



Stichting STRAS
Postbus 30185
3001 DD ROTTERDAM

JAARVERSLAG 2016

RAPPORT

Inzake jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016

INHOUD

Paginanummer

1. Bestuur- en directieverslag

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| 1.1 | Algemeen | 4 |
| 1.2 | Verslag van activiteiten | 5 |
| 1.3 | Toekomstparagraaf | 7 |

2. Jaarrekening 2016

| | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Balans per 31 december | 10 |
| 2.2 | Staat van baten en lasten | 12 |
| 2.3 | Resultaatbestemming | 13 |
| 2.4 | Kasstroomoverzicht | 14 |
| 2.5 | Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat | 15 |
| 2.6 | Toelichting op de balans per 31 december | 17 |
| 2.7 | Toelichting op de baten | 21 |
| 2.8 | Toelichting op de lasten | 22 |

3. Overige gegevens

| | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Samenstellingsverklaring van de accountant | 26 |
|-----|--|----|

Bijlage

| | | |
|--|----------------|----|
| | Begroting 2017 | 29 |
|--|----------------|----|



Stichting STRAS
ROTTERDAM

1. BESTUUR- EN DIRECTIEVERSLAG

1.1 Algemeen

Statutaire naam en vestigingsplaats

De Stichting STRAS (www.stras.nl) is statutair gevestigd in Rotterdam. De stichting heeft een kantoor gevestigd Bergwegplantsoen 10 te Rotterdam.

Samenstelling bestuur en directie

Op 1 januari 2016 bestond het bestuur uit: Mart Toet, Robert Moor, Dirk Winkelman, Inge van der Hauw en Arie Kooijman.

Bestuurswijzigingen in 2016:

- juni 2016 is Robert Moor afgetreden.
- september 2016 is Dirk Winkelman afgetreden en Lourens de Groot toegetreden.

De uitvoering van het beleid is in handen van Gerben Lems, directeur.

De doelstelling van de organisatie

STRAS wil de zelfredzaamheid en positie in de samenleving bevorderen van (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking door middel van het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen en projecten op maat.

Het beleid waarmee de doelstelling wordt nagestreefd

STRAS ontwikkelt projecten binnen de werkvelden wonen, werken, vrije tijd en mobiliteit uit in samenwerking en afstemming met Rotterdamse zorg-, belangen- en onderwijsorganisaties. STRAS is een vraag gestuurde organisatie. Hiernaast maakt STRAS gebruik van onderzoeksfaciliteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit de input van genoemde organisaties worden nieuwe projecten ontwikkeld en bestaande projecten verbeterd.

Op welke wijze de belangrijkste activiteiten passen binnen de doelstelling van de organisatie

STRAS is een ontwikkel- en trainingsorganisatie. Genoemde activiteiten bevorderen de zelfredzaamheid van (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking.

De maatschappelijke betekenis en resultaten van de activiteiten van de organisatie

STRAS is in Rotterdam specialist op dit gebied. Dit heeft geresulteerd in een bloeiende samenwerking met.

- Rotterdamse zorgorganisaties, zoals Pameijer, Middin, de Zuidwester, Philadelphia en de ASVZ.
- Rotterdamse organisaties voor Speciaal Onderwijs (VSO). Diverse projecten op het gebied van zelfredzaamheid en toeleiding naar betaald werk zijn in uitvoering binnen diverse Rotterdamse VSO - ZML scholen en Praktijkonderwijs.
- Rotterdamse belangenorganisaties, zoals MEE Rotterdam.
- Hiernaast maken ook zorg- en onderwijsorganisaties uit de vier grote steden gebruik van STRAS projecten, waaronder Utrecht en Amsterdam.
- STRAS is in 2012 genomineerd voor de Aardig Onderweg Trofee van de RET voor het project Actieradius.

Het beleid van de organisatie met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen.

Het vrij besteedbare vermogen zal toekomstgericht worden ingezet om bestaande projecten te verbeteren en nieuwe projecten te ontwikkelen.

1.2 Verslag van activiteiten

De doelgroep van STRAS is (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. De core-business van STRAS bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van speciaal voor de doelgroep ontwikkelde cursussen/trainingen op het vlak van zelfredzaamheid, (re)creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Bij diverse zorgorganisaties, het VSO ZML-onderwijs en in toenemende mate het Praktijkonderwijs blijkt een groeiende behoefte te bestaan aan praktisch opgezette methodieken en leerlijnen voor de betreffende doelgroep. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van op maat toegesneden projecten en trainingen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en mobiliteit.

- **QWAZT:** STRAS wil cursisten kennis laten maken met hun kunstzinnige mogelijkheden en deze onder deskundige leiding laten ontwikkelen middels workshops. Geproduceerde kunstwerken worden middels exposities en website verkocht en verhuurd. (www.qwazt.nl)
- **ALL ABOARD:** In samenwerking met KR & ZV De Maas worden zeilactiviteiten aangeboden en is een haalbaarheidsonderzoek in gang gezet voor de ontwikkeling van een jachthaven in Rotterdam ten behoeve van de ontwikkeling bijzondere watersport. In 2016 zal ook roeien aan dit project worden toegevoegd. Dit in samenwerking met Roeivereniging Rijnmond.
- **Bijzondere Buurtgenoten:** Binnen het project Bijzondere Buurtgenoten worden samenhangende praktische modules (o.a. persoonlijke hygiëne, gezonde voeding, brandveiligheid, omgaan met geld, etc.) ontwikkeld waarbinnen materiaal training en begeleiding op elkaar zijn afgestemd, en welke zijn gericht op een participatie aan de samenleving. Op dit moment kent BB 9 modules. Er is in 2016 met uitloop in 2017 in dit kader een nieuwe verlengde module ontwikkeld op het gebied van schuldpreventie, budgetteren, prijzen vergelijken, etc. (Schatbewaarder) en de module SOAPIE. Hierbij gaat het om het onderscheid leren maken tussen fictie ("GTST") en realiteit.

- **Actieradius:** Teneinde mensen met een verstandelijke beperking vaker en zelfstandiger de straat op te laten gaan voor werk, hobby, boodschappen, familiebezoek, etc. door gebruik te maken van een GPS-apparaat (Reismaatje) in samenwerking met de organisatie Lifesafe. Genomineerd voor Aardigonderwegtrofee.
- **Bijzondere Collega's:** Ontwikkeling van een methodiek om de doelgroep voor te bereiden op concrete situaties op de werkvloer; medewerker Groen, Administratie, Dierenverzorging. Daarnaast landelijk erkende opleiding branches Schoonmaak en Wasserij. Methodiek ontwikkelt i.s.m. SVS (certificeringsorganisatie).
- **Prettige Collega's:** Ontwikkeling van een methodiek Basisarbeidsvaardigheden STRAS heeft op verzoek van en in samenwerking met Stichting Pameijer een methodiek ontwikkeld die de arbeidstoeleiding van mensen met een beperking ondersteunt bij het realiseren van een arbeidsplek/baan naar vermogen. Dit met als doel om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In samenwerking met het re-integratiebureau Potenco en Werk en Inkomen Hoekse Waard (WIHW) is de training Prettige Collega verbreed met een traject coaching binnen het project "Jongerenwerf". In 2017 wil STRAS dit verder verbreden naar een trainingstraject voor de LVB groep, genaamd "Ready to take off". Dit in samenwerking met Accent Praktijkonderwijs Capelle en VSO A.J. Schreuderschool.
- **BREAKOUT:** Ontwikkeling van een methodiek voor het op de rails krijgen en houden van zelfstandigheid in de maatschappelijke omgeving. Modulaire opbouw. Relatie, Verslaving, Seksualiteit en werkhouding zijn deelthema's. Gericht op doelgroep LVB. In samenwerking met PI DE Schie in Rotterdam is ook een afgeleid project ontwikkeld voor delinquenten uit de LVB doelgroep. In samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen wordt gekeken naar een verdere (landelijke) uitrol.
- **Willie Webwijs:** Methodiek Veilig Internetten via een web-based computerprogramma dat gratis te gebruiken is en op dit moment zo'n 6000 gebruikers telt (www.williewebwijs.nl). In 2016 is gestart met de ontwikkeling van WWW 3.0. Hierin wordt de training geüpdatet naar de huidige internet eisen en wordt Willie uitgebreid met de kamers "Grooming" en "Social Media". Hierin wordt samengewerkt met de organisatie Kennisnet en De Hogeschool Leiden (onderzoek).
- **Stoere Stemmer:** In samenwerking met de organisatie ABRI uit Almere wordt in 2016/2017 een cursus ontwikkeld gericht op leren stemmen en het belang van het geven van je mening. Dit gericht op de doelgroep VB. Hierin wordt samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam (onderzoek).

1.3 Toekomstparagraaf

Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens

STRAS stelt zich voor de komende jaren ten doel om de genoemde projecten te verbreden en verdiepen. Verder wil STRAS zich i.s.m. Rotterdamse zorg- en onderwijsorganisaties richten op het ontwikkelen van nieuwe projecten gericht op de zelfstandigheid en positie van onze doelgroep op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij op de verbetering van sociale en cognitieve competenties met als doel hun zelfredzaamheid en uitzicht op betaald werk te bevorderen.

In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam wordt in 2016/2017 een business/marketing onderzoek opgezet met als doel de bestaande projecten voor een grotere doelgroep beschikbaar te stellen en zodoende de financiële draagkracht van STRAS te vergroten. Ook wil STRAS zich bij de ontwikkeling van projecten meer gaan richten op Nieuwe Nederlanders en hun participatie/integratie in onze samenleving.

Inmiddels in het nieuwe jaar genomen bestuursbesluiten met de financiële vertaling daarvan:

- Er zijn diverse aanvragen ingediend en gehonoreerd bij een aantal (Rotterdamse) fondsen om de ontwikkeling en uitvoering van genoemde projecten mogelijk te maken.
- Een aantal projecten wordt deels gefinancierd en uitgevoerd i.s.m. Rotterdamse zorg-, onderwijs- en belangenorganisaties.
- In samenwerking met genoemde (Rotterdamse) organisaties wordt onderzocht of het aantal trainingen (deelnemers) kan worden uitgebreid. Doelstelling hierbij is om het aantal gebruikmakende organisaties te verbreden, zodat meer deelnemers kunnen worden bediend.

Samenvatting van de begroting voor het volgende verslagjaar

De doelstellingen van STRAS voor 2017 zijn in haar begroting 2017 vastgelegd en zijn te onderscheiden in een aantal subdoelstellingen. Ten behoeve van de omzet zal een deel van de activiteiten gericht zijn op de uitvoering van de reeds ontwikkelde zelfredzaamheidstrainingen. Dit geldt tevens voor het verzorgen en uitwerken van reeds ontwikkelde projecten op de deelgebieden wonen, werken, vrije tijd en mobiliteit.

De ontwikkeldoelstelling van STRAS 2017 liggen voornamelijk op het terrein van de Basisarbeidsvaardigheden voor (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.

Ten behoeve van de continuïteit zal een deel van de activiteiten van STRAS bestaan uit de acquisitie voor bestaande trainingen en projecten alsmede voor het verkrijgen van opdrachten binnen haar expertise en werkterrein.

Continuïteit

Tot en met 2015 is de doelstelling van STRAS voornamelijk gericht geweest op innovatie en ontwikkeling van projecten. In de toekomst zal een groter belang worden gehecht aan de uitvoering van de diverse projecten. Het streven is dus om de financieringsportfolio meer te laten bestaan uit inkomsten voor de ontwikkeling en uitgevoerde projecten dan voor innovatie.

Verdere op continuïteit gerichte activiteiten.

- Gezien het feit dat STRAS in toenemende mate wordt betrokken bij de uitvoering en ontwikkeling van bestaande en vernieuwende projecten gericht op de verbetering van de positie van onze doelgroep leidt dit tot vergroting en verbreding van het aantal gebruikers (organisaties en deelnemers).
- De toenemende verbreding van het projectaanbod leidt tot een vergroting van de klantenkring. Dit geldt niet alleen voor Rotterdam maar ook in het algemeen voor de 4 grote steden (Den Haag, Utrecht en Amsterdam).

De heer M.J. Toet
Voorzitter

De heer G.C. Lems
Directeur



Stichting STRAS
ROTTERDAM

2. JAARREKENING 2016

2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

| ACTIVA | | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--------------------------------|-------|------------|------------|
| | | € | € |
| <u>Vaste activa</u> | | | |
| Materiële vaste activa | | | |
| Inventaris | 2.6.1 | 130 | 343 |
| | | ----- | ----- |
| <u>Vlottende activa</u> | | | |
| Vorderingen | | | |
| Debiteuren | 2.6.2 | 9.790 | 319 |
| Overlopende activa | 2.6.3 | 743 | 5.984 |
| | | ----- | ----- |
| | | 10.533 | 6.303 |
| | | ----- | ----- |
| Liquide middelen | 2.6.4 | 36.638 | 51.420 |
| | | ----- | ----- |
| Totaal activa | | 47.301 | 58.066 |
| | | ===== | ===== |

| PASSIVA | | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| | | € | € |
| Reserves en fondsen | | | |
| <i>Reserves</i> | | | |
| Algemene reserve | 2.6.5 | -47.692 | -32.161 |
| <i>Fondsen</i> | | | |
| Bestemmingsfondsen | 2.6.6 | 61.020 | 46.000 |
| Totaal reserves en fondsen | | <u>13.328</u> | <u>13.839</u> |
| | | ----- | ----- |
| Kortlopende schulden | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | - | 2.570 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.6.7 | 5.564 | 4.702 |
| Overige kortlopende schulden en overlopende passiva | 2.6.8 | 28.409 | 36.955 |
| | | <u>33.973</u> | <u>44.227</u> |
| | | ----- | ----- |
| Totaal passiva | | <u><u>47.301</u></u> | <u><u>58.066</u></u> |

2.2 Staat van baten en lasten

| | | Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|-----------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| <u>BATEN</u> | | | | |
| Ontvangen bijdragen | 2.7.1 | 142.517 | 247.743 | 111.643 |
| Directe kosten activiteiten | 2.7.2 | 42.492 | 147.743 | 42.883 |
| Netto bijdragen | | 100.025 | 100.000 | 68.760 |
| Giften/overige baten | | 5.289 | 5.000 | 7.130 |
| Totaal baten | | 105.314 | 105.000 | 75.890 |
| <u>LASTEN</u> | | | | |
| Uitvoeringskosten | | | | |
| Personeelskosten | 2.8.1 | 76.713 | 71.049 | 73.342 |
| Overige personeelskosten | 2.8.2 | 2.432 | 1.600 | 7.277 |
| Afschrijvingen | 2.6.1 | 213 | 481 | 481 |
| Huisvestingskosten | | 1.920 | 1.440 | 1.290 |
| Kantoorkosten | 2.8.3 | 6.731 | 4.320 | 4.956 |
| Reiskosten | 2.8.4 | 4.178 | 5.000 | 4.969 |
| Verkoopkosten | 2.8.5 | - | 250 | -900 |
| Algemene kosten | 2.8.6 | 13.638 | 10.860 | 14.929 |
| | | 105.825 | 95.000 | 106.344 |
| Tekort/overschot | | -511 | 10.000 | -30.454 |

2.3 Resultaatbestemming

| | 2016 | 2015 |
|----------------------------|-------------|----------------|
| | € | € |
| Resultaatbestemming | | |
| Algemene reserve | -15.531 | -55.244 |
| Bestemmingsfondsen | 15.020 | 24.790 |
| | <u>-511</u> | <u>-30.454</u> |

2.4 Kasstroomoverzicht

| | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| Kasstroom uit activiteiten | | |
| Resultaat | -511 | -30.454 |
| Afschrijvingen | 213 | 481 |
| Cash flow | -298 | -29.973 |
| <i>Mutaties in:</i> | | |
| Debiteuren | -9.471 | 14.628 |
| Overlopende activa | 5.241 | 4.409 |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | -2.570 | -3.223 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 862 | -1.661 |
| Overige kortlopende schulden en overlopende passiva | -8.546 | 30.230 |
| | -14.484 | 44.383 |
| Totaal kasstroom uit activiteiten | -14.782 | 14.410 |
| Kasstroom uit investeringen | | |
| Investeringen in materiële vaste activa | - | - |
| Totale kasstroom | -14.782 | 14.410 |
| Saldo liquide middelen begin | 51.420 | 37.010 |
| Totale kasstroom | -14.782 | 14.410 |
| Saldo liquide middelen eind | 36.638 | 51.420 |

2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.5.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Grondslagen van waardering

2.5.3 Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.5.4 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

2.5.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

2.5.6 Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

Grondslagen van resultaatbepaling

2.5.7 Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

2.5.8 Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Dit betreffen naast giften en donaties de deelnemersbijdragen in het verslagjaar.

2.5.9 Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2.5.10 Personeelsbeloning

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

2.5.11 Continuïteit

De reserves belopen per 31 december 2016 € 47.000 negatief, de mutaties op de reserves bedroeg in het verslagjaar een negatief bedrag van € 16.000 en de totale kasstroom in 2016 was € 14.484 negatief. Gezien het niveau van de organisatiekosten is er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Stichting STRAS. Bestuur en directie zijn zich zeer bewust van de zorgelijke situatie die spreekt uit de cijfers. Daarom is de focus van Stichting STRAS verlegd van innovatie en ontwikkeling van projecten naar uitvoering van projecten.

Deze inspanningen hebben geleid tot de begroting 2017 die uitgaat van een overschot van € 41.370.

Gezien te ontvangen bijdragen en de kostenontwikkeling tot en met heden is dit een haalbare begroting die zelfs wat aan de voorzichtige kant is. Wij verwachten dat de ontvangen bijdragen de begroting 2017 zal overstijgen.

2.6 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

2.6.1 Materiële vaste activa

| | Inventaris | Totaal |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari 2016 | | |
| Aanschafwaarden | 4.939 | 4.939 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -4.596 | -4.596 |
| Boekwaarde | <u>343</u> | <u>343</u> |
| | ----- | ----- |
| Mutaties boekjaar | | |
| Investerings | - | - |
| Afschrijvingen | -213 | -213 |
| Totaal mutaties boekjaar | <u>-213</u> | <u>-213</u> |
| | ----- | ----- |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>130</u> | <u>130</u> |
| | ===== | ===== |
| Stand per 31 december 2016 | | |
| Aanschafwaarden | 4.939 | 4.939 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -4.808 | -4.808 |
| Boekwaarde | <u>131</u> | <u>131</u> |
| | ===== | ===== |
| Afschrijvingspercentages: | | <u>20%</u> |

2.6 Toelichting op de balans (vervolg)

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | € | € |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| <u>2.6.2 Handelsdebiteuren</u> | | |
| Openstaande debiteuren | 9.790 | 319 |
| Af: voorziening voor oninbaarheid | - | - |
| | <u>9.790</u> | <u>319</u> |
| Saldo per 31 december | <u><u>9.790</u></u> | <u><u>319</u></u> |

Het verloop van de voorziening voor oninbaarheid is als volgt:

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo per 1 januari | - | 1.657 |
| Vrijval voorziening | - | -1.657 |
| Bij: dotatie voorzieningen | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Saldo per 31 december | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> |

2.6.3 Overlopende activa

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Nog te factureren | - | 2.542 |
| Nog te ontvangen bijdragen | 743 | 3.442 |
| | <u>743</u> | <u>5.984</u> |
| Saldo per 31 december | <u><u>743</u></u> | <u><u>5.984</u></u> |

2.6.4 Liquide middelen

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ING Bank, nummer 4269637 | 36.628 | 51.410 |
| ING spaarrekening, nummer 4269637 | 10 | 10 |
| | <u>36.638</u> | <u>51.420</u> |
| Saldo per 31 december | <u><u>36.638</u></u> | <u><u>51.420</u></u> |

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

2.6 Toelichting op de balans (vervolg)

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| <u>2.6.5 Algemene reserve</u> | | |
| Saldo per 1 januari | -32.161 | 23.083 |
| Mutatie volgens resultaatbestemming | -15.531 | -55.244 |
| Saldo per 31 december | <u>-47.692</u> | <u>-32.161</u> |

2.6.6 Bestemmingsfondsen

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Saldo per 1 januari | 46.000 | 21.210 |
| Mutatie volgens resultaatbestemming | 15.020 | 24.790 |
| Saldo per 31 december | <u>61.020</u> | <u>46.000</u> |

Verloopoverzicht bestemmingsfondsen

| | Saldo 01-01-2016 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 |
|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Prettige collega's | - | 23.214 | 23.214 | - |
| Willie Web Wijs (WWW) | 15.500 | 59.049 | 15.565 | 58.984 |
| All Aboard | 12.500 | 16.241 | 26.705 | 2.036 |
| Schatbewaarder | 5.750 | 25.000 | 30.750 | - |
| Schatbewaarder 3.0 | - | 5.872 | 5.872 | - |
| Soapie | 12.250 | 2.750 | 15.000 | - |
| Bijzondere buurtgenoten | - | 10.390 | 10.390 | - |
| | <u>46.000</u> | <u>142.516</u> | <u>127.495</u> | <u>61.020</u> |

2.6 Toelichting op de balans (vervolg)

PASSIVA

| | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| | € | € |

2.6.7 Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Loonheffing | 3.970 | 3.911 |
| Pensioenen | 1.594 | 791 |
| Saldo per 31 december | 5.564 | 4.702 |

2.6.8 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

| | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| Reservering vakantiegeld | 3.122 | 2.730 |
| Accountantskosten | 4.104 | 3.500 |
| Autokosten, kilometervergoeding | 2.356 | 2.089 |
| Subsidieverplichting | 12.450 | 23.462 |
| Overige schulden | 6.377 | 5.174 |
| Saldo per 31 december | 28.409 | 36.955 |

2.7 Toelichting op de baten

| | Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 2.7.1 Ontvangen bijdragen | | | |
| Project Bijzondere Buurtgenoten | 10.390 | | 36.808 |
| Project Breakout | - | | 7.499 |
| Project All Aboard | 16.241 | | 16.140 |
| Project Willie Webwijs | 59.050 | | 26.500 |
| Project Prettige collega | 23.214 | | 6.696 |
| Project Schatbewaarder | 30.872 | | 5.750 |
| Project Soapie | 2.750 | | 12.250 |
| | <u>142.517</u> | <u>247.743</u> | <u>111.643</u> |

2.7.2 Directe kosten activiteiten

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Projectkosten QWAZT/KRAS | - | | 119 |
| Projectkosten Bijzondere Buurtgenoten | 8.367 | | 21.145 |
| Projectkosten Veilig Internetten | - | | 50 |
| Projectkosten Actieradius | | | 10 |
| Projectkosten Breakout | | | 7.074 |
| Projectkosten Soapie | 774 | | - |
| Projectkosten All Aboard | 1.271 | | 1.846 |
| Projectkosten Willie Webwijs | 2.808 | | - |
| Projectkosten Prettige collega | 4.999 | | 4.562 |
| Projectkosten Schatbewaarder | 11.005 | | 1.029 |
| Kosten fondsenwerving | 13.268 | | 7.048 |
| | <u>42.492</u> | <u>147.743</u> | <u>42.883</u> |

2.8 Toelichting op de lasten

| | Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| <u>2.8.1 Personeelskosten</u> | | | |
| Lonen en salarissen | 60.493 | 53.282 | 55.604 |
| Sociale lasten | 9.661 | 9.266 | 9.288 |
| Pensioenlasten | 6.559 | 8.500 | 8.450 |
| | <u>76.713</u> | <u>71.049</u> | <u>73.342</u> |

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar 2016 bedroeg 1 (2015: 1).

2.8.2 Overige personeelskosten

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Vrijwilligersvergoedingen | 1.203 | 500 | 2.268 |
| Kantinekosten | 125 | 100 | 116 |
| Kosten vergaderingen bestuur | 241 | 500 | 671 |
| Overige personeelskosten | 863 | 500 | 4.222 |
| | <u>2.432</u> | <u>1.600</u> | <u>7.277</u> |

2.8.3 Kantoorkosten

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kantoorbenodigdheden | 578 | 500 | 522 |
| Telefoonkosten | 1.392 | 720 | 945 |
| Computer- en internetkosten | 3.668 | 3.000 | 3.430 |
| Porti | 228 | 50 | - |
| Overige kantoorkosten | 865 | 50 | 59 |
| | <u>6.731</u> | <u>4.320</u> | <u>4.956</u> |

2.8 Toelichting op de lasten (vervolg)

| | Realisatie 2016 | Begroting 2016 | Realisatie 2015 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| <u>2.8.4 Reiskosten</u> | | | |
| Reiskostenvergoeding | 4.178 | | 4.969 |
| <u>2.8.5 Verkoopkosten</u> | | | |
| Mutatie voorziening dubieuze debiteuren | - | | -900 |
| Overige verkoopkosten | - | 250 | - |
| | - | 250 | -900 |
| <u>2.8.6 Algemene kosten</u> | | | |
| Verzekeringen | 1.543 | 1.500 | 1.420 |
| Bank- en girokosten | 63 | 500 | 406 |
| Accountantskosten | 3.328 | 3.860 | 3.860 |
| Administratiekosten | 7.738 | 4.000 | 8.003 |
| Overige algemene kosten | 966 | 1.000 | 1.240 |
| | 13.638 | 10.860 | 14.929 |



Stichting STRAS
ROTTERDAM

Vastgesteld en goedgekeurd te Rotterdam op 28 juni 2017.

M.J. Toet
Voorzitter

G.C. Lems
Directeur

I. van der Hauw
Penningmeester

A. Kooijman
Bestuurslid

L. de Groot
Bestuurslid

R. Maaten
Bestuurslid



Stichting STRAS
ROTTERDAM

4. OVERIGE GEGEVENS

Stichting STRAS
Postbus 30185
3001 DD ROTTERDAM

Sliedrecht, 28 juni 2017

Geacht bestuur,

Hiermee informeren wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

3.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting STRAS te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven". Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting STRAS. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

- 2 -

Wij vestigen uw aandacht op het negatieve saldo van de algemene reserve per 31 december 2016 ter grootte van € 47.692. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in paragraaf 2.5.11 in de toelichting van de jaarrekening, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Tevens is in paragraaf 2.5.11 uiteengezet op welke wijze de stichting ondanks deze negatieve reserve de continuïteit kan waarborgen.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Hoogachtend,

Was getekend
WITH accountants B.V.
P. Alblas RA



Stichting STRAS
ROTTERDAM

BIJLAGE

Specificatie begroting 2017

| | Begroting 2017 | Realisatie 2016 | Begroting 2016 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| <u>BATEN</u> | | | |
| Ontvangen bijdragen | 180.000 | 142.517 | 247.743 |
| Directe kosten activiteiten | 40.000 | 42.492 | 147.743 |
| Netto bijdragen | 140.000 | 100.025 | 100.000 |
| Giften/overige baten | 5.000 | 5.289 | 5.000 |
| Totaal baten | 145.000 | 105.314 | 105.000 |
| <u>LASTEN</u> | | | |
| Uitvoeringskosten | | | |
| Personeelskosten | 78.000 | 76.713 | 71.049 |
| Overige personeelskosten | 2.500 | 2.432 | 1.600 |
| Afschrijvingen | 130 | 213 | 481 |
| Huisvestingskosten | 1.500 | 1.920 | 1.440 |
| Kantoorkosten | 6.500 | 6.731 | 4.320 |
| Reiskosten | 5.000 | 4.178 | 5.000 |
| Verkoopkosten | - | - | 250 |
| Algemene kosten | 10.000 | 13.638 | 10.860 |
| | 103.630 | 105.825 | 95.000 |
| Tekort/Overschot | 41.370 | -511 | 10.000 |