,59	0,00	0,00
4320 Representatiekosten	139,53	0,00	139,53	0,00	0,00
4460 Onvoorzien	0,00	9,95	-9,95	0,00	0,00
4480 Bankkosten	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00
4840 Afschrijving inventaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000 Sponsoring, giften, opbrengsten	0,00	1.860,17	-1.860,17	0,00	0,00
8001 Servicekosten	0,00	6.480,00	-6.480,00	0,00	0,00
8002 Gebruiksvergoeding Lunet	0,00	2.061,60	-2.061,60	0,00	0,00
Negatief resultaat			-1.080,84		-1.080,84
	29.031,07	29.031,07	0,00	17.140,34	17.140,34

TOELICHTING:

0300 Inventaris:

Bedragen vanaf € 400,= zijn geactiveerd.

De keuken en de keukenapparatuur, alsmede de pvc-vloer zijn niet geactiveerd.

Zitten aard- en nagelvast.

In 2022 is alles afgeschreven.

0305 Afschrijving inventaris:

We schrijven af in 5 jaren.

1440 Overlopende posten:

Vorderingen:

Klaverblad: bedrijvenpakket 01-2024	21,81
VKG: bestuursaansprakelijkheidsverzekering 01/02-2024	70,58
Masselink: koffiepote 2021, 2022 en 2023	300,00 (28-4-24 bet 200)
Rijken: koffiepote 2023	100,00
Rente 2023	155,69
	<hr/>
	648,08

Schulden:

Rabobank: kosten 12-2023	27,64
Gemeente Eersel: rioolheffing, Q4	65,28
	<hr/>
	92,92

555,16

:



Stichting Samen toch apart
Arnold van Rodelaan 65
5527 BS Hapert
0497-843186
Email: secretariaat@Samentochapart.nl
Website: www.SamenTochApart.nl
KvK Eindhoven: 17203470
RABONL2U – NL23 RABO 0121 2059 91

VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE

Betreft: kascontrole 2023

Ingevolge de opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het boekjaar 2023 onderzocht.

Wij delen mede dat wij de balans per 31-12-2023 en de resultatenrekening over het jaar 2023, sluitend met een negatief resultaat van -/- € 1.080,84, akkoord hebben bevonden.

Derhalve verlenen wij het bestuur decharge voor haar gevoerde financiële beleid.

De kascontrolecommissie,

Karien Verdonschot:

Karin Verbeek:

Peter v.d. Zanden

Gerry Pelt

.....