

**Jaarrekening 2016**

**Stichting de Basis**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>1</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>	
1.1	Balans per 31 december 2016	18
1.2	Staat van baten en lasten	19
1.3	Kasstroomoverzicht 2016	20
1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	21
1.5	Toelichting op de balans	24
1.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	29
1.7	Overige toelichtingen	32
	- Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	
	- Resultaatbestemming	
	- Gebeurtenissen na balansdatum	
	- Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	
<b>2</b>	<b>Overige gegevens</b>	
	Controleverklaring	34

# 1 JAARREKENING

## 1 JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016  
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-16 €	31-dec-15 €
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>	1		
<b>Materiële vaste activa</b>			
- Bedrijfsgebouwen en terreinen		15.355.665	17.364.250
- Machines en installaties		0	0
- Andere vast bedrijfsmiddelen, techn. en adm. uitrusting		1.017.200	1.180.728
<b>Totaal</b>		<b>16.372.865</b>	<b>18.544.978</b>
<b>Financiële vaste Activa</b>			
- Leningen	2	<b>1.665.000</b>	<b>0</b>
<b>Vlottende activa</b>			
Voorraden	3	12.976	19.846
Vorderingen en overlopende activa	3	526.226	419.568
Liquide middelen		2.258.927	1.920.110
		<b>2.798.129</b>	<b>2.359.524</b>
<b>Totaal Activa</b>		<b>20.835.994</b>	<b>20.904.502</b>

	Ref.	31-dec-16 €	31-dec-15 €
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	4	91	91
Herwaarderingsreserve terrein		160.000	1.860.000
Egalisatiereserve		3.273	9.384
Algemene reserve		2.551.612	800.885
		<b>2.714.976</b>	<b>2.670.360</b>
<b>Vorzieningen</b>	5	<b>632.671</b>	<b>748.349</b>
<b>Schulden op lange termijn</b>	6	<b>14.822.161</b>	<b>13.851.671</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	7	2.666.186	3.634.122
		<b>2.666.186</b>	<b>3.634.122</b>
<b>Totaal Passiva</b>		<b>20.835.994</b>	<b>20.904.502</b>

## 1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Ref.</u>	<u>Gerealiseerd 2016</u>	<u>Begroot 2016</u> €	<u>Gerealiseerd 2015</u> €
Netto omzet	8	8.341.200	8.391.000	8.048.534
Overige bedrijfsopbrengsten	9	999.788	1.295.000	1.247.882
<b>Totale baten</b>		<b>9.340.988</b>	<b>9.686.000</b>	<b>9.296.416</b>
Lonen en salarissen	10	6.634.458	6.640.000	7.366.313
Afschrijvingen materiële vaste activa		423.625	414.100	412.385
Overige bedrijfskosten	11	1.860.650	2.129.900	1.778.837
<b>Totale lasten</b>		<b>8.918.733</b>	<b>9.184.000</b>	<b>9.557.535</b>
<b>Resultaat voor financiële baten baten en lasten</b>		<b>422.255</b>	<b>502.000</b>	<b>-261.119</b>
Financiële baten	12	102.088	10.000	6.539
Financiële lasten	13	473.616	512.000	589.110
Totale financiële baten en lasten		-371.528	-502.000	-582.571
<b>Resultaat</b>		<b>50.727</b>	<b>0</b>	<b>-843.690</b>

### 1.3 KASSTROOMOVERZICHT

(volgens indirecte methode)

	2016		2015	
	€	€	€	€
Resultaat boekjaar		50.727		-843.690
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen	423.625		412.384	
- mutatie egaliseringsreserve	-6.111		0	
- mutaties voorzieningen	-115.678		513.150	
		301.836		925.534
<b>Veranderingen in werkkapitaal:</b>				
- Vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies	-1.233.538		946.413	
- voorraden/vorderingen	-38.352		88.405	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	30.983		-210.687	
		-1.240.907		824.131
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>		-888.344		905.975
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiele vaste activa	0		-65.544	
Desinvesteringen materiele vaste activa	1.748.488		0	
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		1.748.488		-65.544
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Nieuw verstrekte leningen	-1.665.000		0	
Verkoop effecten	0		1.372.576	
Schulden uit hoofde van subsidies	1.631.819		0	
Aflossing langlopende schulden	-488.147		-483.714	
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		-521.328		888.862
<b>Mutatie geldmiddelen</b> (inclusief kortlopend schulden aan kredietinstellingen)		<b>338.816</b>		<b>1.729.293</b>

## **1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

De stichting heeft tot doel:

1. het verrichten van diensten op het gebied van traumazorg en welzijn in de brede zin, ten behoeve van:

- a. geüniformeerde beroepsbeoefenaren of voormalig geüniformeerde beroepsbeoefenaren met een publieke taak, die ingrijpende ervaringen hebben opgedaan tijdens de uitoefening van hun beroep, zoals militairen, politie-, brandweer-, spoorweg- en ambulancepersoneel.
  - b. personen van wie, gegeven hun persoonlijke omstandigheden en achtergronden enerzijds en het doel van de stichting anderzijds, verondersteld kan worden dat zij, met de kennis en activiteiten van de stichting, in medisch psychisch of sociaal maatschappelijk opzicht baat zullen hebben bij dienstverlening door de stichting aan hen.
2. het verlenen van ondersteuning aan organisaties waarmee de stichting een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, ter realisering van de doelstellingen, inhoudelijk nader vast te leggen in tussen de stichting en van toepassing zijnde organisaties op te stellen en evalueren jaarafspraken.
3. het bundelen, ontwikkelen en operationeel maken van kennis op het terrein van hulpverlening aan de behandeling van de in sub 1 genoemde doelgroepen van de stichting en het ontwikkelen van nationale en internationale allianties dienaangaande, ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het dienstenaanbod aan de genoemde doelgroepen.
4. Het in stand houden en verhuren van de haar in eigendom toebehorende terreinen met gebouwen en opstallen. De verhuur kan geschieden aan:
- a. organisaties en rechtspersonen die de belangen behartigen van de in sub 1 genoemde doelgroepen van de stichting;
  - b. de op het terrein werkzame AWBZ-instelling;
  - c. aanverwante organisaties;
  - d. anderen.

### ***Richtlijn Jaarverslaggeving***

#### **Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

##### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving waaronder RJ640. De jaarrekening is opgesteld in €. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde

**Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa, met uitzondering van de bedrijfsgebouwen en terreinen, worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De bedrijfsgebouwen en -terreinen worden met ingang van 31 december 2014 gewaardeerd op actuele waarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

**Vorraden**

Waardering vindt plaats op verkrijgings- of vervaardigingsprijs of laatst bekende inkoopprijs eventueel onder aftrek van een voorziening voor incurante voorraden.

**Vorderingen**

Vorderingen, overlopende activa en overige activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid.

**Liquide middelen**

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

**Voorzieningen**

Onder voorzieningen worden opgenomen:

- Een voorziening voor pensioenverplichtingen. De voorziening is bepaald op actuariële grondslagen. Het betreft een pensioen van de weduwe van een oud medewerker.
- Een voorziening voor jubilea van personeelsleden. De jubilea zijn 12,5-jarig, 25-jarig en 40-jarig dienstverband en pensionering. De voorziening is bepaald rekening houdend met de blijfkans van de werknemers.
- Een voorziening voor de reorganisatiekosten. De voorziening is bepaald op de totale verwachte uitgaven aan salariskosten en begeleidingskosten van werk naar werk en kosten van afkoopsommen.
- Een voorziening voor groot onderhoud. Voor het groot onderhoud aan het gebouw wordt jaarlijks gereserveerd. De werkelijke uitgaven aan groot onderhoud komen ten laste van de voorziening.



***Schulden op lange termijn***

De schulden op lange termijn worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

***Algemeen***

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden 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.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

**Pensioenen**

Stichting de Basis heeft voor haar werknemers een pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting de Basis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting de Basis heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

**Kasstroomoverzicht**

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

## 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

## ACTIVA

## 1. Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa is als volgt gespecificeerd:

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Machines en installaties 20%	Overige vaste bedrijfsmiddelen 20%		Totaal
Afschrijvingspercentage		20%	20%		
<b>01-jan-16</b>					
Aanschaffingswaarde	17.904.760	158.984	2.125.888		20.189.632
Cumulatieve afschrijvingen	540.510	158.984	945.160		1.644.654
Onderhanden werk					0
<b>Boekwaarden</b>	<b>17.364.250</b>	<b>0</b>	<b>1.180.728</b>		<b>18.544.978</b>
<b>Mutaties:</b>					
<b>Aanschafwaarde</b>					
Investerings					0
In gebruikname					0
Onderhanden werk					0
Desinvesteringen	1.748.488	158.984			1.907.472
	<b>-1.748.488</b>	<b>-158.984</b>	<b>0</b>		<b>-1.907.472</b>
<b>Afschrijvingen</b>					
Desinvesteringen		158.984			158.984
Afschrijvingen	260.097	0	163.528		423.625
	<b>-260.097</b>	<b>158.984</b>	<b>-163.528</b>		<b>-264.641</b>
<b>Saldo mutaties</b>	<b>-2.008.585</b>	<b>0</b>	<b>-163.528</b>		<b>-2.172.113</b>
<b>31-dec-16</b>					
Aanschaffingswaarde	16.156.272	0	2.125.888		18.282.160
Cumulatieve afschrijvingen	800.607	0	1.108.688		1.909.295
Onderhanden werk			0		0
<b>Boekwaarden</b>	<b>15.355.665</b>	<b>0</b>	<b>1.017.200</b>		<b>16.372.865</b>

**Toelichting**

De bedrijfsgebouwen worden afgeschreven op basis van annuïteit. De afschrijvingsduur is 30 jaar en de rente is tot 1-6-2016 5% en vanaf 1-6-2016 3%.

In 2016 is het terrein met het oude gebouw verkocht. Bij deze verkoop is 90% van de koopsom schuldig gebleven. De schuldig gebleven koopsom ad € 1.665.000 is opgenomen onder de financiële vaste activa.

<b>2. Financiële vaste activa</b>	Balans 31-12-2016	Balans 31-12-2015
Vorderingen	<b>1.665.000</b>	<b>0</b>

Dit betreft de schuldig gebleven koopsom inzake de verkoop van het terrein met het oude gebouw. Het resterende bedrag moet uiterlijk binnen 30 maanden betaald worden of zoveel eerder als het onherroepelijk worden van de door koper aan te vragen omgevingsvergunning voor de beoogde (her)ontwikkeling van het verkochte.

Als zekerheid is door de verkoper een hypotheekrecht gevestigd. In de leveringsakte is tevens een terugleverclausule en boetebeding opgenomen ingeval van nonbetaling.

De vergoeding voor deze vordering bedraagt een overeengekomen gedeelte van de huur van het oude pand zolang de vordering niet voldaan is. Voor 2016 was dit per maand € 14.583. Deze bate is opgenomen onder de financiële baten.

### 3. Voorraden / Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en de voorraden bedragen:

<b>Voorraden/Vorderingen en overlopende activa</b>	Balans 31-12-2016	Balans 31-12-2015
Voorraden	12.976	19.846
Vorderingen en overlopende activa	526.226	419.568
<b>Totaal</b>	<b><u>539.202</u></b>	<b><u>439.414</u></b>

#### Voorraden

De specificatie is als volgt:

	Balans 31-12-2016	Balans 31-12-2015
Gereed product en handelsgoederen	12.976	19.846
<b>Totaal voorraden</b>	<b><u>12.976</u></b>	<b><u>19.846</u></b>

#### Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

	Balans 31-12-2016	Balans 31-12-2015
Vorderingen op debiteuren	335.896	353.057
Overige vorderingen en overlopende activa	190.330	66.511
<b>Totaal</b>	<b><u>526.226</u></b>	<b><u>419.568</u></b>

**PASSIVA****4. Eigen vermogen**

Het eigen vermogen is als volgt gesplitst:

	Balans 01-01-2016	Bij	Af	Balans 31-12-2016
Kapitaal	91			91
Herwaarderingsreserve terrein	1.860.000		1.700.000	160.000
Egalisatiereserve	9.384		6.111	3.273
Algemene reserve	800.885	1.750.727		2.551.612
<b>Totaal</b>	<b>2.670.360</b>	<b>1.750.727</b>	<b>1.706.111</b>	<b>2.714.976</b>

De mutatie in de herwaarderingsreserve volgt uit de verkoop van het oude bedrijfspand. Dit leidt tot een toevoeging aan de algemene reserve.

De egalisatiereserve betreft een egalisatiereserve voortvloeiend uit de subsidierelatie met het ministerie van defensie. In 2016 heeft hieraan een onttrekking plaatsgevonden.

De mutatie in de algemene reserve bestaat uit de toevoeging vanuit de herwaarderingsreserve en het resultaat over 2016.

**5. Voorzieningen**

De voorzieningen zijn als volgt gesplitst:

	Balans 01-01-2016	Bij	Af	Balans 31-12-2016
Pensioenvoorziening	20.000		20.000	0
Reorganisatievoorziening	403.011		215.955	187.056
Jubileumvoorziening	55.338	277		55.615
Voorziening groot onderhoud	270.000	120.000		390.000
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>748.349</b>	<b>120.277</b>	<b>235.955</b>	<b>632.671</b>

**Toelichting**

De pensioenvoorziening is beëindigd in verband met het overlijden in 2016 van de weduwe van de voormalige medewerker waarvoor deze voorziening gevormd is.

De reorganisatie voorziening is gevormd voor de in 2015 ingezette reorganisatie. De looptijd van deze reorganisatie was voorzien tot en met juli 2016. Het is gebleken dat de uitstroom op basis van de reorganisatie door o.a. ziekmeldingen langer is geworden, de termijn loopt naar verwachting tot begin 2018

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voortvloeiend uit de cao.

## 6. Schulden op lange termijn

De stand en het verloop van de schulden op lange termijn zijn als volgt:

	Balans 01-01-2016	Bij	Af		Balans 31-12-2016
			Bestedingen Aflossingen	Vrijval	
Hypothecaire lening Triodos	8.336.671	0	488.147	0	7.848.524
Achtergestelde lening vfonds	6.000.000	0	0	0	6.000.000
Ministerie van VWS	0	1.631.819	0	0	1.631.819
<b>Totaal Schulden op lange termijn</b>	<b>14.336.671</b>	<b>1.631.819</b>	<b>488.147</b>	<b>0</b>	<b>15.480.343</b>
<b>Aflossingsverplichtingen</b>	<b>485.000</b>				<b>658.182</b>
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>13.851.671</b>				<b>14.822.161</b>

### Toelichting

Per 31 december zijn er vier hypothecaire leningen bij de Triodos Bank, lening a t/m d. De oorspronkelijke hoofdsom van deze hypothecaire leningen bedraagt in totaal € 9.500.000 (lening a € 5.000.000, lening b € 1.500.000, lening c € 1.500.000 en lening d € 1.500.000). De leningen hebben een looptijd van 30 jaar. De rente varieert van 2,54% tot 4,33% per jaar.

Bij de leningen b, c en d worden de aflossing en rente annuïtair bepaald. De annuïteit bedraagt € 61.000 per kwartaal. In aanvulling op de aflossingscomponent in de annuïteit wordt in de eerste 5 jaar € 100.000 per kwartaal afgelost totdat de resterende lening € 5.400.000 bedraagt.

Als zekerheden heeft de Triodos Bank het eerste recht van hypotheek op het nieuwe gebouw van de Basis en is er (stille) verpanding van de inventaris.

De lening met het vfonds is achtergesteld op de lening van de Triodos Bank. De omvang van de lening bedraagt € 6.000.000. Op deze lening is een 2e recht van hypotheek gevestigd op het nieuwe gebouw van de Basis. Aflossing zal geschieden vanaf 1-8-2021 in 120 maandelijkse termijnen van € 50.000. De rente bedraagt 2,53% per jaar.

In 2016 is door het ministerie van VWS toegezegd dat de verschuldigde terug te betalen subsidie over 2013 tot en met 2015 na definitieve vaststelling van de subsidie terugbetaald mag worden in 5 jaar. De verwachting is dat de eerste aflossing per 1 juli 2017 zal plaatsvinden.

## 7. Schulden op korte termijn

De schulden op korte termijn betreffen

	Balans 31-12-2016	Balans 31-12-2015
Crediteuren	247.199	232.403
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	658.182	485.000
Belastingen en sociale premies	337.339	351.385
Schulden terzake pensioenen	45.080	42.140
Terug te betalen subsidie Ministerie van VWS	398.281	1.631.819
Overige schulden	810.870	765.175
Overlopende passiva	169.235	126.200
<b>Totaal Schulden op korte termijn</b>	<b>2.666.186</b>	<b>3.634.122</b>

**Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen**

**Leaseverplichtingen auto's**

De jaarlijkse leaseverplichting voor de auto's van werknemers is per einde 2016 € 56.000. De leasecontracten worden telkens aangegaan voor een periode van 4 jaar. De gemiddelde nog uitstaande termijn per einde 2016 bedraagt 11 maanden.

## 1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

## Baten

## 8. Netto omzet

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Programma opbrengsten	2.915.606	3.171.000	3.208.604
Opbrengsten maatschappelijk werk	5.425.594	5.220.000	4.839.930
<b>Totaal</b>	<b>8.341.200</b>	<b>8.391.000</b>	<b>8.048.534</b>

De programma opbrengsten bestaan uit:

Trainingen en begeleidingsprogramma's	973.149	1.289.000	1.318.614
Hospitality	1.942.457	1.882.000	1.889.990
<b>Totaal</b>	<b>2.915.606</b>	<b>3.171.000</b>	<b>3.208.604</b>

## 9. Overige bedrijfsopbrengsten

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Opbrengsten ondersteuning verenigingen	481.991	496.000	503.500
Huuropbrengsten verhuur gebouwen	408.297	602.000	629.605
Overige opbrengsten	109.500	197.000	114.777
<b>Totaal</b>	<b>999.788</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.247.882</b>

## Lasten

## 10. Personele kosten

De personele kosten luiden als volgt:

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Lonen en salarissen	4.695.988	4.828.000	5.413.657
Sociale lasten	719.815	764.000	749.029
Pensioenpremies	389.015	400.000	453.818
Overige personeelslasten	568.724	547.000	620.695
Personeel niet in loondienst	260.916	101.000	129.114
<b>Totaal personele kosten</b>	<b>6.634.458</b>	<b>6.640.000</b>	<b>7.366.313</b>

## Werknemers

Het gemiddelde aantal werknemers over 2016 bedraagt 95,9 fte (2015: 103,7 fte)

## Toelichting personele kosten

<b>Topfunctionarissen 2016</b>	Beloning €	Belastbare kostenver- goedingen €	Pensioen- voorziening €
Naam			
Mw. G.T.M. Schippers, directeur-bestuurder 1 augustus tot en met 31 december 2016	42.300	0	4.500
Dhr. W.J. Visser, plaatsvervangend directeur-bestuurder 1 januari tot en met 31 juli 2016	57.600	0	5.500
Dhr. A. Wolfsen, voorzitter Raad van Toezicht (geheel 2016)	9.900	0	0
Mw. A.L.C. Roelofs, lid Raad van Toezicht (geheel 2016)	6.600	0	0
Dhr. H.J.M. Schouenberg, lid Raad van Toezicht (1 januari tot en met 29 maart 2016)	1.650	0	0
Dhr. M.J.L. Goossen, lid Raad van Toezicht (geheel 2016)	6.600	0	0
Dhr. J.K. Jongkind, lid van Raad van Toezicht ( 24 juni tot en met 31 december 2016)	3.426	0	0
Dhr. A. Tieland, lid Raad van Toezicht ( 1 september tot en met 31 december 2016)	2.200	0	0
J.W. Kleijwegt, lid Raad van Toezicht ( 1 januari tot en met 31 augustus 2016)	4.400	0	0
<b>Topfunctionarissen 2015</b>			
Naam			
Dhr. H. van de Kamp, directeur-bestuurder 1 januari tot en met 9 april 2015	42.000	0	2.000
Dhr. W.J. Visser, plaatsvervangend directeur-bestuurder 9 april tot en met 31 december 2015	80.000	0	9.000
Dhr. B. Rookhuijzen, plaatsvervangend directeur-bestuurder 1 augustus tot en met 31 december 2015	0	0	0
Dhr. A. Wolfsen, voorzitter Raad van Toezicht (geheel 2015)	9.000	0	0
Mw. A.L.C. Roelofs, lid Raad van Toezicht (geheel 2015)	6.000	0	0
Dhr. H.J.M. Schouenberg, lid Raad van Toezicht (geheel 2015)	6.000	0	0
Dhr. M.J.L. Goossen, lid Raad van Toezicht (geheel 2015)	6.000	0	0
J.W. Kleijwegt, lid Raad van Toezicht (geheel 2015)	6.000	0	0



**11. Overige bedrijfskosten**

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Huisvestingskosten	765.775	953.000	830.227
Voeding & Programmakosten	313.385	265.000	305.068
Algemene & Kantoorkosten	781.490	911.900	643.542
<b>Totaal</b>	<b>1.860.650</b>	<b>2.129.900</b>	<b>1.778.837</b>

**12. Financiële baten**

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Rente opbrengsten	102.088	10.000	1.864
Directe opbrengsten beleggingen			4.675
<b>Totaal</b>	<b>102.088</b>	<b>10.000</b>	<b>6.539</b>

**13. Financiële lasten**

	Rekening 2016	Begroting 2016	Rekening 2015
Rente kosten	473.616	512.000	576.558
Koersverlies beleggingen			12.552
<b>Totaal</b>	<b>473.616</b>	<b>512.000</b>	<b>589.110</b>

## **1.7 OVERIGE TOELICHTINGEN**

### **1.7.1 Gegevens rechtspersoon**

Sichting de Basis is een stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30211270 en is gevestigd in Doorn.

### **1.7.2 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

De jaarrekening is vastgesteld door de directie op 22 mei 2017 en op 26 mei 2017 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

### **1.7.3 Resultaatbestemming**

Conform de statuten wordt door de Raad van Toezicht voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

### **1.7.4 Gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die zouden moeten worden vermeld in deze jaarrekening.

### **1.7.5 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders**

\_\_\_\_\_  
Schippers, G.T.M.

\_\_\_\_\_  
Wolfsen, A

\_\_\_\_\_  
Goossen, M.J.L.

\_\_\_\_\_  
Tieland, A.

\_\_\_\_\_  
Roelofs, A.L.C.

\_\_\_\_\_  
Jongkind, J.K.

## **2 OVERIGE GEGEVENS**

# Controleverklaring

