

JAARVERSLAG STICHTING VILLA 2018

Stichting Villa heeft ten doel het voorzien in de woonbehoefte en de verzorging van personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn, dit alles zonder winstoogmerk.

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Balans Stichting Villa per 31-12-2018

ACTIVA	Jaar 2018	Mutatie	Jaar 2017	PASSIVA	Jaar 2018	Mutatie	Jaar 2017
<u>Liquide Middelen:</u>				<u>Algemene Reserve:</u>			
Bankrekening	4,350.24	2,936.40	1,413.84	Continuïteits Reserve	25,500.00	2,300.00	23,200.00
Spaarrekening Rentemeer	32,521.39	21.39	32,500.00	Reserve Inrichting	250.00	0.00	250.00
				Reserve Activiteiten Villa bewoners	425.00	125.00	300.00
				Reserve RolstoelBus	10,500.00	500.00	10,000.00
				Reserve overig	196.63	32.79	163.84
<u>Totaal Liquide Middelen</u>	36,871.63	2,957.79	33,913.84	<u>Totaal Algemene Reserve</u>	36,871.63	2,957.79	33,913.84
<u>Totaal Activa</u>	36,871.63	2,957.79	33,913.84	<u>Totaal Passiva</u>	36,871.63	2,957.79	33,913.84

5 april 2019

Staat Herkomst & Besteding 2018

<u>Ontvangsten 2018</u>	€	<u>Uitgaven 2018</u>	€
Ontvangen Rente bank	21.39	Bankkosten	210.63
Bijdrage Villa bewoners/ouders	6,955.05	Website	363.00
Club van 100	375.00	Verzekering WA/Inboedel-Rechtsbijst Villa	1,018.40
Donaties	5,204.25	Gemeentelijke belastingen	915.24
Fondsen (bijdrage bank en gordijnen)	4,500.00	Brandmeldings-systeem Villa	1,631.03
		Tilliften jaarlijkse onderhoud	388.41
		Wasmachine/droger onderhoud	1,024.00
		Afwasmachine onderhoud	1,207.82
		Aanschaf inventaris (overig)	549.58
		Aanschaf inventaris (bank en gordijnen)	4,762.50
		Personeelswerings-advertentie	477.94
		Groeps-activiteiten Villa bewoners	303.69
		Kosten mbt Villa bus*	1,245.66
		*Verzekering Brandstof enz	
<u>Totaal</u>	17,055.69	<u>Totaal</u>	14,097.90

Toename Balans 2,957.79

5 april 2019

Toelichting op de Balans 2018

Liquide Middelen

- Deze zijn in 2018 toegenomen met € 2.957,97 (Zie Staat van Herkomst & Besteding)

Continuïteits reserve

De stichting Villa streeft ernaar een deel van het eigen vermogen te reserveren als continuïteitsreserve. Het doel hiervan is om minstens 5 jaar de continuïteit, van stichting Villa te waarborgen, mochten de baten in de komende jaren niet voldoende zijn.

De benodigde continuïteitsreserve is vastgesteld op € 75.000

Reserve Inrichting

Het doel van deze reserve is om de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes in Villa aan te vullen en te kunnen vervangen.

Reserve Activiteiten Villa bewoners

Uit deze reserve worden gemeenschappelijke activiteiten met de Villa bewoners bekostigd.

Deze activiteiten kunnen variëren van een bezoek aan het theater tot aan de kerstmarkt in Maastricht en alles wat daartussen ligt.

In 2021 bestaat Villa 10 jaar. Doelstelling om dit op te luisteren met extra activiteiten voor de Villa bewoners

Reserve RolstoelBus

De huidige bus een Volkswagen Crafter aangepast voor rolstoelvervoer is in 2012 aangeschaft* en heeft tot doel de Villa jongeren te kunnen vervoeren voor o.a. de bovenstaande activiteiten.

Deze bus zal naar verwachting in 2022 vervangen moeten worden.

*aanschafwaarde € 49,000 (ex BPM)

Reserve overig

Deze reserve is bestemd voor eenmalige onvoorzienbare uitgaven.

5 april 2019

Exploitatie Begroting 2019

Inkomsten	€	Uitgaven	€
Ontvangen Rente bank	20.00	Bankkosten	225.00
Bijdrage Villa bewoners	6,000.00	Website	400.00
Club van 100	425.00	Verzekering WA/Inboedel-Rechtsbijst Villa	1,050.00
Donaties	2,000.00	Brandmeldings-systeem Villa	1,800.00
		Gemeentelijke Belastingen	1,000.00
		Tilliften jaarlijkse onderhoud	650.00
		Wasmachine/droger onderhoud	1,000.00
* Exploitatietekort	2,630.00	Afwasmachine onderhoud	1,200.00
		Groeps-activiteiten Villa bewoners	600.00
		Kosten mbt Villa bus	1,800.00
		Inventaris	750.00
		Uitgaven Onvoorzien	600.00
	11,075.00		11,075.00

* Stichting Villa zal trachten het te verwachte exploitatie-tekort tot een minimum te beperken en daar waar mogelijk de uitgaven zoveel proberen te beperken.

5 april 2019