

# Stichting Lauw-Recht

KvK nr. 41265934

## exploitatierekening over 2016

### Staat van baten en lasten

|   | Gerealiseerd 2016 |                | Begroting 2016 |                | Gerealiseerd 2015 |                |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|   | €                 | €              | €              | €              | €                 | €              |
| <b>Baten</b>                                    |                   |                |                |                |                   |                |
| Gemeentesubsidie                                | 258.278           |                | 258.278        |                | 176.575           |                |
| Gemeentesubsidie BBB                            | 31.000            |                | 31.000         |                | 71.000            |                |
| Gemeentesubsidie BBB nog te besteden            | 10.664            |                |                |                | -10.664           |                |
| Gemeentesubsidie eigen medicatie                | 14.000            |                | 14.000         |                | 14.000            |                |
| Derdengelden Gemeentesubsidie ind. cliënten     | 145.102           |                | 90.000         |                | 97.450            |                |
|   |                   | 459.043        |                | 393.278        |                   | 348.362        |
| Gemeente Werk en Inkomen                        |                   |                |                |                | 678               |                |
| Particulieren/donateurs                         | 38.493            |                | 40.000         |                | 3.170             |                |
| Fondsen (ongeoormerkt/projecten/individueel)    | 87.170            |                | 55.000         |                | 47.207            |                |
| Overige inkomsten                               | 11.636            |                |                |                | 285               |                |
|   |                   |                |                |                |                   | 51.339         |
| Eigen bijdrage                                  |                   |                | 27.000         |                |                   |                |
|   |                   | 137.299        |                | 122.000        |                   |                |
| <b>Totaal baten</b>                             |                   | <b>596.342</b> |                | <b>515.278</b> |                   | <b>399.701</b> |
| <b>Lasten</b>                                   |                   |                |                |                |                   |                |
| Mensen zonder Verblijfsvergunning               |                   |                |                |                |                   |                |
| * activiteiten en juridische kosten             | 27.780            |                | 28.000         |                | 21.576            |                |
| * bijzonder juridische kosten                   | 14.754            |                | 20.000         |                |                   |                |
| * reiskosten                                    | 8.368             |                | 8.000          |                | 21.646            |                |
| * opvang incl. eten daklozen                    | 9.380             |                |                |                | 31.160            |                |
| * financiële hulp                               | 45.977            |                | 50.000         |                | 30.935            |                |
| * medische hulp (incl. tandarts)                | 36.978            |                | 25.000         |                | 17.370            |                |
| Eigen bijdrage medicatie                        | 14.871            |                | 14.000         |                | 14.323            |                |
| * Verzorgingsproducten                          | 1.449             |                | 3.000          |                | 2.149             |                |
| Project Dublin Stay Okay                        | 7.453             |                |                |                | -                 |                |
| Pr Activiteiten                                 | 1.111             |                | 5.000          |                |                   |                |
| Gemeente BBB                                    |                   |                |                |                |                   |                |
| Uitkering derdengelden/gemeentesubs.ind.client. | 140.141           |                | 90.000         |                | 93.991            |                |
| Leningen  | 1.810             |                | 2.000          |                | -                 |                |
| Terugbetaling                                   | -489              |                |                |                |                   |                |
| Personeelskosten regulier                       | 198.353           |                | 180.000        |                | 121.843           |                |
| Achmea ziekengelden                             | -3.258            |                |                |                | -920              |                |
| Overige personeelskosten                        | 18.216            |                | 31.778         |                | 1.510             |                |
| Vrijwilligersvergoedingen                       | 6.542             |                | 10.000         |                | 2.423             |                |
| Organisatiekosten                               | 11.190            |                | 11.500         |                | 19.979            |                |
| Kantoor & ICT - verbouwing                      | 166               |                | 17.000         |                |                   |                |
| Huur incl energie/water                         | 16.857            |                | 18.000         |                | 16.868            |                |
| Divers, correcties en onvoorzien                | 3.838             |                | 2.000          |                | 5.724             |                |
| <b>Totaal lasten</b>                            |                   | <b>561.489</b> |                | <b>515.278</b> |                   | <b>400.577</b> |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                     |                   | <b>34.854</b>  |                |                |                   | <b>-876</b>    |
| Financiële baten en lasten                      |                   | 176            |                |                |                   | -              |
| <b>Saldo van baten minus lasten</b>             |                   | <b>35.030</b>  |                |                |                   | <b>-876</b>    |
| Toedeling naar kapitaal                         |                   | 31.199         |                |                |                   | -113           |
| Toedeling naar bestemmingsreserve gem. Utrecht  |                   | 3.831          |                |                |                   | -764           |
| <b>Totaal exploitatieresultaat</b>              |                   | <b>35.030</b>  |                |                |                   | <b>-876</b>    |

Voor Akkoord:  
**ALGO-Accountancy**  
 Bosstraat 115/ 3766 AD  
 Soest - T. 035-7810001

**Stichting Lauw-Recht Kvk nr. 41265934**

Balans per 31 december 2016

|                         | 31-12-2016     | 31-12-2015     |  | 31-12-2016    | 31-12-2015     |
|-------------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|
|                         | €              | €              |  | €             | €              |
| <b>ACTIVA</b>           |                |                | <b>PASSIVA</b>                                     |               |                |
| <u>Vaste activa</u>     |                |                | <u>Stichtingsvermogen</u>                          |               |                |
| Materiele vaste activa  |                |                | Kapitaal   | 143.803       | 112.604        |
|                         |                |                | <u>Egalisatiereserve subsidie gemeente Utrecht</u> | 15.073        | 11.242         |
| <u>Vlottende activa</u> |                |                |  |               |                |
| Vorderingen             | 5.000          | 2.000          |  |               |                |
| KOU                     |                |                |  |               |                |
| RC Maagdenhuis          | 2.000          | 2.000          |  |               |                |
| Elise Marthide          |                | 2.000          |  |               |                |
| St. Toevlucht           | 10.000         | 5.000          |  |               |                |
| KF Heirfonds            | 10.000         | 10.000         |  |               |                |
| KNR PIN                 | 7.864          |                |  |               |                |
| St. Tussenvoorziening   | 13.988         | 14.590         |  |               |                |
| Gemeente Dordengeld     |                | 71.000         |  |               |                |
| Gemeente subsidie       |                |                |  |               |                |
|                         | <b>48.852</b>  | <b>104.590</b> |  |               |                |
|                         |                |                | <u>Kortlopende schulden</u>                        |               |                |
|                         |                |                | Overlopende passiva / overige schulden:            | 33.484        | 2.660          |
|                         |                |                | * Belastingen + sociale lasten                     | -             | 3.110          |
|                         |                |                | * Stichting Tussenvoorziening                      | 7.780         | 5.139          |
|                         |                |                | * Vakantiegelden                                   | 7.266         | 22.312         |
|                         |                |                | * Uitkering dierendengelden/gemeentesubs.ind.cl.   | 3.290         | 3.112          |
|                         |                |                | * Accountants- en overige kosten                   | -             | 8.070          |
|                         |                |                | * Kantoor voorziening                              | -             | -              |
|                         |                |                | <u>Vooruitvarngen fondsen</u>                      |               |                |
|                         |                |                | * Gemeentesubsidie BBB nog te besteden             | 30.566        | 10.664         |
|                         |                |                | * Verschillende fondsen en donaties                | -             | 56.295         |
|                         |                |                | * Haelia Stichting                                 | -             | 2.500          |
|                         | <b>192.410</b> | <b>133.118</b> |  |               |                |
|                         |                |                |  | <b>82.387</b> | <b>113.862</b> |
| <u>Liquide middelen</u> |                |                |  |               |                |
| Kas                     | 2.244          | 566            |  |               |                |
| ING                     | 42.226         | 24.788         |  |               |                |
| Triodos Bank            | 147.940        | 107.764        |  |               |                |
|                         | <b>241.262</b> | <b>237.708</b> |  |               |                |

**241.262**

**237.708**

**241.262**

**237.708**

Voor Akkoord  
**ALGO-Accountancy**  
 Bossstraat 115, 8766 AD  
 Soest - T. 035 7810001



Stichting Lauwrecht (STIL)  
Laan van Nieuw Guinea 143  
3531 JH Utrecht

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Lauwrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving overeenkomstig Richtlijn C1 voor kleine Organisaties-zonder-winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

### **Oordeel betreffende de jaarrekening**

De jaarrekening 2016 vertoont een exploitatieoverschot van € 34.854 alsmede een kapitaal van € 143.803 per ultimo december 2016. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de stichting per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving, overeenkomstig Richtlijn C1 voor kleine Organisaties-zonder-winststreven.

### **Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties**

Ten behoeve van Gemeente Utrecht delen wij mede, dat door de stichting aan de gestelde subsidievoorwaarden is voldaan. Bij onze controle is het controleprotocol ASV 2014 van de gemeente Utrecht gevolgd.

Soest, 28 april 2017  
ALGO Accountancy  
J.A. Valkenet, *Accountant-Administratieconsulent*

