



de bastide

Financieel jaarverslag Stichting De Bastide 2017

In 2017 is de financiële situatie van Stichting De Bastide verder verbeterd, doordat de reserves zijn verstrekt door ontvangen bijdragen.

De reserves bestaan uit een reserve voor vervanging van de inventaris van beide gemeenschappelijke ruimtes, een reserve voor leegstandsrisico's en een reserve voor juridische bijstand. De reserve 'leegstand' is in 2017 aangesproken door een paar maanden leegstand van een appartement in het complex Europalaan.

Ondanks herhaalde verzoeken aan de gemeente Eindhoven (verstrekker WMO-gelden) en de SVB is nog steeds niet de volledige woontoeslag, van met name bewoners van het complex Karel de Grotelaan, over 2016 én 2017 ontvangen. Het bestuur van De Bastide is hier nog druk doende mee om dit zeer moeizaam (ambtelijk) proces bij de Gemeente en SVB vlot te trekken. De Bastide heeft recht op de nog niet ontvangen woontoeslagen over genoemde jaren. Het bestuur van De Bastide rekent er op dat dit alles in het begin 2018 in orde komt. De betreffende bedragen worden voor 2017 als incidentele baten in de verlies- en winstrekening opgenomen.

De bezittingen, schulden en vermogen op de balans zijn als volgt opgebouwd:

Bezittingen:		2017	2016	Vershil
- Liquide middelen: (spaar)rekeningen	€	101,492.00	79,245.87	22,246.13
- Debiteuren	€	-	808.44	-808.44
- Vooruitbetaalde (huur)kosten	€	19,865.48	19,281.16	584.32
- Claims fondsen	€	-	3,079.91	-3,079.91
Totaal	€	121,357.48	102,415.38	18,942.10

Schulden/Vermogen:

- Kortlopende verplichtingen	€	16,527.52	11,810.32	4,717.20
- Vooruitontvangen huurinkomsten	€	20,266.14	19,281.39	984.75
- Giften	€		6,360.00	-6,360.00
- Extra maand huur en borg	€	33,000.00	34,100.00	-1,100.00
- Reserves	€	37,963.55	18,821.48	19,142.07
- Eigen vermogen	€	12,042.19	5,817.27	6,224.92
- Verlies-/winstsaldo	€	1,558.08	6,224.92	-4,666.84
Totaal	€	121,357.48	102,415.38	18,942.10

Stichting De Bastide

Wagnerlaan 1

5583 ZE Waalre

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58

De vooruitbetaalde (huur)kosten en de vooruit ontvangen huurinkomsten hebben betrekking op de maand januari 2018.

De claims op de fondsen hebben betrekking op de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte in het complex Karel de Grotelaan. Deze zijn in de loop van 2017 reeds ontvangen. Daarmee zijn de inrichtingskosten van de gemeenschappelijke ruimten geheel afgewikkeld.

Een belangrijk deel van de liquide middelen is bestemd ter dekking van de kortlopende verplichtingen van € 15.027,52. Dit betreft voornamelijk de tegemoetkoming kosten gemeenschappelijke ruimte 2017 van € 14.835,- en de langlopende verplichtingen inzake extra maand huur en borg voor een totaalbedrag van € 33.000,-.

Het winstsaldo over 2017 bedraagt € 1.558,08. Dit positieve saldo zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen

Verlies en winstrekening		2017	2016	Verschil
- Totale kosten	€	249,392.97	244,108.18	5,284.79
- Totale opbrengsten	€	250,951.05	250,333.10	617.95
Verlies-/winstsaldo	€	1,558.08	6,224.92	-4,666.84

Het winstsaldo van € 1.558,08 over 2017 is voornamelijk het gevolg van het beginsaldo van de giften op de openingsbalans ad € 6.360,- die in dit jaar als eenmalige bijzondere baten zijn genomen in de verlies- en winstrekening. Daartegenover zijn er in 2017 extra kosten gemaakt door de afrekening servicekosten ad € 3121,82 over 2015 en 2016 van het complex Europalaan. Deze afrekening is, conform afspraak, pas in 2017 ontvangen. Voor de afrekening 'servicekosten 2017' is alvast € 1.500,- gereserveerd.

Het belangrijkste onderdeel van de totale kosten zijn de huurkosten van € 232.960,-. Hier tegenover stonden de totale huuropbrengsten € 233.328,-.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 01 februari 2018



Marcel Kenens
Penningmeester

Stichting De Bastide

Wagnerlaan 1

5583 ZE Waalre

Info@debastide.nl

KvK 17226489

NL30 ABNA 0484 8112 58