

SUPER **social**



J A A R S T U K K E N 2 0 1 5

INHOUD

Jaarverslag	4
Jaarrekening:	
• Balans per 31 december 2015	6
• Winst- en verliesrekening over 2015	7
• Kasstroomoverzicht	8
• Waarderingsgrondslagen	9
• Toelichting op de balans per 31 december 2015	10
• Toelichting op de winst- en verliesrekening 2015	13
Overige gegevens	17
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	18

JAARVERSLAG

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: bestuurder;
- De heer B.M. Goossens: bestuurder.

Het personeel bestaat uit:

- Bedrijfsleider (1 fte professioneel);
- Administratieve ondersteuning (0,3 fte professioneel);
- Vrijwilligers (12 personen).

De vrijwilligers worden aangestuurd door de bedrijfsleiding en verzorgen het secretariaat, het klantenspreekuur, het magazijn, het transport, de winkel met koffiehok 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.

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. De tendens dat bedrijven steeds efficiënter omgaan met hun voorraadbeheer zet zich voort, waardoor minder overschotten ontstaan en er ook minder overblijft voor Super Sociaal. Er wordt dan ook een actief sponsorbeleid gevoerd om via verschillende kanalen zoveel mogelijk middelen te verwerven om zelf assortiment te kunnen inkopen. Hoewel vaak op dezelfde weldoeners een beroep wordt gedaan en deze niet altijd genegen zijn om jaarlijks aan hetzelfde goede doel te doneren, zijn wij er in 2015 toch in geslaagd een bevredigend resultaat te behalen. Het actieve sponsorbeleid wordt ook in het komend jaar voortgezet om continuïteit in de stichting te waarborgen.

Ondernemerschap

In 2015 kwam eindelijk de lang verwachte uitspraak van de Belastingdienst inzake het ondernemerschap van de stichting. Verheugd kunnen wij melden dat de stichting Super Sociaal

zowel voor haar activiteit als verstrekker van leer-werkplekken als voor haar sociale supermarkt als ondernemer aangemerkt wordt.

De consequentie hiervan was dat de Belastingdienst de gedane bezwaarschriften over de betreffende periode niet ontvankelijk verklaarde en dat in plaats hiervan ambtshalve één teruggave werd verleend over het tijdvak 1-7-2012 tot en met 31-12-2014. Deze teruggave komt in 2015 ten gunste van de exploitatie.

Er was tevens een voorziening getroffen voor eventuele naheffingen, maar dankzij de uitspraak komt deze post te vervallen en wordt eveneens toegevoegd aan het resultaat van de stichting.

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.

Intake en hertoetsing

De intake en hertoetsingen zijn in 2015 in tegenstelling tot voorgaande jaren verzorgd door de stichting zelf.

Concept Community Shop

Een delegatie van Super Sociaal heeft in het voorjaar van 2015 een werkbezoek gebracht aan de Community Shop in Londen. Dit was de eerste aanzet om te onderzoeken hoe Super Sociaal in de toekomst wellicht anders vorm gegeven kan worden.

Public Relations

Het bestuur is van mening dat informatievoorziening en communicatie in algemene zin naar buiten toe voor verbetering vatbaar is. Hoewel hierover al uitgebreid gesproken is zal dit issue ook in de komende periode de nodige aandacht krijgen.

In het verlengde hiervan kunnen wij nog mededelen dat diverse gemeenten in het land belangstelling tonen voor ons concept en zijn wij dan ook verschillende keren als gastheer opgetreden voor geïnteresseerde groepen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(voor resultaatbestemming)

Activa

Omschrijving	31-12-2015	31-12-2014
Materiële vaste activa	€ 4.791,51	€ 9.791,55
Vorraden	- 4.136,05	- 1.707,48
Handelsdebiteuren	- -	- 3.000,00
Kortlopende vorderingen	- 9.922,76	- 2.530,51
Liquide middelen	- 187.638,22	- 180.812,23
	<u>€ 206.488,54</u>	<u>€ 197.841,77</u>

Passiva

Omschrijving	31-12-2015	31-12-2014
Eigen vermogen	€ 100.111,25	€ 97.646,51
Resultaat boekjaar	- 85.818,00	- 2.464,74
Voorzieningen	- -	- 43.915,00
Langlopende schulden	- 12.500,00	- 12.500,00
Handelscrediteuren	- 7.859,42	- 11.259,68
Kortlopende schulden	- 199,87	- 30.055,84
	<u>€ 206.488,54</u>	<u>€ 197.841,77</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Verkoopresultaat			
Omzet	€ 23.207,55	€ 33.000,00	€ 23.381,32
Kostprijs van de omzet	- 74.089,60	- 75.000,00	- 66.014,92
	<u>€ 50.882,05-</u>	<u>€ 42.000,00-</u>	<u>€ 42.633,60-</u>
Overige baten en lasten			
Overige baten en lasten	€ 176.396,78	€ 153.500,00	€ 186.332,50
Incidentele baten/lasten	- 93.738,07	- -	- 3.866,50
	<u>€ 270.134,85</u>	<u>€ 153.500,00</u>	<u>€ 190.199,00</u>
Som der opbrengsten	€ 219.252,80	€ 111.500,00	€ 147.565,40
Bedrijfslasten			
Personeelskosten	€ 79.021,41	€ 94.500,00	€ 76.318,68
Afschrijvingskosten	- 5.000,04	- 5.000,00	- 5.000,04
Huisvestingskosten	- 38.747,19	- 36.450,00	- 36.988,63
Vervoerskosten	- 1.627,26	- 4.700,00	- 2.296,47
Verkoopkosten	- -	- -	- -
Algemene kosten	- 8.689,56	- 6.950,00	- 23.163,19
Belastingen	- 1.446,48	- 1.500,00	- 1.444,28
Som der bedrijfslasten	€ 134.531,94	€ 149.100,00	€ 145.211,29
Rente	€ 1.097,14	€ 1.000,00	€ 110,63
Resultaat bedrijfsvoering	<u>€ 85.818,00</u>	<u>€ 36.600,00-</u>	<u>€ 2.464,74</u>

KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Operationele activiteiten		
Saldo verlies/winst voor belastingen	€ 85.818,00	€ 2.464,74
Handelsdebiteuren	- 3.000,00	- 2.166,67-
Handelscrediteuren	- 3.400,26-	- 3.216,05-
Omzetbelasting	- 6.314,07-	-
Kortlopende schulden	-	-
Kortlopende vorderingen	- 1.078,18-	- 12.388,74
Voorraden	- 2.428,57-	- 849,79
	<u>€ 75.596,92</u>	<u>€ 10.320,55</u>
 Investeringsactiviteiten		
Afschrijvingskosten	- 5.000,04	- 5.000,04
	<u>€ 5.000,04</u>	<u>€ 5.000,04</u>
 Financieringsactiviteiten		
Voorzieningen	- 43.915,00-	-
	<u>€ 43.915,00-</u>	<u>€ -</u>
 Toename geldmiddelen		
Kas	€ 1.479,31-	€ 214,99
Banken	- 5.305,30	- 44.053,13
Kruisposten	- 29.855,97	- 28.947,53-
	<u>€ 33.681,96</u>	<u>€ 15.320,59</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.

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.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Activa

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Materiële vaste activa		
Gebouwen	€ 4.791,51	€ 9.791,55
Inventaris	-	-
Auto's	-	-
Software	-	-
Installaties	-	-
	<u>€ 4.791,51</u>	<u>€ 9.791,55</u>

Overzicht van het verloop van de materiële vaste activa:

Categorie	Boekwaarde beginbalans	Investering	Des- investering	Afschrijving		Boekwaarde 31-12-2015
				Historisch	Boekjaar	
Gebouwen	25.000,00	0,00	0,00	15.208,45	5.000,04	4.791,51
Inventaris	48.925,79	0,00	0,00	48.925,79	0,00	0,00
Auto's	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
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	-	-	105.069,40	5.000,04	4.791,51

Afschrijving vindt plaats overeenkomstig de waarderingsgrondslagen.

Voorraden

Voorraad handelsgoederen	<u>€ 4.136,05</u>	<u>€ 1.707,48</u>
	<u>€ 4.136,05</u>	<u>€ 1.707,48</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.

Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>€ -</u>	<u>€ 3.000,00</u>
	<u>€ -</u>	<u>€ 3.000,00</u>

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor oninbaarheid wordt geen voorziening getroffen.

Kortlopende vorderingen

BTW voorbelasting	€ 6.885,62	€ -
BTW verkopen	- 571,55-	- -
Vooruitbetaald/vooruitontvangen facturen	- 1.711,55	- 1.919,88
Nog te ontvangen	- 1.897,14	- 610,63
	<u>€ 9.922,76</u>	<u>€ 2.530,51</u>

- Per ultimo januari 2016 wordt bij de Belastingdienst de aangifte gedaan van de BTW voorbelasting en de BTW verkopen over het vierde kwartaal van 2015;
- Vooruitbetaald zijn verschillende kosten voor 2016, o.a. verzekeringspremies, motorrijtuigenbelasting en onderhoudskosten voor kassa en webhosting;
- Nog te ontvangen betreft een toegezegde sponsorbijdrage en rente op de Rabo BedrijfsSpaarRekening.

Liquide middelen

Kas	€ 3.643,05	€ 2.122,36
Banken	- 183.995,17	- 178.689,87
	<u>€ 187.638,22</u>	<u>€ 180.812,23</u>

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Het kassaldo is in overeenstemming met de kasopname op 31 december 2015 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>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	€ 100.111,25	€ 97.646,51
Saldo winst	- 85.818,00	- 2.464,74
	<u>€ 185.929,25</u>	<u>€ 100.111,25</u>

Het resultaat over 2015 wordt aan het eigen vermogen toegevoegd.

Voorzieningen

Voorziening omzetbelasting	€ -	€ 43.915,00
	<u>€ -</u>	<u>€ 43.915,00</u>

In 2015 heeft de Belastingdienst een besluit genomen aangaande het ondernemerschap van de stichting en kent het ondernemerschap toe aan de stichting Super Sociaal. De voorziening omzetbelasting is derhalve vrijgevallen en toegevoegd aan de exploitatie.

Langlopende schulden

Lening Rotaryclub	<u>€ 12.500,00</u>	<u>€ 12.500,00</u>
	<u>€ 12.500,00</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 doet tot op heden dienst.

Handelscrediteuren

Crediteuren	€ 7.859,42	€ 11.259,68
	<u>€ 7.859,42</u>	<u>€ 11.259,68</u>

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

Kortlopende schulden

Ontvangen voorschot	€ 199,87	€ 20.000,00
Nog te betalen kosten	- -	- 10.055,84
	<u>€ 199,87</u>	<u>€ 30.055,84</u>

Ontvangen voorschot betreft een bijdrage van een particulier en naheffingen met betrekking tot 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. Per ultimo december 2015 is de verplichting voor huur en servicekosten tot uiterlijk juli 2017, exclusief toekomstige prijsstijgingen circa €50.000,00.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Omzet			
Verkopen winkel	€ 170.884,82	€ 180.000,00	€ 173.364,22
Korting op verkopen winkel	- 147.677,27-	- 147.000,00-	- 149.982,90-
	<u>€ 23.207,55</u>	<u>€ 33.000,00</u>	<u>€ 23.381,32</u>
Kostprijs van de omzet			
Inkopen levensmiddelen	€ 74.089,60	€ 75.000,00	€ 66.014,92
	<u>€ 74.089,60</u>	<u>€ 75.000,00</u>	<u>€ 66.014,92</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'.

Een gedeelte van de levensmiddelen wordt verkregen middels schenkingen. Echter steeds meer bedrijven gaan efficiënter met hun voorraadbeheer om, met als gevolg dat de stroom goederen uit sponsoring steeds verder opdroogt. Om toch een acceptabele mix van goederen in de winkel te kunnen aanbieden, neemt het aandeel in te kopen levensmiddelen verder toe. Dit effect wordt nog versterkt door het feit dat meer cliënten worden toegelaten tot de winkel.

Overige baten en lasten

Donaties	€ 176.396,78-	€ 153.500,00-	€ 186.332,50-
Overige	- 93.738,07-	- -	- 3.866,50-
	<u>€ 270.134,85-</u>	<u>€ 153.500,00-</u>	<u>€ 190.199,00-</u>

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

Van de gemeente Helmond werd wederom een aanvullende beschikking voor een incidentele subsidie van € 20.000,00 ontvangen. De stichting Beels Fundatie Helmond leverde ook in 2015 een aanzienlijke voedselbijdrage en substantiële bijdragen werden ontvangen van de Stichting Graag Gedaan, de Algemene Hulp Diensten Helmond, Jan van Brabant Goede Doelen, Stiphoutse vlooiemarkt en Kuijpers Donatie Fonds. Acties als de kerstmarkt van het vakcollege Helmond, de Heistraatbraderie en een bijdrage van de vrouwenvereniging Mierlo leverden mooie schenkingen op. Verder konden wij ons verheugen op giften van Kerkelijk Geldbeheer van het Diaken Protestantse Gemeenten, de RK parochie Heilige Lambertus en incidentele donaties van particulieren.

Ook in 2015 zal het verwerven van sponsorbijdragen een speerpunt zijn van het bestuur.

De overige baten ontstaan uit het vrijvallen van de voorziening omzetbelasting en de ambtshalve teruggaaf van omzetbelasting over de periode 1-7-2012 tot en met 31-12-2014.

Specificatie donaties

Gemeente Helmond jaarbijdrage	€	100.000,00		
Gemeente Helmond extra bijdrage	-	20.000,00		
Donaties vrienden en sponsorbedrijven	-	8.250,00		
Beels Fundatie	-	20.000,00		
Donatie Stichting Graag Gedaan	-	2.500,00		
Algemene Hulp Diensten Helmond	-	5.500,00		
Jan van Brabant Goede Doelen	-	9.000,00		
Stiphoutse vlooiemarkt	-	5.000,00		
Kuijpers Donatie Fonds	-	2.000,00		
Opbrengst kerstmarkt vakcollege	-	800,00		
Opbrengst Heistraatbraderie	-	333,35		
Bijdrage vrouwenvereniging Mierlo	-	30,85		
KGB Diaken Prot. Gemeenten collecte-opbrengsten	-	493,91		
RK parochie Heilige Lambertus	-	938,67		
Incidentele bijdrage particulier	-	1.550,00		
	€	<u>176.396,78</u>		

Personeelskosten

Inhuur bedrijfsleider	€	61.620,00	€	71.500,00	€	70.749,92
Inhuur administratief medewerker	-	13.919,40	-	18.000,00	-	-
Vrijwilligersvergoeding	-	2.500,00	-	3.500,00	-	3.425,00
Overige personele kosten	-	982,01	-	1.500,00	-	2.143,76
	€	<u>79.021,41</u>	€	<u>94.500,00</u>	€	<u>76.318,68</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 lager als gevolg van het feit dat begroot en geboekt werd inclusief omzetbelasting. Ter ondersteuning van de bedrijfsleider wordt ook via een detacheringconstructie een administratief medewerker ingehuurd voor 12 uren per week. Een van de taken hierbij betreft de inkomstenstoets, waardoor op deze kosten bespaard wordt. 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 en aan het drakenbootfestival. Kleinere uitgaven betreffen o.a. de koffieverstrekking.

Afschrijvingskosten

Gebouwen	€	5.000,04	€	5.000,00	€	5.000,04
Inventaris	-	-	-	-	-	-
Auto's	-	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-	-
Installaties	-	-	-	-	-	-
	€	<u>5.000,04</u>	€	<u>5.000,00</u>	€	<u>5.000,04</u>

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

Huisvestingskosten

Huurkosten	€ 21.311,34	€ 21.400,00	€ 21.183,72
Servicekosten	- 12.192,00	- 12.200,00	- 12.192,00
Onderhoudskosten	- 5.018,13	- 2.500,00	- 3.375,54
Overige huisvestingskosten	- 225,72	- 350,00	- 237,37
	<u>€ 38.747,19</u>	<u>€ 36.450,00</u>	<u>€ 36.988,63</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 een koel- vriesinstallatie aangeschaft dankzij de donatie van de Stiphoutse vlooiemarkt. Verder wordt hier verantwoord de aanschaf van een paniekbelininstallatie, een netwerkkabel en een aantal kleine uitgaven;
- Overige huisvestingskosten hebben betrekking op ongediertebestrijding en schoonmaakmiddelen.

Vervoerskosten

Diverse autokosten	<u>€ 1.627,26</u>	<u>€ 4.700,00</u>	<u>€ 2.296,47</u>
	<u>€ 1.627,26</u>	<u>€ 4.700,00</u>	<u>€ 2.296,47</u>

De diverse autokosten bestaan uit onderhoud, brandstof, belasting en verzekering. Verwacht onderhoud is in 2015 uitgebleven zodat de totale autokosten flink lager zijn dan geraamd.

Algemene kosten

Communicatiekosten	€ 1.895,11	€ 2.100,00	€ 2.140,07
Externe inkomstenstoets	- -	- -	- 13.089,80
Overige kosten	- 5.027,90	- 3.600,00	- 4.116,55
Algemene kosten	- 1.766,55	- 1.250,00	- 3.816,77
	<u>€ 8.689,56</u>	<u>€ 6.950,00</u>	<u>€ 23.163,19</u>

- Communicatiekosten bestaan uit internet- en telefoonkosten. De uitgaven blijven binnen de begroting;
- De externe inkomstenstoets houdt in dat werd bepaald of iemand in aanmerking komt voor de faciliteiten van de stichting. De nieuw aangestelde administratief medewerker heeft in het takenpakket o.a. het uitvoeren van de inkomstenstoets, derhalve worden hiervoor geen kosten meer gemaakt;
- Onder de overige kosten zijn o.a. opgenomen de uitgaven voor kantoorbenodigdheden (toner, postzegels etc.), drukwerk (briefpapier), nieuwe pasjes voor het pincash-systeem, huur van een heftruck en overige organisatiekosten zoals de reis naar Engeland van enkele bestuursleden en de bedrijfsleider. Met name de reis naar Engeland alsmede nieuwe pasjes werden niet in de begroting opgenomen;
- Onder de algemene kosten wordt een gestolen mobiele telefoon vergoed en wordt de aanschaf van een laptop opgenomen. Verder hebben de algemene kosten betrekking op de uitgaven voor verpakkingsmateriaal, alsmede bankkosten, uitgaven voor representatie en het abonnement op het Eindhovens Dagblad.

Belastingen

Overige verzekeringen/belastingen	<u>€ 1.446,48</u>	<u>€ 1.500,00</u>	<u>€ 1.444,28</u>
	<u>€ 1.446,48</u>	<u>€ 1.500,00</u>	<u>€ 1.444,28</u>

Opgenomen worden verzekeringen inzake wettelijke aansprakelijkheid, opstal en bestuurdersaansprakelijkheid.

Rente

Rente	€ 1.097,14	€ 1.000,00	€ 110,63
	<u>€ 1.097,14</u>	<u>€ 1.000,00</u>	<u>€ 110,63</u>

Tijdelijk overtollige middelen worden op de bedrijfsspaarrekening geparkeerd. Op deze rekening wordt over het tegoed rente vergoed.

Ondertekening van de jaarrekening

Helmond,

Namens het voltallige bestuur,



L.G.M. Walenberg, penningmeester

Overige gegevens

Resultaatbestemming 2014

Over 2014 werd een winst geboekt van €2.464,74 en toegevoegd aan het eigen vermogen. Na verwerking van het resultaat bedroeg het eigen vermogen €100.111,25.

Resultaatbestemming 2015

Het resultaat over 2015 zal in 2016 aan het eigen vermogen worden toegevoegd.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van Stichting Super Sociaal te Helmond

Wij hebben de in de jaarstukken op pagina 5 tot en met 17 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Super Sociaal te Helmond gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 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 Stichting Super Sociaal is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is voorts 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 afwijking 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 stichting.

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 Stichting Super Sociaal 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

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Super Sociaal per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Maastricht Airport, 14 maart 2016

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. P.G.J.M. Jussen RA



Super Sociaal
Kanaaldijk N.O. 82
5702 SB Helmond
T 0492 55 28 76
info@supersociaal.nl
www.supersociaal.nl