

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018

NICO ADRIAANS STICHTING

Rotterdam, 8 april 2019

JAARVERSLAG en JAARREKENING 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarverslag Raad van Toezicht

1. Gegevens van de Rechtspersoon	3
2. Doelstelling van de stichting	3
3. Verslag Raad van Toezicht	3
4. Financiële gang van zaken	5

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018	8
Staat van baten en lasten 2018	9
Kasstroomoverzicht 2018	10
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	11
Toelichting op de balans per 31 december 2018	14
Toelichting op de staat van baten en lasten 2018	21
Vaststelling van het verslag	27

BIJLAGEN

Bijlage 1. Verbouwing Vijverhofstraat 27	28
Bijlage 2. Prestatieafspraken 2018	29
Bijlage 3. Beschikbaarheidsvoorziening	31
Bijlage 4. Bed, Bad en Brood	32

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

1. GEGEVENS VAN DE RECHTSPERSOON

De statutaire naam van de stichting luidt **Nico Adriaans Stichting**, statutair gevestigd te Rotterdam. Op 26 april 2017 kreeg de stichting nieuwe statuten en een Raad van Toezicht.

Per 31 december 2018 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

De heer I.C. Thepass, voorzitter vanaf juli 2009, commissaris per 26 april 2017

De heer R.Binnendijk, penningmeester vanaf 22 januari 2015, commissaris vanaf 26 april 2017

De heer M.Toet, bestuurslid vanaf 22 januari 2015, commissaris vanaf 26 april 2017

Bestuurder van de stichting per 26 april 2017 is de heer F.C. Brouwers.

2. DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De stichting stelt zich ten doel om in overleg en in samenwerking met randgroepen in de samenleving: Voorzieningen te scheppen voor mensen die behoren tot randgroepen en die (nog) niet terecht kunnen in andere opvangvoorzieningen.

Bij te dragen aan de emancipatorische activiteiten ten aanzien van deze groepen.

Bij te dragen aan de vermeerdering van kennis met betrekking tot achtergronden en gedragingen van randgroepen.

3. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

3.1. Organisatie

2018 was een droevig jaar. Kort na zijn aantreden als lid van de Raad van Toezicht van onze stichting ontviel ons Wolter Nijenhuis, een zeer gewaardeerd mens die een grote bijdrage aan de Rotterdamse samenleving leverde en onze bezoekers en deelnemers een warm hart toedroeg.

Intenties en voornemens uit 2017 kregen een concreet vervolg in 2018. Vooral het streven om alle medewerkers bewust en leergierig te maken van en naar de Presentiebenadering. In 2018 kwam de werkgroep Presentie op regelmatige basis samen om casuïstiek te bespreken. In december werd de meerderheid van hen ingeschreven voor een incompany cursus van Stichting Presentie (start januari 2019.)

De verhuizing van Jobs Score werd afgerond in het najaar van 2018. Gelukkig bevindt de nieuwe plek (Coolhaven) zich niet ver van de Westzeedijk waar men in september 2018 het tienjarig bestaan vierde.

Ook de Kookclub Catering vond een nieuwe plek. Bij een van onze Archipelpartners, Prokino, koken onze deelnemers in een professionele keuken in Charlois.

In 2018 is er een nieuwe functie geïntroduceerd: Coördinator Vrijwilligers.

Stadsbreed: Maatschappelijke betrokkenheid en bekendheid

Er werd een pand aangekocht in het centrum om de capaciteit voor de Jongerenopvang uit te breiden met 22 plaatsen. Helaas werd duidelijk dat er niet voldoende draagvlak bestond voor een dergelijke opvangvoorziening in de stad en werd de koop ontbonden. De NAS zal ook dit jaar samen met de Gemeente blijven zoeken naar een geschikte locatie/pand voor dit doel.

Ook in 2018 maakte de NAS zich, samen met haar partners sterk voor de mensen die gebruik maken van de Bed, Bad en Brood-regeling. Door nieuw beleid vanuit de gemeente, zagen we

mensen uit ons zicht “verdwijnen”. Zij keerden niet terug naar het land van herkomst, maar kregen ook geen verblijfsstatus. In november kwam er een overeenkomst tot stand tussen de VNG en het Rijk over de opvang van deze mensen.

In december vonden er leuke gebeurtenissen plaats. De NAS en de Pauluskerk werden opgenomen in de collectie van het Museum Rotterdam als “actief Erfgoed”. Ook kreeg onze kunstelier Via Kunst een permanente plek (“wall”) om de kunstwerken van de deelnemers ten toon te stellen.

Nachtopvang. In 2018 deed men een structureel beroep op de NAS. In 2018 werd permanent nachtopvang aangeboden met een uitbreiding van het aantal mensen in de wintermaanden.

3.2. Overzicht van de activiteiten

Zie hiervoor het inhoudelijk jaarverslag 2018 van de Nico Adriaans Stichting.

3.3. Verwachtingen 2019

In 2019 zal de Nico Adriaans Stichting doorgaan met het inbedden van de presentietheorie in de organisatie. Onze manier van werken lijkt erg goed te passen bij onze doelgroep.

LVV's. De overeenkomst (hierboven genoemd) tussen de VNG en de staatssecretaris Harbers heeft geleid tot het instellen van vijf LVV's (Landelijke Vreemdelingen Voorziening). De NAS zal hier met haar Rotterdamse partners ook in voorzien.

Nachtopvang. De NAS zal deel uit maken met haar locaties en medewerkers in het nieuwe plan voor de nachtopvang in Rotterdam.

In 2019 verwachten wij een nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

4. FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN

4.1 Resultaat en resultaatbestemming 2018

Het resultaat komt ten laste van de algemene reserve.

4.2 Toelichting van het resultaat 2018

De baten en lasten 2018 kunnen ten opzichte van de begroting als volgt worden weergegeven (bedragen x € 1.000)

	realisatie 2018	begroting 2018	Afwijking t.o.v. begroting	Afwijking t.o.v. begroting
	€	€	€	%
<u>Baten</u>				
WMO gelden	3.816	3.670	146	
Subsidies	3.006	2.932	74	
Baten uit fondsenwerving	74	53	21	
Vergoeding voor overige diensten	1.537	424	1.113	
	<u>8.433</u>	<u>7.079</u>	<u>1.354</u>	<u>19%</u>
<u>Lasten</u>				
Personeelskosten	5.657	5.166	491	
Afschrijvingen op materiële vaste activa	317	247	70	
Huisvestingskosten	958	770	188	
Activiteitenkosten	991	661	330	
Kantoorkosten	283	193	90	
Algemene kosten	171	225	54-	
	<u>8.377</u>	<u>7.262</u>	<u>1.115</u>	<u>15%</u>
Saldo van baten en lasten	56	183-	239	
Financiële baten en lasten	3-	-	3-	
Vennootschapsbelasting	250-	-	-	
Resultaat boekjaar na belastingen	<u>197-</u>	<u>183-</u>	<u>236</u>	

In navolgend overzicht worden de afwijkingen tussen het resultaat 2018 ten opzichte van de begroting 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000):

<u>Baten</u>	1.354
De stijging van de inkomsten wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal klanten. Verder is de noodopvang grotendeels het hele jaar open geweest. Dit was niet begroot.	
<u>Lasten</u>	
<i>Personeelskosten</i>	-491
Door de stijging van het aantal klanten is meer personeel ingezet dan begroot was. Hierdoor zijn er ook meer mensen in 2018 aangenomen. Net als bij de baten heeft de stijging te maken met het grotendeels open zijn van de noodopvang.	
<i>Afschrijvingskosten</i>	70-
De stijging van de afschrijvingskosten komt vooral voort uit de verbouwing van de Vijverhofstraat 27. Deze voorziening is verbouwd tot een woonvoorziening voor 11 jong volwassenen.	
<i>Huisvestingskosten</i>	188-
De hogere kosten zijn gebaseerd op de hogere kosten voor de Bed Bad Brood voorziening. Deze hogere kosten zijn ook vergoed door de gemeenten en hebben derhalve geleid tot hogere inkomsten Bed Bad Brood. Door de extra open zijn van de noodopvang heeft dit toe geleid dat de huisvestingskosten hoger zijn dan begroot. Verder hebben er in 2018 diverse verhuizingen van locaties plaatsgevonden waardoor er tijdelijk dubbele kosten werden gemaakt als overgang van de ene naar de andere locatie.	
<i>Activiteitskosten</i>	330-
De hogere kosten dan begroot worden veroorzaakt door een hoger leefgeld voor de Bed Bad Brood deelnemers. Meer deelnemers dan was begroot heeft geleid tot meer kosten. Hier tegenover staat dat de inkomsten van de deelnemers hoger zijn dan was begroot.	
<i>Kantoorkosten</i>	90-
De hogere kosten komen voort uit gestegen ICT kosten door een stijging van het aantal personeelsleden.	
<i>Algemene kosten</i>	54
De algemene kosten zijn lager dan begroot. Dit komt grotendeels door de te verwachte kosten voorgaande jaren veel lager zijn dan was begroot.	
Financiële baten	3-
De kosten betreffen niet begrote bankkosten.	
Belastingen	250-
Dit betreft te betalen vennootschapsbelasting	
Begroot resultaat	183-
Totaal resultaat	<u><u>197-</u></u>

4.3 Financiële positie

Onderstaand een samenvatting van de balans per 31 december 2018 met overeenkomstige cijfers per 31 december 2017 (bedragen x € 1.000):

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	%	€	%
<i>Activa</i>				
Vaste Activa	428	9,7	683	15,3
Vorraden	3	0,1	3	0,1
Vorderingen	1.174	26,6	2.220	49,9
Liquide middelen	2.817	63,7	1.544	34,7
	<u>4.422</u>	<u>100,0</u>	<u>4.450</u>	<u>100,0</u>
<i>Passiva</i>				
Reserves en Voorzieningen	2.413	54,6	2.382	53,5
Kortlopende schulden	2.009	45,4	2.069	46,5
	<u>4.422</u>	<u>100,0</u>	<u>4.450</u>	<u>100,0</u>

4.4 Werkkapitaal

Het werkkapitaal kan als volgt worden weergegeven (bedragen x € 1)

	31-12-2018	31-12-2017	Vershil
	€	€	€
Vorraden	3.060	3.060	0
Vorderingen	1.174.095	2.220.398	-1.046.303
Liquide middelen	2.816.608	1.544.013	1.272.596
	3.993.764	3.767.471	226.293
Af: Kortlopende schulden	-2.008.711	-2.068.508	59.796
	1.985.052	1.698.963	286.090

Het werkkapitaal kan ook als volgt worden weergegeven (bedragen x € 1)

	31-12-2018	31-12-2017	Vershil
	€	€	€
Reserves en Voorzieningen	2.413.483	2.381.763	31.721
Af: Vaste activa	-428.431	-682.800	254.369
	1.985.052	1.698.963	286.089

Het werkkapitaal is ten opzichte van 31 december 2017 toegenomen met € 286.089

De toename is als volgt te specificeren:

Afschrijving vaste activa	317.311
Exploitatiesaldo	-196.290
Investering in vaste activa	-62.942
Mutatie voorzieningen	228.010
	<u>286.089</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Verbouwingen / Inrichting	310.177	533.240
Inventaris	30.621	60.421
Kantoorapparatuur en Vervoermiddelen	<u>87.633</u>	<u>89.139</u>
 428.431 682.800
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraden</u>		
 3.060 3.060
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	726.754	500.930
Subsidies en bijdragen	295.408	761.654
Overige vorderingen en overlopende posten	<u>151.933</u>	<u>957.814</u>
 1.174.095 2.220.398
<u>Liquide middelen</u>		
 2.816.608 1.544.013
	<u>4.422.194</u>	<u>4.450.270</u>
<u>PASSIVA</u>		
RESERVES		
Algemene reserve	1.075.983	1.234.774
Bestemmingsreserves	<u>787.500</u>	<u>825.000</u>
 1.863.483 2.059.774
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen 550.000 321.989
KORTLOPENDE SCHULDEN		
(ten hoogste 1 jaar)		
Crediteuren	213.474	122.328
Belastingen en premies sociale verzekeringen	281.595	1.101.010
Overige schulden en overlopende passiva	<u>1.513.642</u>	<u>845.169</u>
 2.008.711 2.068.508
	<u>4.422.194</u>	<u>4.450.270</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
WMO gelden	3.815.999	3.670.108	3.092.173
Subsidiebaten	3.005.528	2.932.167	1.913.285
Baten uit fondsenwerving	74.000	52.500	52.416
Vergoeding voor overige diensten	1.537.456	424.188	2.229.772
	<u>8.432.983</u>	<u>7.078.963</u>	<u>7.287.646</u>
Lasten			
Personeelslasten	5.656.683	5.165.997	4.964.163
Afschrijvingen op materiële vaste activa	317.311	247.181	269.313
Overige lasten	2.402.580	1.849.067	1.869.313
	<u>8.376.574</u>	<u>7.262.245</u>	<u>7.102.789</u>
Saldo van baten en lasten	56.409	183.282-	184.858
Financiële baten en lasten	<u>2.699-</u>	<u>-</u>	<u>2.254-</u>
Exploitatiesaldo vóór belastingen	53.710	183.282-	182.603
Belastingen	250.000-	-	-
Exploitatiesaldo na belastingen	196.290-	-	-
Resultaatbestemming na belastingen			
Toevoeging aan bestemmingsreserve Nieuwe woonvoorziening			350.000-
Onttrekking aan bestemmingsreserve Scholing	37.500		
Onttrekking aan bestemmingsreserve Nieuwe producten			123.574
Toevoeging / Onttrekking aan algemene reserve	<u>158.790-</u>	<u>183.282-</u>	<u>43.823-</u>

KASSTROOMOVERZICHT 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo van baten en lasten		193.591-		184.858
Aanpassing voor:				
- afschrijvingen		317.311		269.313
		<u>123.720</u>		<u>454.170</u>
Verandering in vlottende middelen:				
- vorderingen	1.046.303		1.085.670-	
- kortlopende schulden	<u>59.796-</u>		<u>704.168</u>	
		<u>986.506</u>		<u>381.502-</u>
Kasstroom uit exploitatie		1.110.226		72.668
Mutatie voorzieningen		228.011		155.637
Financiële baten en lasten		<u>2.699-</u>		<u>2.254-</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.335.538		226.051
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	62.942-		334.185-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>62.942-</u>		<u>334.185-</u>
Mutatie geldmiddelen		<u><u>1.272.596</u></u>		<u><u>108.134-</u></u>
Toelichting op mutatie geldmiddelen				
Stand per 1 januari		1.544.012		1.652.146
Mutatie geldmiddelen		<u>1.272.596</u>		<u>108.134-</u>
Stand per einde periode		<u><u>2.816.608</u></u>		<u><u>1.544.012</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen voor waardering

Algemeen

De Nico Adriaans Stichting is statutair (en feitelijk) gevestigd te Rotterdam op het adres Vijverhofstraat 37. De belangrijkste activiteiten betreft maatschappelijke opvang en dienstverlening.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving, waaronder de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' in het bijzonder.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

WNT-normering

Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector heeft de stichting zich gehouden aan de beleidsregels toepassing WNT. De Nico Adriaans Stichting valt onder artikel 1.3.1.C subsidie van de Wet normering topinkomens.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Voor de afschrijving op materiële vaste activa worden afschrijvingspercentages gehanteerd van 20 % - 33,3 %.

Voorraad

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Nico Adriaans Stichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. NAS betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfonds. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2018 bedroeg de dekkingsgraad 97,5%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 110%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 5 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. NAS heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. NAS heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten - en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten inzake banktegoeden en bankkosten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt de cash flow, die bestaat uit het resultaat na belastingen vermeerderd met de afschrijvingslasten afzonderlijk gepresenteerd.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA	Verbou- wingen / Inrichting	Inventaris	Overige Vaste Bedrijfs- Middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde 1-1-2018	533.240	60.421	89.139	682.800
Aanschaffingen boekjaar *	35.581		27.361	62.942
Afschrijvingen boekjaar	258.645-	29.799-	28.867-	317.311-
Boekwaarde 31-12-2018	<u>310.177</u>	<u>30.621</u>	<u>87.633</u>	<u>428.431</u>
Aanschafwaarde	914.335	199.976	186.490	1.300.801
Cumulatieve afschrijvingen	<u>604.158</u>	<u>169.354</u>	<u>98.857</u>	<u>872.370</u>
Boekwaarde 31-12-2018	<u>310.177</u>	<u>30.621</u>	<u>87.633</u>	<u>428.431</u>

* Aanschaffingen 2018

Safetech, niet geplaatste wasbakken	3.352
Kia bouwservice, verplaatsen glazen wand	2.118
Kia Bouwservice plaatsen brandwerend glas	901
Kia Bouwservice vervangen van aanrechtblad	1.252
Save Tech, vervangen Airco	3.328
Rendon, Dakkoepel vervangen	2.698
AA Installatie Groep werkzaamheden bedrijfskeuken	2.117
AA Installatie groep werkzaamheden bedrijfskeuken	4.939
Willemstein, aanleg gasleiding	2.339
Industrieel hogedrukreinigen	10.950
P.D. Timmerwerken, monteren deur	1.588
Pedroshop.nl stellingen Vijverhofstr.	2.164
FineGraphic belettering bussen	4.678
Docuconcept, Printer	4.519
Karatay, Citoën Berlingo	2.000
Mercedes Benz Citan	14.000
	<u>62.942</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>Debiteuren</u>		
Nominale waarde	<u>726.754</u>	<u>500.930</u>
<u>Vorraden</u>		
Vorraad Drukwerk En Route	60	60
Vorraad Kookclub En Route	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	<u>3.060</u>	<u>3.060</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Stichting Ontmoeting, Overgangsrecht	3.952	267.743
Leger des Heils, Overgangsrecht	3.300	3.300
Gem.Rotterdam, Veegwerkzaamheden		95.000
Gem.Rotterdam, declaraties WMO	288.156	237.880
Gem.Rotterdam, Noodopvang Vijverhofstraat	-	42.671
Gem.Rotterdam, Winteropvang Hr.Vrankestraat	-	2.680
Gem.Rotterdam, Beheer Hr.Vrankestraat van Speijck	-	7.300
Gem.Rotterdam, diversen	-	32.890
Gem.Capelle, veegproject	-	23.568
Diverse organisaties, declaraties WMO	-	48.623
Te ontvangen rente	-	92
Voorschot personeel	990	705
Waarborgsommen	40.471	27.828
Gem.Rotterdam, BTW BBB regeling	-	596.804
RET, BTW Jobs Score	-	136.693
Gem.Rotterdam, BTW Jobs Score	-	105.127
Overige nog te ontvangen bedragen	72.720	45.123
Vooruitbetaalde lasten	<u>37.753</u>	<u>45.442</u>
	<u>447.341</u>	<u>1.719.468</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>Liquide middelen</u>		
ING algemeen	32.014	31.668
ING ViaKunst	4.191	4.142
ING En Route	5.764	6.936
ING Spaarrekening	35.486	35.451
ING Inkomensbeheer	2.404	2.150
Rabobank algemeen	445.169	88.225
Rabobank Spaarrekening	2.196.157	1.296.101
Rabobank Viakunst / Saftlevenstraat	54.188	23.272
Rabobank En Route	9.383	8.680
Rabobank Inkomensbeheer	12.083	13.648
Kruisposten	12.030	795-
Kas Algemeen	5.412	31.894
Kas ViaKunst	201	197
Kas En Route	299	617
Kas Oproer	269	-
Kas Inkomensbeheer	1.558	1.826
	<u>2.816.608</u>	<u>1.544.013</u>

De tegoeden op de rekeningen ING Inkomensbeheer en Rabobank Inkomensbeheer en het kasgeld Inkomensbeheer zijn gelden van cliënten waarvoor de stichting het Inkomensbeheer verzorgt. De stichting kan niet vrij beschikken over deze middelen. De verplichting aan derden is opgenomen onder kortlopende schulden.

RESERVES

<u>Algemene reserve</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:		
Stand per 1 januari	1.234.774	1.278.596
Toevoeging aan Bestemmingsreserve Nieuwe woonvoorziening	-	350.000-
Onttrekking aan Bestemmingsreserve Nieuwe producten	-	123.574
Onttrekking Bestemmingsreserve Scholing	37.500	-
Exploitatiesaldo	196.290-	182.603
	<u>1.075.983</u>	<u>1.234.774</u>

De algemene reserve is vrij besteedbaar en vormt een buffer voor eventuele exploitatie tekorten.

<u>Bestemmingsreserves</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Bestemmingsreserve 2e Woonvoorziening	750.000	750.000
Bestemmingsreserve Scholing	37.500	75.000
	<u>787.500</u>	<u>825.000</u>

Bestemmingsreserve Nieuwe Woonvoorziening

In goed overleg met de subsidiegever is geopteerd voor het zoeken naar een nieuwe woonvoorziening. Inmiddels wordt onderhandeld met de eigenaar van een woonlocatie. Het opgenomen bedrag is bestemd voor de dekking van de extra kosten.

Bestemmingsreserve Scholing

Binnen de organisatie loopt een deskundigheidsbevorderingstraject met de presentietheorie als benaderingswijze. De komende jaren zal hier veel energie in worden gestoken en zullen steeds meer medewerkers hiervoor worden opgeleid.

VOORZIENINGEN

Voorziening Langdurig Zieken

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Stand per 1 januari	21.989	166.352
Mutatie	21.989-	144.363-
Dotatie	-	-
Stand einde periode	<u>-</u>	<u>21.989</u>

Voorziening Pensioenen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Stand per 1 januari	300.000	-
Mutatie	-	-
Dotatie	-	300.000
Stand einde periode	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>

In 2015 zijn in overleg met de gemeente Rotterdam de activiteiten van de Stichting En Route overgenomen. Bij de overname is door het bestuur van de stichting expliciet verklaard, dat er geen achterstallige pensioenverplichtingen op de Stichting En Route drukten. Na overname bleek een dispuut te bestaan tussen Stichting En Route en het pensioenfonds PFZW. Het betreffende pensioenfonds gaat uit van een verplichting vanaf 2005. Hierover zijn wij in samenwerking met een specialist in overleg met het pensioenfonds.

Voorziening Vennootschapsbelasting

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	-
Mutatie	-	-
Dotatie	250.000	-
Stand einde periode	<u>250.000</u>	<u>-</u>

Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover een onderneming wordt gedreven. Ondanks dat wij van mening zijn dat NAS geen onderneming drijft in de zin van artikel 2 lid 1 letter e en artikel 4 van de Wet op de vennootschapsbelasting, hebben wij medio 2018 het initiatief genomen en ons standpunt ter beoordeling aan de Belastingdienst voorgelegd. Recent heeft de belastingdienst geconcludeerd dat sprake is van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting vanaf 1 januari 2015. Wij kunnen ons hierin niet vinden en gaan nader in overleg.

Voor de mogelijk verschuldigde vennootschapsbelasting over de jaren 2015 tot en met 2018 hebben wij een voorziening gevormd ad € 250.000. Dit bedrag is inclusief heffingsrente van 8% op jaarbasis, steeds gerekend vanaf 1 juli volgend op het kalenderjaar waar de mogelijke aanslagen vennootschapsbelasting betrekking op hebben tot 31 december 2019 als veronderstelde datum waarop de aanslagen zal zijn ontvangen. Het bedrag is exclusief eventuele boetes. De verschuldigde belasting is berekend op basis van 25% over het totaal resultaat/exploitatiesaldo van NAS vóór winstbestemming. Als uitgegaan moet worden van belastingplicht van NAS dan voldoen naar ons oordeel alle activiteiten van NAS aan de vereisten van de fiscale definitie van een onderneming.

KORTLOPENDE SCHULDEN
(ten hoogste 1 jaar)

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>Crediteuren</u>	<u>213.474</u>	<u>122.328</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Loonbelasting en premie volksverzekeringen	414.274	382.427
Omzetbelasting	94.795-	702.099
Pensioenpremies	37.884-	16.484
	<u>281.595</u>	<u>1.101.010</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Vakantiedagen (inclusief sociale lasten)	129.583	114.207
Eindejaarsuitkering (inclusief sociale lasten)	-	149
Salarissen	25.392	34.935
Loopbaanbudget en IKB	108.514	86.268
Klanttegoeden Inkomensbeheer	16.045	17.625
ErNASmusfonds	-	938
Vooruitontvangen bijdragen Diergaardesingel	1.600	400
Vooruitontvangen bijdragen Safflevenstraat	400	2.086
Vooruitontvangen bijdragen Gr.Visserijstraat	1.200	265
Vooruitontvangen bijdragen Beukelsdijk	450	110
Vooruitontvangen bijdragen Vlinderstraat	533	-
Vooruitontvangen fondsen en giften	61.598	44.100
Gem.Rotterdam, Bed Bad Brood	162.626	-
Gem.Rotterdam, subsidie Begeleiding 2016	-	142.742
Gem.Rotterdam, verbouwing Vijverhofstraat 27	131.250	262.500
Gem.Rotterdam, subs.Vraagverheldering Volw.2016	-	5.291
Gem.Rotterdam, subs.Vraagverheldering Jongeren 2016	-	-
Gem.Rotterdam, subsidie Dagbesteding Jongeren 2016	-	-
Gem.Rotterdam, subsidie Beschikbaarheid 2017	791-	112.462-
Gem.Rotterdam, subsidie Dagbesteding Jongeren 2017	53.945	53.945
Gem.Rotterdam, subsidie Beschikbaarheid 2018	87.233	-
Gem.Rotterdam, subs.Vraagverheldering Volw.2018	26.360	-
Gem.Rotterdam, beheer Vrankestraat 2018	22.353	-
Gem.Rotterdam, subsidie 2015	-	1.952
Gem.Rotterdam, BTW 2015 tm 2017	436.696	-
Overige schulden	248.655	190.120
	<u>1.513.642</u>	<u>845.169</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huurcontracten

<u>Locatie (te Rotterdam)</u>	<u>Huurverplichting op jaarbasis</u>	<u>Looptijd t/m</u>
Diergaardesingel 97	€ 36.848	29 februari 2022
Saftlevenstraat 5	€ 39.435	31 oktober 2021
Vijverhofstraat 35-37	€ 50.944	14 januari 2021
Grote Visserijstraat 89	€ 15.449	onbepaalde tijd
Vijverhofstraat 27	€ 25.658	31 december 2019
Coolhaven 92	€ 24.000	14 december 2021
Grondherendijk 17	€ 4.508	onbepaalde tijd
Schiedamseweg 112 b	€ 15.386	31 augustus 2023
Erasmusstraat 257	€ 3.863	onbepaalde tijd
Teilingerstraat 126	€ 29.079	onbepaalde tijd
Hudsonstraat 261	€ 6.063	onbepaalde tijd
Beukelsdijk 118 a t/m f	€ 27.792	onbepaalde tijd
Osseweistraat 27	€ 4.848	onbepaalde tijd

Tot zekerheid van de verhuurder van Saftlevenstraat 5 is een borg betaald van € 3.000.

Tot zekerheid van de verhuurder van Vijverhofstraat 35-37 is een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 14.095.

Tot zekerheid van de verhuurder van Vijverhofstraat 27 is een borg betaald van € 5.690.

Tot zekerheid van de verhuurder van Grondherendijk 17 is een borg betaald van € 750.

Door de NAS zijn overeenkomsten afgesloten voor het gebruik, beheer en ondersteuning in het gebruik van ICT-faciliteiten, omvattende computer- en telefoonapparatuur, datalijnen, software. Voor de periode na 31 maart 2010 is de NAS een overeenkomst aangegaan voor een periode van 24 maanden, welke telkens stilzwijgend wordt verlengd voor een periode van 12 maanden. De opzegtermijn is 3 maanden. De maandelijkse verplichting is thans circa € 11.000.

De belastingdienst heeft landelijk aangekondigd nader onderzoek te gaan doen naar een eventuele vennootschapsbelastingplicht bij maatschappelijke organisaties, waaronder welzijnsinstellingen. Onze accountant heeft ons geadviseerd hierover in overleg te treden met de belastingdienst. Wij hebben de belastingdienst verzocht tot overleg over onze specifieke situatie. Wij zijn van mening dat wij niet vennootschapsbelastingplichtig zijn. Doordat overleg nog moet plaatsvinden, heeft de belastingdienst ons standpunt nog niet bevestigd. Mocht een plicht onverhoopt wel aan de orde zijn, dan schatten wij het maximale risico tussen de € 100.000 en € 350.000.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
SUBSIDIES			
Gem.Rotterdam, Subsidie Beschikbaarheid	1.673.776	1.719.632	1.711.167
Gem.Rotterdam, Subsidie Prikwerk Jobs Score	-	-	95.000
Gem.Rotterdam, Beheer Hr.Vrankestraat	13.382	-	7.300
Gem.Rotterdam, Vraagverheldering Volwassenen	6.414	-	-
Gem.Rotterdam, Verbouwingen	-	-	87.500
Subsidie Overig	135.126	-	9.000
Gem. Rotterdam, Bed Bad Brood	1.176.830	1.212.535	-
Subsidie Stagefonds	-	-	3.318
	<u>3.005.528</u>	<u>2.932.167</u>	<u>1.913.285</u>
WMO gelden			
Declaraties WMO	3.815.999	3.670.108	3.092.173
	<u>3.815.999</u>	<u>3.670.108</u>	<u>3.092.173</u>
BATEN UIT FONDSENWERVING			
Ontvangen giften	445	-	486
Fondsen En Route	22.450	-	34.153
Overige Fondsen	51.106	52.500	17.778
	<u>74.000</u>	<u>52.500</u>	<u>52.416</u>
VERGOEDING VOOR OVERIGE DIENSTEN			
Opbrengsten AWBZ / Overgangsrecht	153.198	-	227.575
Gem.Rotterdam, Bijdrage Nachtopvang	554.162	-	1.251.733
Bijdragen Jobs-Score	287.833	190.000	377.961
Bijdragen En Route	187.118	120.000	134.111
Ontvangen vergoeding maaltijden/consumpties	4.614	-	6.105
Bijdrage wonen Diergaardesingel	12.160	-	-
Bijdragen wonen Saftlevenstraat	59.373	52.800	40.612
Bijdragen wonen Gr.Visserijstraat	23.115	-	21.411
Bijdragen wonen Jongerenopvang	375	-	-
Bijdragen wonen Beukelsdijk en Osseweistraat	39.309	-	12.444
Jongeren trajecten	-	47.340	-
Opbrengsten ViaKunst	375	-	4.613
Overige vergoedingen	72.212	14.048	67.929
Overige vergoedingen voorgaande jaren	143.614	-	85.277
	<u>1.537.456</u>	<u>424.188</u>	<u>2.229.772</u>

PERSONEELSLASTEN

	Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
<u>Lonen en salarissen *</u>			
Bruto salarissen	4.254.494	3.900.000	3.665.162
<u>Sociale lasten en pensioenlasten</u>			
Werknemersverzekeringen	758.642	673.000	588.442
Premiekorting loonheffing	-	-	7.000-
Pensioenpremies	352.606	380.000	304.053
Reservering sociale lasten vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vakantiedagen	1.274	-	111
	<u>1.112.522</u>	<u>1.053.000</u>	<u>885.607</u>
<u>Af</u>			
Uitkering Ziektewet	22.068-	40.000-	49.962-
Voorziening Langdurig zieken	21.989-	-	144.363-
Overige	-	1.997	5.000-
	<u>44.057-</u>	<u>38.003-</u>	<u>199.325-</u>
Totaal salariskosten	<u>5.322.959</u>	<u>4.914.997</u>	<u>4.351.444</u>
* De salarissen 2018 hebben betrekking op ongeveer 102 fte personeel. In 2017 waren dit ongeveer 86 fte.			
<u>Inhuur personeel</u>			
Personeels- en salarisadministratie	30.784	25.000	26.356
Financiële administratie en control	63.543	55.000	51.415
Inhuur personeel / Uitzendkrachten	6.534	5.000	52.841
	<u>100.861</u>	<u>85.000</u>	<u>130.611</u>
<u>Overige personeelskosten</u>			
Scholings- en opleidingskosten	56.934	40.000	37.881
Kosten ARBO-dienst en Arbobeleid	16.211	10.000	18.944
Reiskosten	127.126	100.000	102.891
Werving en selectie	3.266	1.000	1.968
Mutatie Voorzieningen	-	-	300.000
Overige personeelskosten	29.325	15.000	20.424
	<u>232.863</u>	<u>166.000</u>	<u>482.108</u>
Totaal personeelslasten	<u>5.656.683</u>	<u>5.165.997</u>	<u>4.964.163</u>

AFSCHRIJVINGEN

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>			
Verbouwing / Inrichting Vijverhofstraat	235.292	180.000	176.090
Verbouwing / Inrichting Saftlevenstraat	1.973	1.000	1.059
Verbouwing / Inrichting Diergaardesingel	11.070	10.000	11.070
Verbouwing / Inrichting Grote Visserijstraat en Beukelsdijk	6.754	6.000	6.022
Verbouwing / Inrichting En Route	3.555	3.000	5.726
Inventaris	29.799	24.000	41.495
Kantoorapparatuur	13.401	11.000	11.054
Overige Bedrijfsmiddelen	2.990	2.181	3.437
Vervoersmiddelen	12.476	10.000	13.360
Totaal Afschrijvingen	317.311	247.181	269.313

OVERIGE LASTEN

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	337.800	282.336	290.545
Energiekosten en water	76.624	61.000	65.789
Onderhoud en kleine aanschaffingen	74.346	70.683	62.280
Inventaris en kleine aanschaffingen	106.109	77.038	66.765
Verzekeringen	2.496	3.800	1.757
Schoonmaakkosten	149.317	139.500	141.667
Huur en Reiniging linnen	43.407	30.000	16.856
Belastingen en heffingen	16.623	13.790	12.420
Kosten beveiliging	35.674	7.600	24.124
Overige huisvestingskosten	116.074	84.500	111.035
	958.468	770.247	793.238

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
<u>Activiteitenkosten</u>			
Dagvergoedingen projecten	180.735	140.150	183.794
Dagbesteding bij andere organisaties	239.032	123.650	35.227
Leefgeld Nachtopvang	186.775	100.000	227.120
Vergoeding vrijwilligers	7.106	4.000	7.545
Inkoop maaltijden en levensmiddelen	129.764	100.000	116.793
Inkoop En Route	126.579	100.000	107.313
Overige materialen	2.797	6.500	2.531
Evenementen	2.115	5.100	9.740
Muzikale vorming	-	3.000	489
Vergoeding kunstenaars ViaKunst	185	500	1.920
Bedrijfskleding Jobs Score	2.723	-	3.755
Overige activiteitenkosten	112.891	78.000	84.444
	990.702	660.900	780.672

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	10.047	10.203	5.577
Contributies en abonnementen	2.466	3.500	2.097
Automatisering en software	187.374	117.950	159.456
Portokosten	1.372	1.500	1.347
Telefoonkosten	75.253	51.000	74.393
Kopieerkosten en drukwerk	6.069	8.500	11.774
	282.581	192.653	254.645

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
<u>Algemene kosten</u>			
Ondersteuning en advies	48.339	48.000	139.958
Accountantskosten	25.588	25.000	31.200
Verzekeringen	22.493	25.600	19.687
Bestuurskosten	2.420	6.000	3.365
Vergaderkosten	4.701	3.000	6.000
Lidmaatschappen	9.215	15.917	8.219
Representatie en voorlichtingskosten	8.259	11.500	9.004
Kosten ondernemings- en cliëntenraad	1.177	3.000	4.414
Overige algemene kosten	9.586	12.250	197.484
Kosten samenwerking St. Ontmoeting	6.599	-	-
Doorberekeningen intern	-	-	12.378
Bijzondere baten en lasten	51.623	75.000	28.774
	170.830	225.267	40.758

Totaal overige lasten	2.402.580	1.849.067	1.869.313
------------------------------	------------------	------------------	------------------

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
<u>Rentebaten en -lasten</u>			
Bankkosten	2.719	-	2.346
Rentebaten	20-	-	92-
	2.699	-	2.254

BELASTINGEN

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Vennootschapsbelasting	250.000	-	-
	250.000	-	-

Zie voorziening Vennootschapsbelasting voor de toelichting.

WNT-verantwoording 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Nico Adriaans Stichting.

Het voor de Nico Adriaans Stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	113.254
Beloningen betaalbaar op termijn	11.903
<i>Subtotaal</i>	125.157
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-
Totaal bezoldiging	125.157
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	113.241,00
Beloningen betaalbaar op termijn	11.523,00
<i>Subtotaal</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	181.000,00
Totaal bezoldiging 2017	124.764,00

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam	Functie
I.C. Thepass	bestuurder / commissaris
R.P. Binnendijk	bestuurder / commissaris
M.J. Toet	bestuurder / commissaris
W.J. Nijenhuis	bestuurder / commissaris

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

5. VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG

Het verslag 2018, bestaande uit het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018, is door de Raad van Bestuur op 8 april 2019 vastgesteld en door de Raad van Toezicht in de vergadering van de Raad van Toezicht van 8 april 2019 goedgekeurd.

Namens de Raad van Bestuur,

De heer F.C. Brouwers (directeur-bestuurder)

Namens de Raad van Toezicht,

De heer I.C. Thepass (commissaris)

Bijlage 1

Verbouwing Vijverhofstraat 27

	Kosten	Afschrijving 2017	Afschrijving 2018	Afschrijving 2019
Kosten verbouwing 2016 en 2017	€ 456.667			
Afschrijving in 32 maanden vanaf 1 mei 2017 tot het einde van het huurcontract op 1 januari 2020		€ 114.166	€ 171.250	€ 171.250
	Totaal subsidie	Toerekening 2017	Toerekening 2018	Toerekening 2019
Investeringssubsidie Gemeente Rotterdam	€ 350.000			
Verdeling subsidie over de periode 1 mei 2017 t/m 31 december 2019, overeenkomend met de huur- en afschrijvingsperiode (32 maanden).		€ 87.500	€ 131.250	€ 131.250
		2017	2018	2019
Overlopend subsidie per einde periode		€ 262.500	€ 131.250	€ -

Bijlage 2

Prestatieafspraken 2018	Prestatie afspraak	Realisatie	Vershil	Toelichting op afwijkingen
Gemeente Rotterdam, beschikbaarheidsvoorzieningen <u>1. Medische dienst</u> <i>Prestatieafpraak: 600 patientcontacten straatdokter, 2400 patientcontacten verpleegkundige, 1600 patientcontacten doktersassistente.</i> Patiëntcontacten straatdokter 600 153 -447 Patiëntcontacten verpleegkundige 2.400 1.793 -607 Patiëntcontacten doktersassistente 1.600 2.792 1.192 Totaal 4.600 4.738 138 De detaillijsten van de patiëntcontacten zijn niet in te zien wegens medisch beroepsgeheim.				
<u>2. Huiskamer Vijverhofstraat</u> <i>Prestatieafpraak: Het aantal openingsuren is 2340 uur per jaar.</i> Openingsuren per jaar 2.340 2.340 0				
<u>3. Thuishaven Vijverhofstraat</u> <i>Prestatieafpraak: Het aantal openingsuren is 2340 per jaar.</i> Openingsuren per jaar 2.340 2.340 0				
<u>4. Viakunst</u> <i>Prestatieafpraak: dagbesteding 25 jongeren per jaar. Het aantal openingsuren is 1550 uur per jaar.</i> Openingsuren 1.550 1.550 0 Aantal jongvolwassenen 25 31 6				
<u>5. Gemeente Rotterdam, Zondagbus</u> <i>Prestatieafpraak: 52 zondagen met tenminste 15 personen per week en een jaarlijkse bezetting van 100 unieke personen</i> Aantal zondagen 52 50 -2 Gemiddeld aantal deelnemers per week 15 15 0 Unieke personen per jaar 100 142				

Prestatieafspraken 2018	Prestatie afspraak	Realisatie	Verschil	Toelichting op afwijkingen
6. Gemeente Rotterdam, Dagbesteding Jongeren <i>Prestatieafpraak: 30 trajecten dagbesteding Jongeren (6 dagdelen per week gedurende 26 weken) En Route en Via Kunst</i> <i>Aantal dagdelen</i>	30 4.680	44 1.864	14 -2.816	Financiële afrekening vindt plaats op basis van het aantal dagdelen.
7. Gemeente Rotterdam, Bed, Bad en Brood <i>Prestatieafpraak:</i> <i>Openingsnachten/capaciteit nachtopvang</i> <i>Openingsnachten Pauluskerk</i> <i>Capaciteit</i> <i>Openingsnachten Heer Vrankestraat</i> <i>Capaciteit (1-1 tm 30-4)</i> <i>Capaciteit (1-5 tm 31-12)</i> <i>Openingsnachten Noorderkanaalweg</i> <i>Capaciteit (1-1 tm 11-5)</i>	365 21 365 22 40 120 24	365 21 365 22 40 120 24		

Bijlage 3
Beschikbaarheidsvoorziening 2018

(bedragen x € 1.000)

	Medische Dienst		Viakunst		Jobscore		En Route		Dagopvang		Totaal	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Subsidie Gem.Rd.	-	-	3	-	5	-	43	-	6	-	58	-
Subsidie dagbesteding jongeren	-	-	52	52	54	54	54	54	1.307	1.307	1.616	1.616
Subsidie overige beschikbaarheid	204	204	55	52	5	-	97	54	1.312	1.307	1.674	1.761
Subtotaal beschikbaarheidsvoorziening	204	204	55	52	5	-	97	54	1.312	1.307	1.674	1.761
Overige inkomsten	-	-	95	64	840	695	464	233	10	-	1.409	992
	204	204	150	116	845	695	561	287	1.322	1.307	3.083	2.753
<u>Lasten</u>												
Personeelslasten	142	144	126	131	341	344	209	248	809	519	1.627	1.386
Afschrijvingskosten	-	1	0	-	3	-	18	8	54	50	75	59
Huisvestingskosten	1	12	68	29	76	76	59	63	204	123	408	304
Activiteitenkosten	1	1	3	5	157	142	226	196	97	86	484	430
Kantoorkosten	3	5	5	3	11	16	5	10	15	32	39	67
Algemene kosten	2	2	0	1	6	6	8	3	9	13	25	25
Fin.baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead bijdrage	38	36	28	20	156	122	104	72	316	234	642	484
	187	200	230	191	750	706	629	600	1.504	1.057	3.300	2.753
Exploitatiesaldo	17	3	80-	75-	95	11-	68-	313-	182-	250	217-	0-

Bijlage 4

Subsidie Bed Bad en Brood tot en met december 2018

(bedragen x € 1.000)

	Nachtopvang	
	Realisatie	Begroting
Subsidie Gem.Rd.	191	39
Overgangsrecht/ Subsidie BBB	1.177	1.213
P-wet jongeren	-	-
Overgangsrecht/ declaraties WMO	-	-
Fondsenwerving	-	-
Overige baten	18	-
	1.385	1.252
<u>Lasten</u>		
Personeelslasten	877	695
Afschrijvingskosten	1	-
Huisvestingskosten	213	76
Activiteitenkosten	190	230
Kantoorkosten	2	28
Algemene kosten	-	11
Fin.baten en lasten	-	-
Overhead bijdrage	252	219
	1.536	1.259
Exploitatiesaldo	150-	7-