

STICHTING SUPER SOCIAAL

JAARSTUKKEN 2016

Helmond d.d. 14-04-2017

INHOUD

Bestuursverslag	3
Jaarrekening:	
• Balans per 31 december 2016	5
• Winst- en verliesrekening over 2016	6
• Kasstroomoverzicht	7
• Waarderingsgrondslagen	8
• Toelichting op de balans per 31 december 2016	9
• Toelichting op de winst- en verliesrekening 2016	12
Overige gegevens	16

BESTUURSVERSLAG

1. Oprichting

Blijkens de akte van 30 november 2007 werd de Stichting Super Sociaal per genoemde datum opgericht. De stichting is statutair gevestigd te Helmond en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant te Eindhoven onder dossiernummer 17215076.

Het bestuur wordt gevormd door:

- De heer J.E. Feuerriegel: voorzitter;
- De heer J.C.M. van Stiphout: secretaris;
- De heer L.G.M. Walenberg: penningmeester;
- Mevrouw M.J.A.W. van den Heuvel – van der Vorst: bestuurslid;
- De heer B.M. Goossens: bestuurslid;
- De heer A. van Schaijk: bestuurslid.

Het personeel bestaat uit:

- Bedrijfsleider (1 fte professioneel);
- Administratieve ondersteuning (vanaf 1-10-2016 naar 0,6 fte professioneel, was 0,3);
- Vrijwilligers (19 personen gedurende het jaar, waarvan 2 voor Laarbeek).

De vrijwilligers worden aangestuurd door de bedrijfsleiding en verzorgen de rijdende winkel, het secretariaat, het klantensprekuur, het magazijn, het transport, de winkel met koffiehoeke en de schoonmaak.

2. Doelstelling

Het doel van de stichting wordt in artikel 2 van de akte van oprichting als volgt omschreven:

- a) De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van mensen die in armoede terecht zijn gekomen;
- b) De stichting beoogt niet het maken van winst;
- c) De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van levensmiddelen en andere primaire levensbehoeften aan degenen die daarvoor in aanmerking komen al dan niet met het vragen van een eigen bijdrage.
- d) Klanten activeren en trachten hun competenties, eigenwaarde, zelfrespect en zelfredzaamheid te vergroten.

De doelgroep van de stichting zijn de inwoners van de gemeente Helmond en vanaf november de gemeente Laarbeek.

3. Toelichting

Subsidiënten/Sponsoring

De winkelvoorraad komt via een tweetal stromen tot stand. Sponsors leveren producten aan en Super Sociaal koopt zelf, daar waar nodig, aanvullend een basisassortiment in. Hiervoor wordt een actief sponsorbeleid gevoerd. In het verslagjaar is een groot deel van de inspanning voor financiële sponsoring ten dienste geweest voor de vervanging van de bestelbus.

Om de continuïteit in de stichting te waarborgen wordt ook in het komend jaar het actieve sponsorbeleid voortgezet.

Laarbeek

In 2016 ontstond in de gemeente Laarbeek het initiatief om mensen die onder de armoedegrens leven te gaan ondersteunen. De maatschappelijke organisatie Vierbinden in samenwerking met de Rotary heeft daartoe aansluiting gezocht bij Super Sociaal. Dit resulteerde in subsidie van de gemeente Laarbeek, alsmede bijdragen van plaatselijke organisaties. Met ingang van

november worden op donderdagen met behulp van een rijdende winkel (voorheen SRV-wagen) de verschillende dorpskernen van Laarbeek bezocht.

Samenwerking hulpverlenende instanties

De stichting werkt nauw samen met andere organisaties die hulp aanbieden m.b.t. wonen, inkomensbeheer, schuldsanering, werk, sociale activering, vrijwilligerswerk en persoonlijke begeleiding naar een individueel hulptraject.

Public Relations

In het streven naar meer bekendheid van Super Sociaal werd gezamenlijk met soortgelijke instellingen een themamarkt georganiseerd. In samenwerking met het ROC ter Aa werd een voorlichtingsdag met betrekking tot armoede tot stand gebracht en werden door leerlingen bij enkele Helmondse supermarkten producten ingezameld ten behoeve van Super Sociaal.

Er wordt met belangstelling gereageerd op het concept van Super Sociaal. Zo hebben initiatiefnemers van de voedselbanken van Tilburg en Utrecht alsmede delegaties van ministeries van Nederland en Sint-Eustachius een bezoek gebracht en vond het voorbeeld van Super Sociaal navolging in Amsterdam en Den Haag.

Klantgegevens

Per ultimo 2016 zijn er in Helmond 587 gezinnen (1.135 personen) die door Super Sociaal worden gefaciliteerd. Ten opzichte van 2015 betekent dit een daling van 67 gezinnen. De voornaamste redenen dat klanten uitstromen is gelegen in het feit dat zij aangeven financieel niet langer afhankelijk te zijn of dat na hertoetsing blijkt dat zij niet langer voldoen aan de criteria voor hulp van Super Sociaal.

Bij de gemeente Laarbeek betreft het 44 gezinnen, totaal 95 personen.

4. Risico's

De stichting loopt bij de uitvoering van haar taken geen significante risico's. Hiervoor zijn dan ook geen voorzieningen getroffen.

Er bestaat geen risico ten aanzien van de continuïteit van de stichting. In 2016 is een resultaat behaald van negatief € 40.263, dit kan geheel met het eigen vermogen worden opgevangen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(voor resultaatbestemming)

Activa

Omschrijving	31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste activa	€ 18.533,06	€ 4.791,51
Vorraden	- 3.229,05	- 4.136,00
Handelsdebiteuren	- -	- -
Kortlopende vorderingen	- 13.845,86	- 9.922,76
Liquide middelen	- 158.788,52	- 187.638,22
	<u>€ 194.396,49</u>	<u>€ 206.488,49</u>

Passiva

Omschrijving	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen	€ 185.929,25	€ 100.111,25
Resultaat boekjaar	- 40.262,91-	- 85.818,00
Langlopende schulden	- -	- 12.500,00
Handelscrediteuren	- 30.134,74	- 7.859,42
Kortlopende schulden	- 18.595,41	- 199,87
	<u>€ 194.396,49</u>	<u>€ 206.488,54</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Verkoopresultaat			
Omzet	€ 24.880,07	€ 22.000,00	€ 23.207,55
Kostprijs van de omzet	- 69.957,89	- 80.000,00	- 74.089,60
	<u>€ 45.077,82-</u>	<u>€ 58.000,00-</u>	<u>€ 50.882,05-</u>
Overige baten en lasten			
Overige baten en lasten	€ 139.965,34	€ 127.000,00	€ 176.396,78
Incidentele baten/lasten	- 13.370,19	- -	- 93.738,07
	<u>€ 153.335,53</u>	<u>€ 127.000,00</u>	<u>€ 270.134,85</u>
Som der opbrengsten	€ 108.257,71	€ 69.000,00	€ 219.252,80
Bedrijfslasten			
Personeelskosten	€ 86.437,13	€ 82.660,00	€ 79.021,41
Afschrijvingskosten	- 7.474,89	- 4.800,00	- 5.000,04
Huisvestingskosten	- 38.199,05	- 35.490,00	- 38.747,19
Vervoerskosten	- 1.965,49	- 4.000,00	- 1.627,26
Verkoopkosten	- -	- -	- -
Algemene kosten	- 13.259,81	- 6.150,00	- 8.689,56
Belastingen	- 1.442,90	- 1.500,00	- 1.446,48
Som der bedrijfslasten	€ 148.779,27	€ 134.600,00	€ 134.531,94
Rente	€ 258,65	€ 1.000,00	€ 1.097,14
Resultaat bedrijfsvoering	<u>€ 40.262,91-</u>	<u>€ 64.600,00-</u>	<u>€ 85.818,00</u>

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Operationele activiteiten		
Saldo verlies/winst voor belastingen	€ 40.262,91-	€ 85.818,00
Handelsdebiteuren	-	- 3.000,00
Handelscrediteuren	-	- 3.400,26-
Omzetbelasting	-	- 6.314,07-
Kortlopende vorderingen	-	- 1.078,18-
Vorraden	-	- 2.428,57-
Afschrijvingskosten	-	- 5.000,04
	<u>€ 13.528,80-</u>	<u>€ 80.596,96</u>
 Investeringsactiviteiten		
Investeringen	€ 13.741,55-	€ 5.000,04
Afschrijvingskosten	-	- 5.000,04-
	<u>€ 21.216,44-</u>	<u>€ -</u>
 Financieringsactiviteiten		
Lening	€ 12.500,00-	€ -
Vorzieningen	-	- 43.915,00-
	<u>€ 12.500,00-</u>	<u>€ 43.915,00-</u>
 Mutatie geldmiddelen		
Kas	€ 1.851,12-	€ 1.479,30-
Banken	-	- 5.305,30
Kruisposten	-	- 29.855,97
	<u>€ 47.245,24-</u>	<u>€ 33.681,97</u>

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Waardering van activa en passiva alsmede resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden opgenomen tegen de verkrijgingsprijs na aftrek van omzetbelasting en van over deze waarde berekende lineaire afschrijvingen op basis van de voor elke categorie verwachte economische levensduur. Nieuwe investeringen worden geactiveerd onder aftrek van bijdragen welke specifiek voor dit doel zijn ontvangen.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

Gebouwen (het betreft alleen verbouwingen)	5 jaar
Inventaris	4 jaar
Auto's	4 jaar
Software	4 jaar
Installaties	5 jaar

Vorderingen

Handelsdebiteuren en kortlopende vordering worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor oninbaarheid wordt geen voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen der nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

De langlopende en kortlopende schulden, alsmede de handelscrediteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Netto omzet

Netto omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kostprijs van de omzet

Kostprijs van de omzet betreft de inkoopwaarde van de verkochte en geleverde goederen.

Overige baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Overige baten en lasten wordt slechts opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en betreffen hoofdzakelijk ontvangen donaties.

Kosten

Kosten worden opgenomen tegen nominale waarde voor zover ze rechtstreeks verband houden met de bedrijfsvoering ter realisatie van de omzet.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de indirecte methode.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Materiële vaste activa		
Gebouwen	€ -	€ 4.791,51
Inventaris	- 4.300,98	-
Auto's	- 14.232,08	-
Software	-	-
Installaties	-	-
	<u>€ 18.533,06</u>	<u>€ 4.791,51</u>

Overzicht van het verloop van de materiële vaste activa:

Categorie	Boekwaarde beginbalans	Investing	Des- investering	Afschrijving		Boekwaarde 31-12-2016
				Historisch	Boekjaar	
Gebouwen	25.000,00	0,00	0,00	20.208,49	4.791,51	0,00
Inventaris	48.925,79	4.346,25	0,00	48.925,79	45,27	4.300,98
Auto's	12.500,00	16.870,19	12.500,00	0,00	2.638,11	14.232,08
Software	7.112,93	0,00	0,00	7.112,93	0,00	0,00
Installaties	21.322,23	0,00	0,00	21.322,23	0,00	0,00
Totaal	114.860,95	21.216,44	12.500,00	97.569,44	7.474,89	18.533,06

Afschrijving vindt plaats overeenkomstig de waarderingsgrondslagen.

De investering auto's is de netto investering. Totale investeringsbedrag auto's exclusief verrekende donaties bedraagt € 35.870,19.

Voor deze investering zijn donaties ontvangen tot een totaalbedrag van € 19.000,--.

Specificatie donaties t.b.v. rijdende winkel en bestelbus

Stichting Steun Welzijnszorg Helmond ¹	-	5.000,00
Stichting Goede Doelen Rotary Helmond ¹	-	3.500,00
Drakenbootfestival ¹	-	6.500,00
Gemeente Laarbeek bijdrage rijdende winkel ²	-	<u>4.000,00</u>
		<u>€ 19.000,00</u>

1 Donaties bestelbus € 15.000,--.

2 Donatie rijdende winkel € 4.000,--.

Voorraden

Voorraad handelsgoederen	<u>€ 3.229,05</u>	<u>€ 4.136,05</u>
	<u>€ 3.229,05</u>	<u>€ 4.136,05</u>

De voorraad wordt gedeeltelijk ingekocht en gedeeltelijk gratis beschikbaar gesteld. De waarde betreft de ingekochte goederen en is bepaald aan de hand van de meest recente inkooprijzen.

Kortlopende vorderingen

BTW voorbelasting	€ 10.996,54	€ 6.885,62
BTW verkopen	- 447,42-	- 571,55-
Vooruitbetaald/vooruitontvangen facturen	- 1.190,09	- 1.711,55
Nog te ontvangen	- 2.106,65	- 1.897,14
	<u>€ 13.845,86</u>	<u>€ 9.922,76</u>

- Per ultimo januari 2017 wordt bij de Belastingdienst de aangifte gedaan van de BTW voorbelasting en de BTW verkopen over het vierde kwartaal van 2016;
- Vooruitbetaald zijn verschillende kosten voor 2017, o.a. verzekeringspremies, motorrijtuigenbelasting, abonnementsgelden en onderhoudskosten voor kassa en webhosting;
- Nog te ontvangen betreft rente op de Rabo BedrijfsSpaarRekening en een vordering op Senzer in verband met te veel berekende detacheringsvergoeding.

Liquide middelen

Kas	€ 1.791,93	€ 3.643,05
Banken	- 156.996,59	- 183.995,17
	<u>€ 158.788,52</u>	<u>€ 187.638,22</u>

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Het kassaldo is in overeenstemming met de kasopname op 31 december 2016 en de banksaldi sluiten aan bij de laatste dagafschriften. Het banksaldo is het totaal van het tegoed op de Rabobank rekening-courant en de Rabo BedrijfsSpaarRekening. Laatst genoemde rekening is rentegevend.

Passiva

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	€ 185.929,25	€ 100.111,25
Saldo verlies/winst	- 40.262,91-	- 85.818,00
	<u>€ 145.666,34</u>	<u>€ 185.929,25</u>

Over 2015 werd een positief resultaat behaald van € 85.818,00. Dit is geheel toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het verlies over 2016 komt ten laste van het eigen vermogen.

Langlopende schulden

Lening Rotaryclub	€ -	€ 12.500,00
	<u>€ -</u>	<u>€ 12.500,00</u>

Aan de voormalige Voedselbank werd reeds vóór 2008 door Rotaryclub Eindhoven genoemd bedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van de auto Iveco 10-VT-VR. Op deze auto werd door de Rotary pandrecht gevestigd en door de Voedselbank werd hiervoor een voorziening opgenomen onder de naam 'Lening Rotary'. Bij de oprichting van Stichting Super Sociaal in 2008 werden de baten en lasten van de Voedselbank overgenomen en als gevolg hiervan staat deze post nog te boek totdat het pandrecht vervalt, omdat de vordering tot zekerheid waarvan het pandrecht is gevestigd teniet gaat.

De betreffende auto werd in 2016 ingeruild en vervangen, waardoor het pandrecht niet langer van toepassing is en betreffende post vrij kon vallen.

Handelscrediteuren

Crediteuren	€ 30.134,74	€ 7.859,42
	<u>€ 30.134,74</u>	<u>€ 7.859,42</u>

De handelscrediteuren worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Betalingen gebeuren in principe binnen dertig dagen.

Kortlopende schulden

Ontvangen voorschot	€ 17.500,00	€ 199,87
Nog te betalen kosten	- 1.095,41	- -
	<u>€ 18.595,41</u>	<u>€ 199,87</u>

Ontvangen voorschot betreft de subsidie ten behoeve van de doelgroep van de gemeente Laarbeek voor de periode tot en met oktober 2017. Nog te betalen kosten hebben betrekking op levensmiddelen en bank- en telefoonkosten.

Niet in balans opgenomen verplichtingen

Op locatie Kanaaldijk Noord- Oost 82-84 huurt de stichting circa 500 m² van de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond en omgeving (SMO). De looptijd van dit contract is 5 jaar, ingaande op 1 juli 2011. Na het verstrijken van genoemde periode wordt de looptijd met 12 maanden verlengd wegens het niet opzeggen van de huurovereenkomst. De overeengekomen huurprijs bedraagt bij aanvang € 20.000,00 per jaar en wordt jaarlijks aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Verder worden maandelijks servicekosten in rekening gebracht. Op 19 december 2016 is kenbaar gemaakt door verhuurder dat het huurcontract 31 mei 2017 wordt opgezegd. Met ingang van 1 juni zal een nieuw huurcontract worden aangeboden voor de locatie Engelseweg 127 in Helmond. Per ultimo december 2016 is de verplichting voor huur en servicekosten tot uiterlijk mei 2017 circa € 14.000,00.

Voorstel resultaatverwerking

De directie van de stichting stelt voor het resultaat over het boekjaar 2016 de volgende bestemming te geven:

Het verlies over 2016 ad € 40.262,91 komt geheel ten laste van de overige reserves. Dit voorstel dient te worden goedgekeurd en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2016 van de stichting.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
Omzet			
Verkopen winkel	€ 170.980,71	€ 163.000,00	€ 170.884,82
Korting op verkopen winkel	- 146.100,64-	- 141.000,00-	- 147.677,27-
	<u>€ 24.880,07</u>	<u>€ 22.000,00</u>	<u>€ 23.207,55</u>
Kostprijs van de omzet			
Inkopen levensmiddelen	€ 68.623,84	€ 80.000,00	€ 74.089,60
Inkopen non-food	- 1.334,05	- -	- -
	<u>€ 69.957,89</u>	<u>€ 80.000,00</u>	<u>€ 74.089,60</u>

Mensen die tijdelijk zo goed als geen leefinkomen hebben kunnen tot een bepaalde limiet met korting winkelen bij Super Sociaal. Het resultaat hiervan komt tot uitdrukking in de posten 'Verkopen winkel' en 'Korting op verkopen winkel'.

Gerichte inkoop in combinatie met schenkingen van levensmiddelen zorgt voor een evenwichtig aanbod van artikelen in de winkel. De inkoop van non-food is met name gericht op artikelen die liggen in de persoonlijke verzorgings sfeer. Onder invloed van de afname in 2016 van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de winkel neemt eveneens de totale inkoop van goederen ten opzichte van 2015 af.

Overige baten en lasten

Donaties	€ 139.965,34-	€ 127.000,00-	€ 176.396,78-
Overige	- 13.370,19-	- -	- 93.738,07-
	<u>€ 153.335,53-</u>	<u>€ 127.000,00-</u>	<u>€ 270.134,85-</u>

Begrote en ontvangen donaties betreffen de bijdragen door de gemeente Helmond en door vrienden en sponsors van Super Sociaal.

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009 (ASV)/Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning verleent de gemeente Helmond subsidie tot een maximum bedrag van € 120.000,00. In verband met de aanschaf van een nieuwe bestelbus werden bijdragen ontvangen van de Stichting Steun Welzijnszorg Helmond, de Stichting Goede Doelen Rotary Helmond alsmede een deel van de opbrengst uit het Drakenbootfestival. Overige donaties werden gedaan door de Stichting Graag Gedaan, de firma J.H. de Wit en Zonen BV en de Stichting Fonds Maatschappelijke Noden. Verder werden nog giften ontvangen van kerkelijk Geldbeheer van het Diaken Protestantse Gemeenten en een plaatselijke bridgeclub. Het initiatief in Laarbeek heeft er toe geleid dat de gemeente Laarbeek in totaal € 25.000,00 subsidie heeft verleend, waarvan € 4.000,00 besteed is aan het opknappen en inrichten van de rijdende winkel en € 21.000,00 bedoeld is als voedselbijdrage c.q. organisatiekosten voor de periode van één jaar, ingaande op 1 november 2016. Overeenkomstig bovenstaande is in 2016 onder de donaties dan ook slechts € 4.000,00 voor de rijdende winkel en € 3.500,00 als voedselbijdrage verantwoord. De donaties ten behoeve van de rijdende winkel en de bestelbus, ad.€ 19.000,-, zijn rechtstreeks ten gunste van de investeringen gebracht.

Het genereren van sponsorbijdragen blijft een speerpunt van het bestuur.

De overige baten ontstaan uit het vrijvallen van de lening Rotaryclub en de opbrengst in verband met de inruil van de oude bestelbus Iveco 10-VT-VR.

Specificatie donaties

Gemeente Helmond jaarbijdrage	€	120.000,00	
Donaties vrienden en sponsorbedrijven	-	7.186,00	
Stichting Steun Welzijnszorg Helmond ¹	-	PM	
Donatie Stichting Graag Gedaan	-	2.500,00	
Stichting Goede Doelen Rotary Helmond ¹	-	PM	
Drakenbootfestival ¹	-	PM	
J.H. de Wit en Zonen BV	-	5.000,00	
Gemeente Laarbeek bijdrage nov-dec ²	-	3.500,00	
Gemeente Laarbeek bijdrage rijdende winkel ²	-	PM	
Stichting Fonds Maatschappelijke Noden	-	450,00	
Rotaryclub Laarbeek ²	-	760,00	
KGB Diaken Prot. Gemeenten collecte-opbrengsten	-	457,99	
Donatie bridgeclub	-	111,35	
		<u>€</u>	<u>139.965,34</u>

¹ Bijdragen zijn ten behoeve van de aanschaf van de nieuwe VW bestelbus VV-323-F;

² Geormerkte bijdragen in het kader van het project Laarbeek.

Personeelskosten

Inhuur bedrijfsleider	€	65.184,00	€	62.850,00	€	61.620,00
Inhuur administratief medewerker	-	17.904,39	-	14.810,00	-	13.919,40
Vrijwilligersvergoeding	-	2.270,00	-	3.500,00	-	2.500,00
Overige personele kosten	-	1.078,74	-	1.500,00	-	982,01
	<u>€</u>	<u>86.437,13</u>	<u>€</u>	<u>82.660,00</u>	<u>€</u>	<u>79.021,41</u>

Via een detacheringconstructie is voor begeleiding en uitvoering van activiteiten van de stichting Super Sociaal is een werkleider in een full time dienstverband werkzaam. De kosten ten opzichte van de begroting en vorig jaar zijn hoger als gevolg van loonontwikkelingen en indexering. Ter ondersteuning van de bedrijfsleider wordt ook via een detacheringconstructie een administratief medewerker ingehuurd. Deze werd in eerste instantie voor 12 uren per week ingehuurd, vanaf oktober is dit verhoogd naar 20 uur. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

De vrijwilligersvergoeding betreft een vergoeding die maandelijks aan de verschillende vrijwilligers wordt uitbetaald. Er was rekening gehouden met uitbreiding van het aantal vrijwilligers.

Overige personele kosten bestaan uit deelname door de vrijwilligers aan een kerstlunch, kerstpakketten, vvv-bonnen t.b.v. vrijwilligers en aan het drakenbootfestival. Kleinere uitgaven betreffen o.a. de koffieverstrekking.

Afschrijvingskosten

Gebouwen	€	4.791,51	€	4.800,00	€	5.000,04
Inventaris	-	45,27	-	-	-	-
Auto's	-	2.638,11	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-	-
Installaties	-	-	-	-	-	-
	<u>€</u>	<u>7.474,89</u>	<u>€</u>	<u>4.800,00</u>	<u>€</u>	<u>5.000,04</u>

Afschrijving vindt plaats op basis van de bij de waarderingsgrondslagen aangegeven afschrijvingstermijnen.

Huisvestingskosten

Huurkosten	€ 21.411,66	€ 21.540,00	€ 21.311,34
Servicekosten	- 12.192,00	- 12.200,00	- 12.192,00
Onderhoudskosten	- 4.354,55	- 1.500,00	- 5.018,13
Overige huisvestingskosten	- 240,84	- 250,00	- 225,72
	<u>€ 38.199,05</u>	<u>€ 35.490,00</u>	<u>€ 38.747,19</u>

De huisvestingskosten hebben betrekking op het pand op de locatie Kanaaldijk Noord-Oost 82 te Helmond.

- De huurkosten stijgen jaarlijks als gevolg van indexering;
- Servicekosten betreffen energie, vuilafvoer en onroerende zaakbelasting;
- De onderhoudskosten zijn hoofdzakelijk gemaakt voor de pincash automaat en de koel-vriesinstallatie. Verder wordt hier de aanschaf van een kookkar verantwoord;
- Overige huisvestingskosten hebben betrekking op ongediertebestrijding, alarmopvolging en schoonmaakmiddelen.

Vervoerskosten

Diverse autokosten	<u>€ 1.965,49</u>	<u>€ 4.000,00</u>	<u>€ 1.627,26</u>
	<u>€ 1.965,49</u>	<u>€ 4.000,00</u>	<u>€ 1.627,26</u>

De diverse autokosten bestaan uit gedeeltelijke financiering aanschaf nieuwe voertuigen, onderhoud, brandstof, belasting en verzekering.

Algemene kosten

Communicatiekosten	€ 4.819,95	€ 1.900,00	€ 1.895,11
Overige kosten	- 3.559,01	- 2.500,00	- 5.027,90
Algemene kosten	- 2.506,49	- 1.750,00	- 1.766,55
Project Laarbeek	- 2.374,36	- -	- -
	<u>€ 13.259,81</u>	<u>€ 6.150,00</u>	<u>€ 8.689,56</u>

- Communicatiekosten bestaan uit internet- en telefoonkosten. De overschrijding komt volledig voor rekening van onderhoud aan de website;
- Onder de overige kosten zijn o.a. opgenomen de uitgaven voor kantoorbenodigdheden (toner, postzegels etc.), drukwerk (briefpapier), huur van een heftruck en overige organisatiekosten zoals de licentiekosten voor de boekhoudsoftware en upgrade van het kassasysteem. Deze laatste post werd niet in de begroting opgenomen;
- De algemene kosten hebben betrekking op de uitgaven voor verpakkingsmateriaal, bankkosten, uitgaven voor representatie, deelname aan het Drakenbootfestival en het abonnement op het Eindhovens Dagblad;
- Project Laarbeek zijn alle kosten die gemaakt zijn voor het opknappen en inrichten van de rijdende winkel.

Belastingen

Overige verzekeringen/belastingen	<u>€ 1.442,90</u>	<u>€ 1.500,00</u>	<u>€ 1.446,48</u>
	<u>€ 1.442,90</u>	<u>€ 1.500,00</u>	<u>€ 1.446,48</u>

Opgenomen worden verzekeringen inzake wettelijke aansprakelijkheid, opstal en bestuurdersaansprakelijkheid.

Rente

Rente	<u>€ 258,65</u>	<u>€ 1.000,00</u>	<u>€ 1.097,14</u>
	<u>€ 258,65</u>	<u>€ 1.000,00</u>	<u>€ 1.097,14</u>

Tijdelijk overtollige middelen worden op de bedrijfsspaarrekening geparkeerd. Op deze rekening wordt over het tegoed rente vergoed. Het verschil t.o.v. de begroting en het voorgaande jaar is het gevolg van de steeds lagere rentevergoeding door de bank.

Ondertekening van de jaarrekening

Helmond, april 2017

Namens het voltallige bestuur,

L.G.M. Walenberg, penningmeester

Overige gegevens

Project Laarbeek

Het project houdt in dat de gemeente Laarbeek het initiatief heeft genomen om mensen die onder de armoedegrens leven, te gaan ondersteunen. Om de doelgroep te bereiken werd aansluiting gezocht met Super Sociaal met als resultaat aanschaf van een rijdende winkel die op gezette tijden de verschillende dorpskernen van Laarbeek zal aandoen. Alle uitgaven en opbrengsten die hiermee verband houden zijn vooralsnog verwerkt in de totale exploitatie van Super Sociaal. Met de administratieve inrichting is rekening gehouden om aan de vraag van Laarbeek naar een gespecificeerd opgave te kunnen voldoen. De looptijd van het project bedraagt vooralsnog één jaar en loopt van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017. Te zijner tijd zal over deze periode integraal verantwoording worden afgelegd aan de gemeente Laarbeek.

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

