

# **Jaarrekening 2015**

**Stichting de Plus van Surplus**

**ZEVENBERGEN**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>1</b>	<b>Bestuursverslag</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b>	<b>Jaarrekening</b>	
1.1.1	Balans per 31 december 2015	5
1.1.2	Resultatenrekening over 2015	6
1.1.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
1.1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2015	8
1.1.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2015	10
<b>1.2</b>	<b>Overige gegevens</b>	
1.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	12
1.2.2	Resultaatbestemming	12
1.2.3	Gebeurtenissen na balansdatum	12
1.2.4	Ondertekening door bestuur	12
<b>1.3</b>	<b>Bijlage</b>	
1.3.1	Bijlage splitsing resultaat en eigen vermogen	13

# 1 BESTUURSVERSLAG

## Inleiding

Stichting De Plus van Surplus ondersteunt innovatieve initiatieven van Surplus door een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor projecten die iets extra's bieden voor de cliënten van Surplus.

De stichting neemt aanvragen in behandeling, die voldoen aan bepaalde criteria. Zo moet het gaan om een innovatief project, waarbij ruimte is voor inbreng van mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien moet het gaan om een éénmalige activiteit, waarbij in de voorwaarden is vastgelegd waaraan deze moeten voldoen. Projecten die binnen reguliere subsidies of bekostiging vallen, komen niet in aanmerking, evenals projecten die op zoek zijn naar een structurele bijdrage.

De stichting De Plus van Surplus kent een vrijwilligersbestuur, bestaande uit

- de heer J.J.G.M. Biskop, wonende te Roosendaal, als voorzitter;
- vacature voor penningmeester;
- mevrouw J.D.M. de Rooij, wonende te Zevenbergen, als secretaris;
- de heer A.L. Maranus, wonende te Oudenbosch, als lid

Het bestuur beoordeelt de aanvragen op basis van de criteria en kent eventueel een bijdrage toe en houdt zich verder bezig met de ontwikkeling van de stichting.

## Ontwikkelingen 2015

In 2015 is er veel aandacht besteed om meer naamsbekendheid te geven aan de Stichting De Plus van Surplus. Zowel om Stichting De Plus van Surplus meer onder de aandacht te brengen bij mogelijke sponsors als bij aanvragers voor sponsoring van projecten. Hiervoor is o.a. een folder van Stichting De Plus van Surplus ontwikkeld, die is verspreid binnen Surplus en haar locaties. Verder heeft de stichting 3 donatieboxen aangeschaft. Deze zullen met een banner waarop foto's van projecten die mede mogelijk gemaakt zijn door Stichting De Plus van Surplus bij activiteiten op de locaties neergezet worden.

Het comité van aanbeveling van Stichting De Plus van Surplus is uitgebreid naar 5 personen. Zowel de burgemeester van Moerdijk; de heer J. Klijs, de burgemeester van Etten-Leur; mevrouw H. van Rijnbach - De Groot, de burgemeester van Drimmelen; de heer G. de Kok, mevrouw Willeke Alberti evenals oud-bestuurder van Surplus de heer drs. B.I. Awad hebben aangegeven graag zitting te nemen in het comité van aanbeveling. Er zal nog gekeken worden naar een 6e persoon om zitting te nemen in dit comité.

## Aanvragen

De opening van de beleef- en beweegtuin van het woonzorgcentrum De Zeven Schakels, welke mede mogelijk gemaakt is door de Stichting De Plus van Surplus, met het optreden van Willeke Alberti is zeer succesvol verlopen. Het eten en drinken tijdens deze opening is gedeeltelijk gesponsord door de brasserie van De Zeven Schakels. De filmbeelden van deze opening zijn samen met een interview met de voorzitter van Stichting De Plus van Surplus Jac Biskop en secretaris José de Rooij gebruikt voor een promotiefilmpje van De Plus van Surplus. Dit promotiefilmpje is geplaatst op de website. Ook het interview met de voorzitter door de Lokale Omroep Oosterhout bij het programma 'Maak het in Brabant' is geplaatst op de website.

Het jaarlijkse bedrag voor subsidie voor vakantie van bewoners/ cliënten is vastgesteld op een bijdrage voor maximaal 20 personen. Dit zal gaan op volgorde van aanvraag zoals aangegeven op de website.

In 2015 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd:

- Aanvraag vanuit Surplus Zorg voor vakantie bewoners somatiek/tweezorg De Zeven Schakels dit voor € 150,= per persoon. Er is een bedrag van € 1.650,= toegekend.
- Aanvraag vanuit Surplus Zorg voor vakantie PG bewoners Schakel 6, 1<sup>e</sup> etage. Er is een bedrag ad € 1.350,= ter beschikking gesteld.
- Aanvraag vanuit Surplus Zorg voor vakantie pg-bewoners van De Zeven Schakels. Er is een bedrag ad € 750,= ter beschikking gesteld.
- Aanvraag vanuit Surplus Zorg voor de herontwikkeling tuin Fendertshof. Er is besloten om garant te staan voor € 5.000,= voor wat betreft de aanleg van de jeu de boules baan op voorwaarde dat fasering en een goed plan in deelfasen wordt aangeleverd.
- Aanvraag vanuit Raad van Bestuur Surplus ten behoeve van de Lourdesreis 2015. Het bestuur van Stichting De Plus van Surplus heeft in de vergadering van 16 april 2014 besloten om structureel een deel van de opbrengst van het in 2013 verkregen legaat, te bestemmen voor de jaarlijkse Lourdesreizen. Dit conform de wens van de schenkster van het legaat. Er is besloten om ieder jaar te bekijken welk bedrag Stichting Surplus voor deze reis tekort komt en of dit aangevraagde gehele bedrag, dan wel een deel hiervan, kan worden gehonoreerd. In 2015 is een bedrag van € 5.000,= toegekend ten behoeve van de Lourdesreis 2015.

In 2015 is één aanvraag afgewezen. Dit betreft een aanvraag vanuit Surplus Welzijn voor een bijdrage voor sponsoring van een haloweenavond. De reden van deze afwijzing is dat deze aanvraag vanuit de wijk zelf kan worden opgepakt en gefinancierd. Het betreft een eenmalige activiteit en buurtverenigingswerk.

## Tenslotte

Het bestuur sluit 2015 met tevredenheid af en kijkt terug op een bijdrage aan de realisatie van een aantal mooie projecten en vakanties. Projecten die zonder een bijdrage vanuit de stichting niet mogelijk waren geweest.

De stichting De Plus van Surplus sluit het jaar 2015 af met een positief resultaat ad € 9.440. Het bestuur heeft besloten om het positieve resultaat over 2015 toe te voegen aan het eigen vermogen.

Namens het bestuur,

J. Biskop  
voorzitter

## **1.1 JAARREKENING**

**1.1 JAARREKENING**

**1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen en overlopende activa	1	62.913	8.465
Liquide middelen	2	18.068	70.511
Totaal vlottende activa		<u>80.981</u>	<u>78.976</u>
<b>Totaal Activa</b>		<u><u>80.981</u></u>	<u><u>78.976</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	3	66.092	56.652
Totaal eigen vermogen		<u>66.092</u>	<u>56.652</u>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4	14.889	22.324
<b>Totaal Passiva</b>		<u><u>80.981</u></u>	<u><u>78.976</u></u>

1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

	<u>Ref.</u>	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Overige bedrijfsopbrengsten	5	21.392	19.532
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>21.392</u>	<u>19.532</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Overige bedrijfskosten	6	13.000	16.920
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>13.000</u>	<u>16.920</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<u>8.392</u>	<u>2.612</u>
Financiële baten en lasten	7	1.048	1.538
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>9.440</u></u>	<u><u>4.150</u></u>

**RESULTAATBESTEMMING**

<p>Volgens het besluit van het Bestuur is het positieve resultaat over 2015 ad € 9.440 toegevoegd aan het eigen vermogen.</p>
---

### 1.1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### **Algemeen**

##### **Activiteiten**

Stichting de Plus van Surplus richt haar activiteiten op het verlenen van steun aan cliënten in de zorgvoorzieningen, dan wel activiteiten ten behoeve van de zorgvoorzieningen, die behoren tot het werkgebied van de te Zevenbergen gevestigde Stichting Surplus. Daarnaast heeft Stichting de Plus van Surplus tot doel het ondersteunen van de organisatie van informele zorg en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en het stimuleren van onderlinge betrokkenheid tussen mensen, alsmede het ondersteunen van activiteiten die het welbevinden van cliënten van de te Zevenbergen gevestigde Stichting Surplus bevorderen.

##### **Groepsverhoudingen**

Niet van toepassing.

##### **Juridische herstructurering**

Per 1 januari 2013 heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen Stichting Vrienden van Circonflex en Stichting Vrienden van Stichting HOOM. Als gevolg hiervan is Stichting Vrienden van Stichting HOOM opgehouden te bestaan. Bij de juridische fusie is de naam van Stichting Vrienden van Circonflex gewijzigd in Stichting de Plus van Surplus.

##### **Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

###### Algemeen

Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt vermeld. Alle bedragen zijn vermeld in euro's.

###### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

##### **Grondslagen voor bepaling van het resultaat**

###### Algemeen

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

###### Overige bedrijfsopbrengsten

Dit betreft giften die door de stichting zijn ontvangen.

###### Lasten

De lasten bestaan, voor zo ver van toepassing, voornamelijk uit kleine algemene onkosten.

###### Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

##### **Liquide middelen**

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.

#### 1.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

##### ACTIVA

###### 1. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Overige vorderingen	62.913	8.465
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>62.913</u>	<u>8.465</u>

**Toelichting:**

De overige vorderingen betreffen te verrekenen posten met Stichting Surplus Zorg.

###### 2. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Bankrekeningen	18.068	70.511
Totaal liquide middelen	<u>18.068</u>	<u>70.511</u>

**Toelichting:**

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.



1.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Kapitaal	66.092	56.652
Totaal eigen vermogen	<u>66.092</u>	<u>56.652</u>

**Kapitaal**

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2014</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2014</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	56.652	9.440	0	66.092
	<u>56.652</u>	<u>9.440</u>	<u>0</u>	<u>66.092</u>

**Toelichting:**

Voor een specificatie van de opbouw van het resultaat en het eigen vermogen naar de diverse onderdelen van Stichting De Plus van Surplus verwijzen wij naar bijlage 1.3 bij deze jaarrekening.

4. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
Crediteuren	14.871	22.306
Te betalen rente	18	18
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>14.889</u>	<u>22.324</u>

**Toelichting:**

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

**Verstrekte zekerheden**

Er zijn door de stichting geen zekerheden verstrekt jegens kredietinstellingen.

**Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Er is geen sprake van niet uit de balans blijvende verplichtingen.

1.1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2015

**BATEN**

**5. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten**

De specificatie is als volgt :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Overige opbrengsten:</b>		
Giften	2.010	150
Overige opbrengsten	19.382	19.382
Totaal	<u>21.392</u>	<u>19.532</u>

toezeggingen giften per	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
- Dela	-	1.500
	<u>-</u>	<u>1.500</u>

**Toelichting**

De opbrengsten zijn gesplitst in giften en overige opbrengsten (inzamelingsacties en correcties voorgaande jaren). De in de jaarrekening opgenomen opbrengsten zijn tevens ontvangen. De (schriftelijk) toegezegde giften staan gespecificeerd in bovenstaande tabel, deze zijn niet opgenomen als opbrengsten, aangezien nog niet aan alle voorwaarden van de toezeggingen is voldaan.

De overige opbrengsten ad € 19.382 hebben geheel betrekking op de rente-opbrengst uit een legaat verkregen door Stichting Surplus Zorg, waarover is afgesproken dat deze jaarlijks ter beschikking zal worden gesteld aan Stichting de Plus van Surplus.

**6. Overige bedrijfskosten**

De specificatie is als volgt :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake Lourdesreis	5.000	5.000
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake beleefstuin WZC de 7 Schakels	5.000	5.000
Bijdrage aan Stichting Surplus Welzijn inzake TOPteams Breda Noord	0	4.000
Bijdrage aan Stichting Hoom inzake e-learning	0	2.920
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake bewonersvakanties	3.000	0
Totaal bedrijfskosten	<u>13.000</u>	<u>16.920</u>

**7. Financiële baten en lasten**

De specificatie is als volgt :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Rentebaten	1.048	1.538
Totaal financiële baten en lasten	<u>1.048</u>	<u>1.538</u>

**Toelichting**

## **1.2 OVERIGE GEGEVENS**

## **1.2 OVERIGE GEGEVENS**

### **1.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

Het bestuur van de Stichting de Plus van Surplus heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld op 18 mei 2016.

### **1.2.2 Resultaatbestemming**

Volgens het besluit van het Bestuur is het resultaat over 2015 ad € 9.440 ten gunste van de algemene reserve / opgebouwd saldo gebracht.

De Stichting de Plus van Surplus staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20127411 en gevestigd aan de Pastoor van Kessellaan 7, 4761 BH te Zevenbergen.

### **1.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon zullen/kunnen hebben.

### **1.2.4 Ondertekening door het bestuur**

De voorzitter van het bestuur van de Stichting verklaart dat de jaarrekening 2015 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen is opgesteld.

---

De heer J. Biskop  
Voorzitter Stichting de Plus van Surplus

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. J.J.G.M. Biskop	voorzitter
Mevr. J. de Rooij	secretaris
Dhr. A.L. Maranus	lid

## **1.3 BIJLAGE**

## Stichting de Plus van Surplus

---

### 1.3 BIJLAGE SPLITSING RESULTAAT EN EIGEN VERMOGEN

<b>Resultatenrekening</b>	<b>Totaal St. de Plus van Surplus €</b>	<b>Aandeel de Plus van Surplus €</b>	<b>Aandeel vrienden van Hoom €</b>
Giften	2.010	2.010	
Overige opbrengsten	<u>19.382</u>	<u>19.382</u>	<u>0</u>
	21.392	21.392	
Bijdrage aan St. Zorg inzake Lourdesreis	5.000	5.000	
Bijdrage aan St. Zorg inzake beleefstuin	5.000	5.000	
Bijdrage aan St. Zorg inzake bewonersvakanties	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
	13.000	13.000	
Rentebaten	1.048	1.048	
Totaal resultaat	<u>9.440</u>	<u>9.440</u>	<u>0</u>
<b>Verloop eigen vermogen:</b>			
Saldo per 1 januari 2015	56.652	-19.745	76.397
Resultaat 2015	9.440	9.440	0
Saldo per 31 december 2015	<u>66.092</u>	<u>-10.305</u>	<u>76.397</u>