

Stichting de Brouwerij
gevestigd te Amsterdam
Samenvatting
Jaarrekening 2017

Nummer Kamer van Koophandel: 60276363
Datum: 5 oktober 2018
Opgesteld door: A.H. Teeuwissen

Stichting de Brouwerij
gevestigd te Amsterdam

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4
Jaarstukken	
Bestuursverslag	5
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2017	8
Staat van baten en lasten 2017	10

**Stichting de Brouwerij
T.a.v. het bestuur
Hoogte Kadijk 61HS
1018 BE AMSTERDAM**

Huizen, 5 oktober 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurde stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van Stichting de Brouwerij gevestigd aan de Hoogte Kadijk 61HS te Amsterdam.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 20 maart 2014 opgericht en heeft met name als doelstelling:

De statutaire doelstelling wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

1. a. het deelnemen in haar hoedanigheid van toezichthoudend orgaan in organisaties, die als doel hebben het ondersteunen en voorlichten van patiënten met psychose;
- b. het ondersteunen en voorlichten van patiënten met psychose ;
- c. het verrichten en bevorderen van onderzoek naar nieuwe behandelvormen van psychose;
- d. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zijn verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de verslagperiode was gemiddeld 1 werknemer in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

Voorzitter:	de heer J.P. Pijp
Secretaris:	de heer M.E. Poons
Penningmeester:	de heer M.W. Voerman
Lid Raad van toezicht:	de heer G.A. Francken
Lid Raad van toezicht:	de heer M. van Hees

Stichting de Brouwerij
gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

Opdracht

De jaarrekening van Stichting de Brouwerij te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 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 ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 de Brouwerij. 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. 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.

Huizen, 5 oktober 2018

Teeuwissen & Kooy Administratie en Advies

A.H. Teeuwissen

Stichting de Brouwerij
gevestigd te Amsterdam

Bestuursverslag



Jaarverslag Stichting De Brouwerij 2017

Voorwoord

In 2017 heeft de coördinator van de Brouwerij samen met vele vrijwilligers opnieuw weten te zorgen voor een verdere uitbouw van het activiteitenaanbod.

Bestuurlijk heeft het jaar grotendeels in het teken gestaan van het verkrijgen van een WMO contract met de gemeente Amsterdam. Per 1 juni is het contract gesloten voor de duur van 19 maanden, met de intentie om daarna het contract met 2 jaar te verlengen. Het contract bestaat uit 2 delen:

- Het perceel Dagbesteding, Inloopvoorziening: dit contract is bedoeld om voor onze 200 cliënten de activiteiten in de Brouwerij in stand te houden, waardoor er 5 dagen per week de mogelijkheid tot inlopen wordt gewaarborgd.
- Het perceel Ambulante Ondersteuning: Voor de meeste van onze 200 cliënten is het ambulante behandelaanbod (2e lijns GGZ) met bijbehorende inloopvoorziening voldoende om actief te werken aan verder herstel. Voor gemiddeld een kwart van onze cliënten is het echter nodig om ook in de thuissituatie of buiten de Brouwerij ondersteuning te bieden. Dit wil de Brouwerij middels ervaringswerkers bieden. Dit voorkomt toenemend isolement, eventuele overlast in de thuissituatie en/of maatschappelijke teloorgang. Met deze inzet lukt het beter om de verbinding met het behandelteam en peers te behouden. Dit contract wordt in overleg met de gemeente Amsterdam uitgevoerd in de "experimenteerruimte", vanwege onze wens om de zorg zo flexibel mogelijk in te richten. De gemeente Amsterdam biedt ons daartoe nu de mogelijkheid om buiten de gebruikelijke systemen te werken (RIS / WMO-Ned) met een afzonderlijke kwartaalrapportage.

Om de administratie makkelijker controleerbaar te maken is per 2017 de boekhouding verwerkt in Exact Online, het boekhoudpakket waar administratiekantoor Teeuwissen & Kooy gebruik van maakt. Betreffende administratiekantoor doet de loonadministratie en boekhoudingscontrole voor stichting de Brouwerij.

De werving en selectie van een geschikte peer-support werker (m/v) is door drukte later gestart dan gepland, waardoor er pas met Ambulante Ondersteuning gestart kon worden in het eerste kwartaal van 2018. In overleg met de gemeente Amsterdam zijn daarom de budgetten van de 2 gecontracteerde percelen aangepast (uitbreiding Inloopvoorziening, beperking Ambulante Ondersteuning).

Kosten

In 2017 zien wij een groei van de personeelslasten met 6,16% ten gevolge uitvoering van CAO afspraken. De kosten voor lunches zijn met 13,82% toegenomen, wat deels verklaard kan worden door inkoop van Brood bij een bakker in plaats van bij de supermarkt.

In verband met de hoeveelheid werk die gepaard gaat met het bestuur van de stichting (inclusief alle werkzaamheden rondom het WMO contract) is in overleg met de Raad van Toezicht besloten om een onbelaste vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan de actieve bestuursleden.

Opbrengsten

In 2017 stond ten gevolge van vertraging in de inkoopprocedure van de gemeente Amsterdam (door juridische stappen van een andere zorgaanbieder) een periode waarin er geen (subsidie)inkomsten waren voor stichting de Brouwerij. In het eerste kwartaal was er nog een stukje overlopende subsidie uit 2016, maar in het tweede kwartaal waren er geen inkomsten. Verder zien we ook een afname van de Financiële bijdrage van MoleMann Mental Health ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is voornamelijk ingegeven door de idee dat Stichting de Brouwerij door het contract met de gemeente steeds zelfstandiger functioneert. Jaarlijks wordt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin ook financiële afspraken gemaakt worden.



Resultaat

In financiële zin wordt 2017 afgesloten met een negatief resultaat. Een fors verlies voor een stichting met een klein vermogen. Dat is ook merkbaar geweest toen er op 2 momenten liquiditeitsproblemen ontstonden. Door kortdurend te lenen is het gelukt aan de betalingsverplichtingen de voldoen. Inmiddels zijn deze leningen weer terugbetaald.

Door herschikking van de WMO budgetten (zoals eerder genoemd) wordt in 2018 gerekend op een grotere cash flow, waarbij de liquiditeitspositie sterk zal verbeteren.

Niet alles valt in getallen te verwoorden / verantwoorden, dus één ding mag niet ontbreken in dit jaarverslag: dat is een woord van dank aan de vele enthousiaste vrijwilligers en leden die samen blijven zorgen voor de goede sfeer in de Brouwerij.

Amsterdam, 26-6-2018

Namens het bestuur,

Martin Voerman, penningmeester



Ondertekening:

Dit jaarverslag is in eerste lezing vastgesteld in de gecombineerde vergadering van bestuur en raad van toezicht 30 mei 2018. Na vaststelling in eerste lezing zal administratiekantoor Teeuwissen & Kooy te Huizen de jaarrekening definitief samenstellen, controleren en voorzien van een samenstellingsverklaring. Vervolgens kan het bestuur met raad van toezicht de jaarrekening in tweede lezing definitief vaststellen.

M.W. Voerman, penningmeester

M.E. Poons, secretaris

M. van Hees, lid van de raad van toezicht

G.A. Francken, lid van de raad van toezicht

Stichting de Brouwerij
gevestigd te Amsterdam

Balans per 31 december 2017

ACTIEF

(euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		<u>672</u>	<u>1.007</u>
		672	1.007
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2		
Vorderingen op handelsdebiteuren		420	4.597
Belastingen en sociale lasten		-	282
Overige vorderingen op korte termijn		<u>-</u>	<u>487</u>
		420	5.366
Liquide middelen	3	<u>4.846</u>	<u>15.423</u>
		<u>5.938</u>	<u>21.796</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

(euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
Eigen vermogen	4		
Overige reserves		<u>-266</u>	<u>11.754</u>
		-266	11.754
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5		
Belastingen en sociale lasten		1.483	1.444
Overige schulden		1.471	1.098
Overlopende passiva		<u>3.250</u>	<u>7.500</u>
		<u>6.204</u>	<u>10.042</u>
		<u>5.938</u>	<u>21.796</u>

Stichting de Brouwerij
gevestigd te Amsterdam

Staat van baten en lasten 2017

(euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	6	<u>43.778</u>	<u>52.698</u>
Baten -/- directe lasten		43.778	52.698
Salarissen en sociale lasten	7	29.604	27.887
Afschrijvingskosten	8	335	-
Overige bedrijfskosten	9	<u>25.640</u>	<u>18.607</u>
Som der exploitatielasten		<u>55.579</u>	<u>46.494</u>
Exploitatieresultaat		-11.801	6.204
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-219</u>	-
Financiële baten en lasten	10	<u>-219</u>	-
Resultaat		<u><u>-12.020</u></u>	<u><u>6.204</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)