



LIFECENTER

community - connection - coffee

Stichting LifeCenter
te Almelo

Rapport inzake de jaarrekening 2013

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2013	2
Winst-en-verliesrekening over 2013	4
Kasstroomoverzicht over 2013	5
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans per 31 december 2013	8
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013	11

Balans per 31 december 2013

ACTIVA

		<u>31-12-2013</u>		<u>31-12-2012</u>	
		€	€	€	€
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Verbouwingkosten		1.477		1.857	
Inventaris		<u>2.989</u>		<u>3.826</u>	
			4.466		5.683
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen	2		-		714
Liquide middelen	3		853		1.531
Totaal			<u><u>5.319</u></u>		<u><u>7.928</u></u>

PASSIVA

		<u>31-12-2013</u>		<u>31-12-2012</u>	
		€	€	€	€
Stichtingsvermogen	4				
Stichtingskapitaal			5.284		7.376
Kortlopende schulden					
Overige schulden en overlopende passiva	5		35		552
Totaal			<u>5.319</u>		<u>7.928</u>

Winst-en-verliesrekening over 2013

		<u>2013</u>		<u>2012</u>	
		€	€	€	€
	6				
Ontvangen giften		9.205		16.310	
Kosten voedsel	7	<u>-5.503</u>		<u>-3.140</u>	
Brutowinst			3.702		13.170
Afschrijvingen materiële vaste activa	8	1.217		546	
Overige vrijwilligerskosten	9	447		931	
Verkoopkosten	10	734		2.207	
Autokosten	11	1.958		325	
Kantoorkosten	12	1.206		812	
Algemene kosten	13	<u>92</u>		<u>860</u>	
Som der bedrijfslasten			<u>5.654</u>		<u>5.681</u>
Bedrijfsresultaat			-1.952		7.489
Financiële baten en lasten	14		<u>-140</u>		<u>-113</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			<u><u>-2.092</u></u>		<u><u>7.376</u></u>

	2013		2012	
	€	€	€	€
Kasstroomoverzicht over 2013				
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-1.952		7.489
<i>Aanpassingen voor:</i>				
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		1.217		546
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>				
Vorderingen	714		-714	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	-517		552	
		<u>197</u>		<u>-162</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-538		7.873
Betaalde interest		-140		-113
Kasstroom uit operationele activiteiten		-678		7.760
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen materiële vaste activa		-		-6.229
Mutatie geldmiddelen		<u>-678</u>		<u>1.531</u>
Verloop mutatie geldmiddelen				
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:				
Stand per begin boekjaar		1.531		-
Mutaties in boekjaar		<u>-678</u>		<u>1.531</u>
Stand per eind boekjaar		<u>853</u>		<u>1.531</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 6 Boek 2 BW.

Het vorige boekjaar is een verlengd boekjaar in verband met de oprichting d.d. 21 oktober 2011. Ten gevolgen hiervan loopt het vorige boekjaar van 21 oktober 2011 tot en met 31 december 2012. Dit boekjaar is gelijk aan een geheel kalenderjaar.

Activiteiten

De vennootschap is actief in de brede welzijnsinstellingen en sociaal-cultureel werk branche en houdt zich specifiek bezig met het vanuit maatschappelijke bewogenheid bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten voor de volle breedte van de samenleving. Dit zal onder andere worden georganiseerd vanuit een inloopcentrum, waarbij activiteiten worden ontplooid op het gebied van eerstelijns zorg, reïntegratie, doorverwijzing naar professionele zorgverlening, materiële en immateriële hulpverlening en al hetgeen vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

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

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

De stichting heeft geen winstogmerk.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<i>Verbouwings- kosten</i>	<i>Inventaris</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2013</u>			
Aanschaffingswaarde	2.045	4.184	6.229
Cumulatieve afschrijvingen	-188	-358	-546
Boekwaarde per 1 januari 2013	<u>1.857</u>	<u>3.826</u>	<u>5.683</u>
<u>Mutaties</u>			
Afschrijvingen	-380	-837	-1.217
Saldo mutaties	<u>-380</u>	<u>-837</u>	<u>-1.217</u>
<u>Stand per 31 december 2013</u>			
Aanschaffingswaarde	2.045	4.184	6.229
Cumulatieve afschrijvingen	-568	-1.195	-1.763
Boekwaarde per 31 december 2013	<u>1.477</u>	<u>2.989</u>	<u>4.466</u>

Flottende activa

Vorderingen

2 Overige vorderingen

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Overige vorderingen	<u>-</u>	<u>714</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Nog te ontvangen giften	-	500
Vooruitbetaalde kosten Visiedag	<u>-</u>	<u>214</u>
	<u>-</u>	<u>714</u>

3 Liquide middelen

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Rabobank	790	1.383
Kas	<u>63</u>	<u>148</u>
	<u>853</u>	<u>1.531</u>

Passiva

4 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<i>Stichtings- kapitaal</i>
	€
Stand per 1 januari 2013	7.376
Resultaat boekjaar	<u>-2.092</u>
Stand per 31 december 2013	<u><u>5.284</u></u>

Kortlopende schulden

5 Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Rente / bankkosten Rabobank	35	33
Nog te betalen declaratiekosten	<u>-</u>	<u>519</u>
	<u><u>35</u></u>	<u><u>552</u></u>

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013

6 Ontvangen giften

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Giften particulier	6.630	1.002
Giften bedrijven	2.575	2.850
Giften kerken	-	12.458
	<u>9.205</u>	<u>16.310</u>

7 Inkopen

Inkoop voedsel	<u>5.503</u>	<u>3.140</u>
----------------	--------------	--------------

8 Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten verbouwingskosten	380	188
Afschrijvingskosten inventaris	<u>837</u>	<u>358</u>
	<u>1.217</u>	<u>546</u>

9 Overige vrijwilligerskosten

Opleidingskosten	250	100
Kilometervergoeding vrijwilligers	197	486
Overige vrijwilligersvergoedingen	-	42
Geschenken vrijwilligers	<u>-</u>	<u>303</u>
	<u>447</u>	<u>931</u>

10 Verkoopkosten

Kosten vrouwenverwenavonden	350	-
Kosten visiedag	314	-
Representatiekosten	62	154
Relatiegeschenken	8	26
Openingskosten	-	625
Reclamekosten	-	1.350
Decoratiekosten	<u>-</u>	<u>52</u>
	<u>734</u>	<u>2.207</u>

11 Autokosten

Huur auto's	<u>1.958</u>	<u>325</u>
-------------	--------------	------------

12 Kantoorkosten

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Drukwerk	699	705
Automatiseringskosten	435	-
Telefoonkosten	72	12
Kantoorbenodigdheden	-	95
	<u>1.206</u>	<u>812</u>

13 Algemene kosten

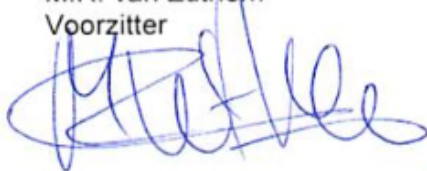
Kleine aanschaffingen	47	83
Reis- en verblijfkosten	45	-
Notariskosten	-	727
Heffingen	-	50
	<u>92</u>	<u>860</u>

14 Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-140</u>	<u>-113</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Betaalde bankrente	<u>140</u>	<u>113</u>

Almelo,
Stichting LifeCenter

M.R. van Zuthem
Voorzitter



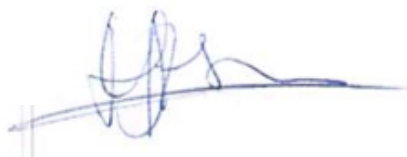
C. Janse
Secretaris



P.H. Wevers
Penningmeester



H. Meijer
Bestuurslid



R. Vossebelt
Bestuurslid

