Jaarrapport 2016

Stichting Moviera

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Financiële jaarverantwoording

1	Algemene gegevens	3
2	Balans per 31 december 2016	8
3	Staat van baten en lasten over 2016	9
4	Kasstroomoverzicht	10
5	Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen	11
5.1	Algemene toelichting	11
5.2	Balans	11
5.3	Grondslagen voor resultaatbepaling	13
5.4	Grondslagen kasstroomoverzicht	14
6	Toelichting op de balans per 31 december 2016	15
6.1	Activa	15
6.2	Passiva	17
7	Toelichting op de staat van baten en lasten	22
7.1	Bedrijfsopbrengsten	22
7.2	Bedrijfslasten	23
7.3	Financiële baten en lasten	24
7.4	WNT verantwoording 2016	25
7.4.1	Bezoldiging topfunctionarissen	25
7.4.2	Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen	26
7.5	Resultaatanalyse	27
8	Overige gegevens	28
	Controleverklaring	29

Bijlagen

1	Bijlagen bij de balans en staat van baten en lasten	32
1.1.	Vaste activa	33
1.2.	Specificatie materiële vaste activa per locatie	34
1.3	Overzicht langlopende schulden	35

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

Stichting Moviera

1 ALGEMENE GEGEVENS

1.1 Bestuursverslag 2016

Informatie over de rechtspersoon

Stichting Moviera is statutair gevestigd aan de Bennekomseweg 43, 6717 LL Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 55935389.

Stichting Moviera is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarvoor door de belastingdienst een beschikking is afgegeven.

Stichting Moviera is gelieerd aan Stichting Steunfonds Moviera. Het doel van deze stichting is steun te verlenen aan Stichting Moviera, zowel in ideëel als materieel opzicht, in het bijzonder op die terreinen waar Stichting Moviera de middelen ontbreken.

Stichting Moviera heeft ten doel:
- Het bieden van advies, opvang en hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld binnen afhankelijkheidsrelaties en/of andere psychosociale problemen, in de ruimste zin van het woord. De opvang en hulpverlening zijn primair gericht op het leggen van een basis voor een zo zelfstandig mogelijke (hernieuwde) deelname aan het maatschappelijk leven;

- Maatschappelijke problemen te signaleren, te voorkomen en dienaangaande expertise te ontwikkelen op de hierboven genoemde problematieken.

Stichting Moviera tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- Het tot stand brengen van een systeem van opvang en hulpverlening, dat in staat is tegenover de actuele hulpaanvraag een voor ieder toegankelijk adequaat en kwalitatief verantwoord aanbod op te stellen;
- De bedoelde opvang (zoals hierboven genoemd) zonodig op een geheim adres te bieden;
- Het hulpaanbod af te stemmen op de individuele behoefte van elke hulpvrager met zijn of haar kinderen waarbij respectvol omgegaan wordt met verschillende geloof- en levensovertuigingen, sociale en culturele achtergronden;
- Onderzoek te doen naar en het bekendheid geven aan het voorkomen van de problematieken waar de stichting zich op richt;

- Al het andere te doen dat het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting met zich meebrengt.

De activiteiten van Stichting Moviera sluiten aan op hoe zij haar doel wilt bereiken. Stichting Moviera beoogt niet het maken van winst.

Stichting Moviera kent de navolgende organen:

1. de Raad van Toezicht
2. de Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht is per 31 december 2016 als volgt samengesteld:

- Mevrouw drs. M.J.P.A. Clerx;
- Mevrouw mr Ch.M. van der Bas;
- De heer drs. E.J.J. Fransen
- Mevrouw mr L.J. van Hooff-Nusselder;
- Mevrouw drs. M. Roos;

De Raad van Bestuur is per 31 december 2016 als volgt samengesteld:

- Mevrouw M.L.E. van Eijndhoven

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V

Ontwikkelingen in 2016

Om een directere aansluiting met sociale wijk- en buurtteams en Veilig Thuis organisaties te realiseren zijn wij per 1 januari 2016 gestart met het werken in Resultaatverantwoordelijke teams die elk verantwoordelijk zijn voor dienstverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld binnen een eigen geografisch gebied. De ombouw van opvangplaatsen in Oosterbeek naar intensieve ambulante trajecten is afgerond. De capaciteit die daarmee vrij kwam, kon worden ingezet om de grote druk op de crisisopvang op te vangen (de crisisopvang/analysefase had een bezetting van 116%) en om éénmalig dakloze gezinnen tijdelijk onderdak te bieden. De ingezette reorganisatie om de bezuinigingen op te kunnen vangen en om tot een organisatiestructuur te komen die past bij de werkwijze binnen het sociaal domein, is verder doorgevoerd. De reorganisatiekosten bedroegen in 2016 € 567.700 en zijn, conform de afspraken met de Gelderse centrumgemeenten, voor een deel ten laste van de daarvoor bestemde voorziening gebracht en voor een deel ten laste van de risicoreserves. In het kader van innovatieve projecten zijn in Utrecht twee projecten ingediend en toegekend: Take a break en Moviera in de wijk. Het in 2015 gestarte project rond de nieuwe ICT voorzieningen en het beheer daarvan is afgerond. Alle medewerkers beschikken over een smartphone en laptop waarmee de bereikbaarheid, veiligheid en de flexibiliteit is geoptimaliseerd. Daarnaast is de telefonie-infrastructuur heringericht om de algehele bereikbaarheid te vergroten.

Op een totaal aan inkomsten in 2016 van € 13.115.900 (waarvan € 12.814.600 subsidies van de centrumgemeenten) bedroeg het resultaat over het boekjaar -/- € 633.400. Dit resultaat bestaat voor € 840.600 uit reorganisatie- en eenmalige kosten, zodat het genormaliseerde resultaat uit komt op € 207.200. In 2015 bedroegen de inkomsten € 14.572.800 (waarvan € 14.210.200 subsidies van de centrumgemeenten) en was het resultaat € 44.400. De lagere inkomsten in 2016 hadden voor het grootste deel betrekking op het wegvallen van Veilig Thuis Utrecht (€ 1.014.700) en de bezuinigingen in Gelderland (€ 392.200).

Kernindicatoren per 31 december 2016

Current ratio: vlottende activa/kortlopende schulden	1,8
Solvabiliteitsratio: eigen vermogen/balanstotaal	47,7%
Vermogensratio: eigen vermogen/opbrengsten	18,3%

Er was sprake van een negatieve kasstroom/afname van liquide middelen van € 2,1 mln. Deze mutatie werd met name veroorzaakt door de investeringen in de ICT voorzieningen (1,2 mln), de reorganisatiekosten (0,6 mln.) en de extra betaling van vakantiegeld (0,3 mln.) conform het volgens de CAO ingevoerde Individueel Keuze Budget.

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2016 € 2.402.500; hiervan is € 235.600 vrij besteedbaar. Bestemmingsfonds en risicoreserves (€ 1.233.400) betreffen door Centrumgemeenten Gelderland beperkt besteedbaar vermogen en de bestemmingsreserves (€ 933.500) zijn door het bestuur als beperkt besteedbaar vermogen opgenomen.

Voornemens voor 2017

In 2017 bouwen we de vernieuwing die in 2015 parallel aan de reorganisatie is ingezet, verder uit. Het betreft innovatie van de dienstverlening, innovatie in de ketensamenwerking en het verfijnen van de organisatievernieuwing.Voor wat betreft dat laatste, we blijven investeren in de werking van de Resultaatverantwoordelijke teams en de onderlinge samenwerking teneinde de efficientie in de organisatie te vergroten. Doel daarvan is om de clientprocessen te optimaliseren. Voor wat betreft de innovatie in de dienstverlening gaat het hier om productvernieuwing. Naast "Take a Break" en "Moviera in de wijk" zoals hierboven genoemd gaat het ook om het verder ontwikkelen van Safety NED. Dit produkt dat in de USA, Australie en Ierland is ontwikkeld, passen we aan voor de nederlandse situatie. Samen met drie andere vrouwen opvang organisaties, vereningd in de zgn Combine (de Wende-Perspectief, Blijfgroep, Arosa) zijn we een gezamenlijk project gestart dat zich richt op het bevorderen en borgen van digitale veiligheid en privacy van slachtoffers van huiselijk geweld. Uiteindelijk dient via fondswerving dit gefinancieerd te gaan worden. De tweede genoemde vernieuwing richt zich op de ketensamenwerking. In 2016 zijn wij, met ondersteuning vanuit JB Lorenz, een strategische heroriëntatie gestart. In 2017 gebruiken we de uitkomsten uit dit onderzoek, vanzelfsprekend na bestuurlijk overleg in Gelderland en Utrecht, voor een definitieve keuze. De Resultaatverantwoordelijke Teams binnen Moviera krijgen ook in 2017 de ondersteuning die noodzakelijk is om de ingezette vernieuwing te bestendigen.

Als laatse "voornemen" voor 2017 is daar de herhuisvesting in Gelderland en Utrecht. In Gelderland onderhandelen we over de verkoop van het pand in Oosterbeek aan de gemeente Renkum. Mochten wij op korte termijn niet tot overeenstemming komen, dan zullen wij direct andere geinteresserde partijen benaderen. De verwachting is dat hierover in 2017 tot overeenstemming komen. In Utrecht zijn de plannen helaas nog minder concreet, maar gaat de zoektocht door.

De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben uiteraard invloed op de begroting 2017; de subsidieomvang is substantieel lager doordat de financiering van Veilig Thuis Gelderland alleen nog voor het 1e kwartaal via Moviera loopt (afname € 873.700) en de subsidie in Gelderland wordt opnieuw met 5% gereduceerd op grond van afspraken met de vier Gelderse centrumgemeenten.

Samenvattend ziet de begroting 2017 er als volgt uit:

Inkomsten	
Subsidies centrumgemeenten	10.859.200
Veilig Thuis Gld. Midden 1/1 - 31/3	335.900
Eigen bijdrage cliënten	275.000
Overige inkomsten	32.000
Totaal	11.502.100
Uitgaven	
Personele kosten	8.162.100
Organisatiekosten	1.126.300
Verzorgingskosten	265.100
Huisvestingskosten	1.948.600
Totaal	11.502.100

Voor 2017 worden geen financiële risico's verwacht: er is duidelijkheid over de omvang van de subsidiestromen, Moviera ligt goed op koers om de beoogde bezuinigingen te realiseren en er is een goede beheersing van de exploitatie. Hoewel de liquiditeitspositie met name door de investeringen in de ICT structuur en de reorganisatiekosten is afgenomen, is deze voldoende en is er geen aanvullende financieringsbehoefte. Het bedrag aan liquide middelen is ter vrije beschikking.

MAZARS
Behoort bij ontwerpverklaring
18 APR 2017

Ontwikkelingen ten opzichte van voornemens 2016

In het vorige bestuursverslag werd, evenals in dit verslag, onder meer aandacht besteed aan nieuwe huisvesting voor de locaties in Utrecht en Oosterbeek. In beide gevallen heeft de zoektocht naar geschikte huisvesting in 2016 nog geen resultaat gehad. De aantrekkende economie en daarmee de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, hebben hierbij een rol gespeeld. De verwachting dat Veilig Thuis Gelderland per 1 januari 2017 kon worden overgedragen aan de nieuwe rechtspersonen in Gelderland Midden en Noord-Oost Gelderland, is niet uitgekomen. Het voorbereidingstraject en de besluitvorming daarover, vroegen meer tijd dan was voorzien. Voor beide regio's is de overdracht nu per 1 april 2017 gepland. De invoering van Resultaatverantwoordelijk teams is voorspoedig verlopen. De teams hebben het nieuwe werken enthousiast opgepakt en zijn daarbij ondersteund met ontwikkelingsprogramma's en begeleidingstrajecten.

Risico's en onzekerheden

Binnen Moviera zien we de volgende risico's: allereerst die zijn gelegen in de externe omgeving. De decentralisaties maakt Moviera afhankelijker van de instroom van cliënten in ambulante trajecten omdat het landelijk netwerk aan importantie heeft ingeboet. Om dit risico te verkleinen investeren we in de 5 centrumgemeenten maximaal in de relaties met de opdrachtgevers (de 5 centrumgemeenten) en de netwerken met collega organisaties. In Utrecht is intensieve samenwerking met de buurtteams van belang en nauwe samenwerking binnen het NEMO: Netwerk Maatschappelijke Opvang. In Gelderland zijn de samenwerkingsafspraken tussen de 4 centrumgemeenten van belang voor de continuiteit en realisatie van de gemaakte meerjarenafspraken tot en met 2018. Wat we opmaken uit het frequent bestuurlijk overleg achten we dit risico beperkt. Er wordt in gezamenlijk overleg verkend hoe de financieringsstructuur er in de nabije toekomst gaat uitzien en Moviera wordt daar nadrukkelijk bij betrokken. Een tweede risico is die van mogelijke imagoschade. Deze is inherent aan de aard van de dienstverlening van Moviera, incidenten kunnen zich voordoen. Een scherpe risico taxatie bij de intake verkleint de kans hierop. Een derde risico is gelegen in de organisatie vernieuwing. In 2017 blijven we nauwlettend de ontwikkeling van de resultaatverwantwoordelijke teams volgen. Enerzijds door het maandelijks monitoren van in-door en uitstroom en cliëntevaluaties en anderzijds door een uitgelanceerd ondersteuningsprogramma door Kessels&Smit. Zij ondersteunen de organisatieverandering en zijn tevens adviseurs voor het management.

In het hele werkgebied van Moviera investeerden en intensiveerden we de samenwerking met collega organisaties. Zo wil Moviera haar brugfunctie tussen burger, wijkteams en Veilig Thuis verder vormgeven om zo haar doelstelling, het realiseren van duurzame veiligheid in gezinnen, te bewerkstelligen.

Hiermee verwachten we dat Moviera voldoende is toegerust en ingericht voor de ontwikkelingen in de komende jaren.

Marleen van Eijndhoven
Bestuurder

MAZARS
Behoort bij onze Verklaring
18 APR. 2017

1.2 Verslag van de Raad van Toezicht

De RvT ziet erop toe dat Moviera haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting en het hierop gebaseerde Reglement Raad van Toezicht. De wijze waarop de Raad van Toezicht zijn taak uitvoert is beschreven in de Governancecode Zorg. De visie van de Raad van Toezicht is beschreven in het visiedocument. De Raad van Toezicht heeft tevens een informatieprotocol waarin de informatievoorziening is beschreven.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Aandachtsgebied	Hoofdfunctie	Nevenfuntie(s):	Zittings-termijn
Mw. Drs. M.J.P.A. Clerx (Marijke)	Voorzitter Renumeratiecom-missie Ondernemingsraad Bestuur Steunfonds Moviera		• Voorzitter Raad van Toezicht Servatius Wonen en Vastgoed • Bestuurslid FAM! expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken • Lid dagelijks bestuur Stichting Milieufederatie Limburg • Voorzitter Stichting Allianz DINPlan Dupe • Lid werkgroep Arbeid en lid klankbord Europa van Wiardi Beckman Stichting • Afdelingsvoorzitter PvdA Stein-Beek	30-8-2012 tot 30-8-2018 (2e termijn)
Mw. Drs. M. Roos (Machteld)	Auditcommissie Bestuur Steunfonds Moviera	Adj.Directeur Bedrijfsvoering NIVEL	• Lid Raad van Toezicht Amphia Ziekenhuis • Bestuurslid BSO Oog in Al (tot augustus 2016) • NPHF: Kascommissie	10-2-2015 tot 10-2-2018 (1e termijn)
Mw. Mr. Ch. M. van der Bas (Chila)	Cliëntenraad vicevoorzitter	Rechter bij de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming	• Senior expert, Europese Commissie en Raad van Europa • Lid Raad van Toezicht, regionale instelling voor beschermd wonen LISTER, Utrecht • Rechter-plaatsvervanger, rechtbank 's-Gravenhage • Voorzitter bestuur, Stichting voor Freinetonderwijs, Utrecht • Lid bestuur Art1MN, Utrecht	10-2-2015 tot 10-2-2018 (1e termijn)
Dhr. Drs. E.J.J. Fransen (Ben)	Renumeratiecom-missie Ondernemingsraad		• Lid van de Raad van Toezicht van zorginstelling Kalorama in Beek Ubbergen • Lid van de Raad van Commissarissen van woningstichting Woongenoot te Nijmegen • Voorzitter van het bestuur van multifunctioneel centrum Oelbroeck in Sint Anthonis	26-3-2013 tot 26-3-2019 (2e termijn)
Mw. Mr L.J. Van Hooff-Nusselder (Bertine)	Auditcommissie Cliëntenraad Bestuur Steunfonds Moviera	Directeur Koninklijke Burgers' Zoo B.V.	• Secretaris RvT Stichting Introdans te Arnhem sinds 1 januari 2015 • Secretaris Bestuur Stichting Natuurcentrum Arnhem sinds 1 januari 2017	17-12-2013 tot 17-12-2019 (2e termijn)

Werkzaamheden van de raad van toezicht

- Vaste agenda onderwerpen zijn: jaarrekening, begroting, kwartaalcijfers, prestatieafspraken, verzuimcijfers
- In 2016 stond ook op de agenda: strategische heroriëntering, organisatieverandering, Veilig Thuis, huisvesting, samenwerkingsverbanden (Combine e.d.), opstellen en publiceren toezichtvisie
- RvB en RvT hebben zich laten adviseren door bv JB Lorenz
- Reguliere evaluatie accountant

Reguliere vergaderdata (iedereen aanwezig tenzij anders aangegeven):
22 maart 2016; 19 april 2016; 7 juni 2016; 6 september 2016; 8 november 2016; 13 december 2016 (B. van Hooff afwezig)

Werkbezoeken, strategiesessies, contacten met OR/Cliëntenraad
9 februari 2016: strategiebijeenkomst met MT; 22 maart 2016 (gedeeltelijk) zelfevaluatie met Monika Milz van Governance Support; 3 november 2016: werkconferentie Strategische heroriëntering met JB Lorenz, MT, CR, OR), 4 november 2016: werkbezoek aan veilig Thuis Midden Gelderland en Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland;

21 juni aandachtsfunctionarissen OR naar OR vergadering; 13 december OR in vergadering rvt; 24 mei aandachtsfunctionarissen CR naar vergadering CR; 8 november CR in vergadering rvt

Scholing en opleiding
De raad van toezicht was 10-11-2016 aanwezig bij het NVTZ congres 'Lokaliteit en toezichthouden'. Daarnaast volgen de individuele leden nog diverse trainingen, opleidingen, onder meer op het gebied van financiën, kwaliteit en toezichthouden. Dit wordt apart bijgehouden.

Werkgeverschap
Jaarlijks vindt een functionerings-, beoordelingsgesprek plaats met de bestuurder.

Honorering raad van toezicht
Zie daarvoor de jaarrekening.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

1.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Moviera heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld op 10 april 2017.

Mevrouw M.L.E. van Eijndhoven

De Raad van Toezicht van Stichting Moviera heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 18 april 2017.

Mevrouw drs. M.J.P.A. Clerx	Mevrouw mr Ch.M. van der Bas
De Heer drs. E.J.J. Fransen	Mevrouw mr L.J. van Hooff-Nusselder
Mevrouw drs. M. Roos	

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

2 BALANS PER 31 DECEMBER
na verwerking van het resultaat

	2016	2015
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.691.711	1.608.085
Financiële vaste activa	8.282	8.282
Totaal vaste activa	1.699.993	1.616.367
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	799.597	300.259
Liquide middelen	2.489.983	4.592.524
Totaal vlottende activa	3.289.580	4.892.783
Totaal activa	4.989.573	6.509.150

	2016	2015
PASSIVA		
Eigen vermogen	2.378.368	3.011.785
Voorzieningen	655.991	1.026.079
Langlopende schulden	143.935	188.910
Kortlopende schulden		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.811.278	2.282.376
	1.811.278	2.282.376
Totaal passiva	4.989.573	6.509.150

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Subsidie gemeenten	12.814.606	12.287.600	14.210.192
Overige bijdragen en subsidies	31.813	32.000	31.813
Eigen bijdrage cliënten	269.420	315.000	321.000
Overige opbrengsten	-	-	9.750
Som der bedrijfsopbrengsten	13.115.839	12.634.600	14.572.755
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	9.836.645	9.328.000	11.271.882
Afschrijvingen op materiële vaste activa	706.045	442.300	329.047
Overige bedrijfskosten	3.206.619	2.872.800	2.949.101
Som der bedrijfslasten	13.749.309	12.643.100	14.550.030
BEDRIJFSRESULTAAT	633.470-	8.500-	22.725
Financiële baten en lasten	52	8.500	21.601
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	633.418-	-	44.326
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	633.418-	-	44.326

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/onttrekking:			
Algemene reserve Gelderland	2.350	-	2.352
Algemene reserve Utrecht	91.903-	-	1.065
Risicoreserve centrumgemeente Arnhem	170.725-	-	131.439-
Risicoreserve centrumgemeente Nijmegen	54.296-	-	126.906-
Risicoreserve centrumgemeente Apeldoorn	189.587-	-	15.474-
Risicoreserve centrumgemeente Ede	85.666-	-	19.587-
Bestemmingsreserve herhuisvesting Locaties Utrecht	29.060-	-	76.100
Bestemmingsreserve herhuisvesting Locatie oosterbeek	14.530-	-	330.700
Bestemmingsreserve vervanging inventaris	-	-	30.000
Bestemmingsreserve personeelsrisico	-	-	50.000-
Bestemmingsreserve werkprocessen	-	-	52.485-
	633.418-	-	44.326

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

4 KASSTROOMOVERZICHT

	2016		2015	
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat boekjaar		633.418-		44.326
Aanpassingen voor :				
- afschrijvingen vaste activa	706.044		329.048	
- mutatie langlopende verplichtingen	-		-	
- mutaties voorzieningen	370.088-		335.021-	
		335.956		5.973-
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	499.338-		48.898-	
- financieringsverschil	-		11.107	
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	471.098-		38.150	
		970.436-		360
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.267.897-		38.713
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen materiële vaste activa	789.670		982.923	
Mutatie financiële vaste activa	-		24.619-	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		789.670-		958.304-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossing langlopende schulden	44.975		44.975	
Overlopende aflossingsverplichting	-		-	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		44.975-		44.975-
Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)		**2.102.541-**		**964.566-**
Stand liquide middelen per begin boekjaar		4.592.524		5.557.091
Stand liquide middelen per einde boekjaar		2.489.983		4.592.525
Mutatie geldmiddelen		**2.102.541-**		**964.566-**

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
10 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

5 TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

5.1 *Algemene toelichting*

De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening zijn gebaseerd op RJ640.

De Stichting Moviera is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarvoor door de belastingdienst een beschikking is afgegeven.

Stichting Moviera heeft een WTZi toelating, maar maakt daar vanaf 1 januari 2015 geen gebruik meer van.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Consolidatie
In de jaarrekening van Stichting Moviera worden de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
In 2016 is op grond van Artikel 407 Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2 Stichting Steunfonds buiten de consolidatie gebleven.

Gelieerde partijen

Stichting Steunfonds

Stichting Steunfonds Moviera is op 13 december 2012 opgericht. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede. Het doel van de stichting is steun te verlenen aan Stichting Moviera, zowel in ideëel als materieel opzicht, in het bijzonder op die terreinen waar Stichting Moviera de middelen ontbreken.

De Stichting Steunfonds is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarvoor door de belastingdienst een beschikking is afgegeven.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

5.2 *Balans*
Indien niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs of kostprijs. Daar waar nodig is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. Alle bedragen zijn opgenomen in euro's, tenzij anders aangegeven.

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschaf- of uitgaafprijzen verminderd met de op basis daarvan berekende lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages voor activa in eigendom worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur.

Bijzondere waardeverminderingen
Bijzondere waarderverminderingen worden verantwoord indien de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde. De bedrijfswaardeberekening wordt op stichtingsniveau opgesteld. Voor dit boekjaar is dit niet van toepassing.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

5 TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale bedragen, zonodig onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. Deze voorziening is bepaald volgens feitelijke beoordeling van risico's.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten kunnen tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) bevatten. Bij Moviera zijn geen afgeleide financiële instrumenten in de balans opgenomen.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Liquide middelen
De liquide middelen worden eveneens tegen nominale waarde opgenomen. Tenzij bij de nadere toelichting anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking en zijn deze direct opeisbaar.

EIGEN VERMOGEN

De exploitatieoverschotten, welke bestaan uit een positief verschil tussen het toegekende budget verhoogd met de subsidiegebonden inkomsten en de subsidiabele uitgaven, worden aan de daarvoor bestemde reserves toegevoegd. Exploitatietekorten worden op deze reserves in mindering gebracht. Het vrij te besteden vermogen is opgenomen onder de algemene reserves. Het door het bestuur beperkt besteedbaar vermogen is opgenomen onder de bestemmingsreserves en wordt in aard en omvang onderscheiden. Bestemmingsfondsen betreffen door centrumgemeenten beperkt besteedbaar vermogen.

Over de algemene reserve vindt oprenting plaats op basis van de in het jaar genoten gemiddelde rente over banksaldi.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is te schatten.

De voorziening voor groot onderhoud wordt opgebouwd uit een jaarlijkse dotatie op basis van een onderhoudsplan en verminderd met de werkelijke uitgaven ter zake van groot onderhoud. De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde.

Voorziening uitgestelde beloningen: dit betrof jubilieumuitkeringen; deze maken inmiddels deel uit van het Individueel Keuze Budget, zodat de voorziening kon vrijvallen.

Voorziening langdurig zieken: dit betreft een voorziening voor verwachte kosten van langdurig zieken. De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde.

Voorziening reorganisatiekosten: dit betreft verplichtingen voortkomend uit procedures rond bezuinigingen en reorganistie.

Voor een specifieke toelichting op de verschillende voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

MAZARS
Gehoorde hij[illegible]en verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

5 TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

LANGLOPENDE SCHULDEN

De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden worden tegen nominale waarde opgenomen.

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en de af te lossen bedragen op de langlopende schulden voor het komende boekjaar. Onder overlopende passiva worden vooruitontvangen bedragen opgenomen en verplichtingen uit hoofde van per balansdatum niet opgenomen vakantiedagen en vakantiegeldverplichtingen over de per balansdatum verstreken periode.

5.3 Grondslagen voor resultaatbepaling

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 (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Subsidie gemeenten
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten verwerkt in het jaar waarin de gesubsidieerde bestedingen ten laste worden gebracht of waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Eigen bijdragen
De eigen bijdragen betreffen de op grond van de eigenbijdrageregeling aan cliënten in rekening gebrachte bedragen.

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten worden verantwoord op transactiebasis.

Bedrijfslasten
De kosten worden op basis van historische uitgaafprijs verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben, dan wel in de periode waarin deze subsidiabel zijn.

Bij de berekening van de afschrijvingskosten worden de volgende percentages gehanteerd:

• gebouwen:	2% en 2,5%;
• verbouwingen:	10% en 20%;
• installaties:	10% en 20%;
• inventaris:	20% en 33%;
• vervoermiddelen:	20%.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

5 TOELICHTING ALGEMEEN EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Pensioenen
Stichting Moviera heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Moviera. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Moviera betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2017 was de dekkingsgraad van het pensioenfonds 91,6%. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Moviera heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Moviera heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Projecten
Inkomsten en uitgaven inzake specifieke projecten zijn integraal opgenomen in de jaarrekening. Indien een project meerdere jaren bestrijkt,wordt de omzet naar rato meegenomen en wordt het resterende saldo opgenomen onder de kortlopende schulden als vooruitontvangen subsidie.

5.4 Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

6.1 Activa

6.1.1 Vaste activa

A. Materiële vaste activa

Voor een overzicht van het verloop en de samenstelling van de materiële vaste activa per locatie wordt verwezen naar bijlage 1.1 en 1.2.

De boekwaarden zijn als volgt opgebouwd.

	Locatie Serviceburo	Locatie Oosterbeek	Locatie Nijmegen	Locatie Apeldoorn	Locatie Ede	Locatie Utrecht	Totaal
Gebouwen	-	4.018	-	-	-	253.507	257.525
Verbouwingen	-	-	-	-	10.912	-	10.912
Bedrijfsactiva in uitvoering	-						-
Technische installaties	11.849	1.362	-	-	-	-	13.211
Inventaris	229.433	355.846	124.993	154.707	73.989	460.739	1.399.708
Vervoermiddelen	-	3.674	-	-	-	6.682	10.356
	241.282	364.900	124.993	154.707	84.901	720.928	1.691.711

De post Bedrijfsactiva in uitvoering had betrekking op investeringen in de herziening van de ICT infrastructuur. Het implementatietraject had een looptijd van november 2015 tot maart 2016. Dit project is in 2016 geactiveerd.

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

	2016	2015
Boekwaarde per 1 januari	1.608.085	954.211
Bij: investeringen	789.670	982.923
Af: afschrijvingen	706.044	329.048
Boekwaarde per 31 december	1.691.711	1.608.085

De locaties Biltstraat in Utrecht en Oosterbeek zijn in eigendom. De WOZ waarde van de Biltstraat is bepaald op € 1.370.000 en van Oosterbeek op € 1.978.000.

6.1.2 Financiële vaste activa

	2016	2015
Waarborgsom	8.282	8.282
	8.282	8.282

6.1.3 Vlottende activa

A. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :

	2016	2015
Debiteuren	42.852	5.383
Vorderingen op cliënten (zie hieronder)	40.099	83.179
Te ontvangen rente	10.443	32.940
Rekening-courant Steunfonds Moviera	47.904	40.325
Nog te ontvangen bijdrage Gemeente Apeldoorn, Arnhem en Ede	414.700	-
Vooruitbetaalde kosten	104.163	108.300
Diverse vorderingen	139.435	30.132
	799.596	300.259

Vorderingen op cliënten

Vordering inzake eigen bijdragen en huren	60.099	113.179
Af: voorziening i.v.m. mogelijke oninbaarheid	20.000	30.000
	40.099	83.179

De nog te ontvangen bijdrage van de gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Ede heeft betrekking op de nog te verrekenen aanloop- en initiële kosten voor de verzelfstandiging van Veilig Thuis Gelderland Midden en Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland. Het betreft voorgefinancierde kosten door Stimenz, Bureau Jeugdzorg en Moviera. De vooruitbetaalde kosten hebben voornamelijk betrekking op huur van verschillende locaties, verzekeringen en onderhoudscontracten. De post diverse vorderingen heeft voor het grootste deel betrekking op nog met KPN te verrekenen kortingen.

MAZARS
Behoort bij ons verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

B. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :	2016	2015
Banken	2.468.658	4.571.610
Kassen	21.325	17.690
Kruisposten	-	3.225
Totaal liquide middelen	2.489.983	4.592.524

De afgenomen liquiditeitspostie houdt direct verband met de investeringen in de ICT voorzieningen, de reorganisatiekosten en de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit laatste hield onder meer in dat het opgebouwde vakantiegeld uit 2015 (€ 337.600) alsmede het totaal opgebouwde IKB over 2016 volledig is betaald. Het gehele bedrag van liquide middelen staat ter vrije beschikking. Naast het verantwoorde saldo liquide middelen is er een bankgarantie ad € 24.619 afgegeven voor het huurpand van het Serviceburo te Ede.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

6.2 Passiva

6.2.1 Eigen vermogen

Algemene reserve, reserve aanvaardbare kosten, risicoreserve en bestemmingsreserve

De reserves zijn als volgt samengesteld:

Het verloop is als volgt weer te geven :	Saldo per 1-jan-2016	Dotatie 2016	Onttrekking 2016	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2016
Algemene reserve:					
Algemene reserve Gelderland	226.103	2.350	-	-	228.453
Algemene reserve Utrecht	99.090		91.903	-	7.187
Totaal algemene reserve	**325.193**	**2.350**	**91.903**	-	**235.641**

De algemene reserve betreft vrij vermogen. De dotatie Gelderland bestaat uit een rentevergoeding voor het eigen vermogen, de dotatie Utrecht betreft het exploitatieresultaat van de centrumgemeente Utrecht.

Bestemmingsfonds centrumgemeente Nijmegen	**415.119**	-	-	-	**415.119**

De opbrengst van de verkoop van de panden aan de Hertogstraat in Nijmegen in 2011, is in een bestemmingsfonds van deze centrumgemeente ondergebracht.

Bestemmingsreserves:					
Risicoreserve centrumgemeente Arnhem	241.477	-	170.725	-	70.752
Risicoreserve centrumgemeente Nijmegen	58.265	-	54.296	-	3.968
Risicoreserve centrumgemeente Apeldoorn	817.135	-	189.587	-	627.548
Risicoreserve centrumgemeente Ede	177.530	-	85.666	-	91.864
Totaal risicoreserve	**1.294.407**	-	**500.275**	-	**794.132**
Overig bestemmingsreserves:					
Personeelsrisico	-	-			-
Herhuisvesting locaties Utrecht	236.100		29.060		207.040
Herhuisvesting locatie Oosterbeek	330.700	-	14.530		316.170
Vervanging inventaris Nijmegen	120.000	-	-	-	120.000
Vervanging inventaris Apeldoorn	290.266	-	-	-	290.266
Totaal bestemmingsreserve	**977.066**	-	**43.590**	-	**933.476**
Totaal eigen vermogen	**3.011.785**	**2.350**	**635.768**	-	**2.378.368**

Bestemmingsreserves:
Risicoreserve: per genoemde centrumgemeente is door het Bestuur in overleg met de diverse centrumgemeenten een financiële reserve gevormd om risico's in de bedrijfsvoering te mitigeren.
Herhuisvesting: deze post heeft betrekking op de voorgenomen herhuisvesting van de Utrechtse locaties en de locatie Oosterbeek.
Vervanging inventaris Nijmegen: ter vervanging van inventaris dat door middel van fondswerving is aangeschaft.
Vervanging inventaris Apeldoorn: idem als Nijmegen.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

MAZARS
Behoort tot onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

6.2.2 Voorzieningen

	2016	2015
Voorziening groot onderhoud	384.851	494.815
Overige voorzieningen	271.140	531.264
	655.991	1.026.079

Looptijd voorzieningen	< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar	Totaal
Voorziening groot onderhoud	227.900	156.951	-	384.851
Overige voorzieningen	243.140	28.000	-	271.140
	471.040	184.951	-	655.991

Voorziening groot onderhoud

Het verloop in 2016 kan als volgt worden weergegeven:

	Stand 1-jan-2016	Dotatie 2016	Onttrekking 2016	Vrijval 2016	Stand 31-dec-2016
Locatie Utrecht	279.984	-	107.813	-	172.171
Locatie Oosterbeek	33.022	-	9.087	-	23.935
Locatie Nijmegen	72.524	-	1.707	-	70.817
Locatie Apeldoorn	109.285	16.000	7.357	-	117.928
	494.815	16.000	125.964	-	384.851

De dotaties zijn gebaseerd op onderhoudsbegrotingen. De onttrekkingen zijn gebaseerd op daadwerkelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. De locaties Oosterbeek en Biltstraat Utrecht zullen naar verwachting op afzienbare termijn worden afgestoten; derhalve heeft in 2016 geen dotatie plaatsgevonden. In Utrecht is een groot deel van het geplande onderhoud aan woningen gerealiseerd. In 2017 wordt dit voortgezet.

Overige voorzieningen

	Stand 1-jan-2016	Dotatie 2016	Onttrekking 2016	Stand 31-dec-2016
Voorziening jubileumuitkeringen	48.341		48.341	-
Voorziening langdurig verzuim	115.544	126.915	115.544	126.915
Voorziening reorganisatiekosten	367.379		223.154	144.225
	531.264	126.915	387.039	271.140

Met de invoering van het Individueel Keuze Budget in de CAO Welzijn, zijn aanspraken op onder andere uitkeringen bij 25 en 40 jaar dienstverband vervallen en zijn deze aanspraken aan het individuele budget toegevoegd. De voorziening langdurig verzuim, heeft betrekking op medewerkers waarvan de verwachting is dat zij op de balansdatum geheel of gedeeltelijk langer ziek zijn dan drie maanden. De onttrekking van de voorziening reorganisatiekosten heeft voornamelijk betrekking op transitiekosten en ondersteuning in de ontwikkeling van de Resultaat Verantwoordelijke Teams.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

6.2.3 Langlopende schulden

	2016	2015
Langlopende schulden	119.119	159.959
Overige langlopende schulden	24.816	28.951
	143.935	188.910

Langlopende schulden

Hypothecaire lening		
stand per 1 januari	200.799	241.639
af: aflossing	40.840	40.840
stand per 31 december	159.959	200.799
af: aflossingsverplichting komend boekjaar	40.840	40.840
stand langlopende schulden per 31 december	119.119	159.959
Lening Stichting Steunfonds Moviera		
stand per 1 januari	-	28.470
af: aflossing	-	28.470
stand per 31 december	-	-
af: aflossingsverplichting komend boekjaar	-	-
stand langlopende schulden per 31 december	-	-
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	40.840	40.840
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	119.119	159.959

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 1.3 (overzicht langlopende schulden)
De aflossingsverplichting voor het volgende boekjaar is verantwoord onder de kortlopende schulden.

Overige langlopende schulden	2016	2015
Waarborg hypotheek o/g		
stand per 1 januari	28.951	33.086
af: vrijval boekjaar	4.135	4.135
stand per 31 december	24.816	28.951

Zekerheden

> 2e bankhypotheek, inschrijving groot € 816.804 op bedrijfs/kantoorpand gelegen aan Biltstraat 186, 3572 BR Utrecht, kadastraal bekend gemeente Abstede, sectie C nummer 8066

> Bankborgtocht € 234.832 afgegeven door de Gemeente Utrecht

> Verpanding spaargelden, spaarrekening met nummer NL22RABO 3153 7863 64 is verpand i.v.m. de afgifte can een bankgarantie met nummer NL63RABO 0302 2397 66

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Kortlopende schulden

6.2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva	2016	2015
Crediteuren	260.513	711.243
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	40.840	40.840
Vooruitontvangen subsidies	259.732	371.209
Loonheffing en sociale lasten	31.966	41.198
Pensioenpremie	51.017	117.337
Salarissen	48.401	127.885
Vakantiegeld	-	337.625
Te betalen vakantiedagen en compensatie-uren	351.537	390.876
Loopbaanbudget	96.782	-
Waarborgsommen en sleutelgeld	650	650
Accountants- en administratiekosten	15.125	15.125
Nog te betalen algemene kosten	654.715	128.388
	1.811.278	2.282.376

Vooruitontvangen subsidies:		
• Gemeente Apeldoorn inzake veilig thuis	-	148.709
• Gemeente Nijmegen	-	2.791
• Gemeente Utrecht	77.918	-
• Gemeente Arnhem	40.647	-
• Vooruitontvangen reguliere subsidie gemeente Ede	141.167	219.709
	259.732	371.209

De afname van het crediteurensaldo betreft investeringen in de ICT die eind 2015 nog onderhanden waren. Het tradidionele vakantiegeld is ondergebracht in het IKB dat aan het eind van het jaar wordt afgerekend zodat er geen overlopende rechten naar een volgend jaar meer zijn. Het loopbaanbudget betreft indicidueel opgebouwde rechten met de bedoeling om dit te besteden om duurzaamheid op de arbeidsmarkt te vergroten. De nog te betalen algemene kosten betreffen met name te verrekenen bedragen met Stimenz en Bureau Jeugdzorg inzake aanloop- en initiële kosten voor de overgang van Veilig Thuis Gelderland Midden en Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurovereenkomsten

De huurverplichtingen per 31 december 2016 bestaan naar verwachting uit de volgende panden en bedragen:

	< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar	Totaal
woningen ambulante woonbegeleiding	326.656	508.432	-	835.088
centraal bureau en opvanglocaties	522.762	1.279.274	-	1.802.035
	849.417	1.787.706	-	2.637.123

Gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7.1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	2016	2015
7.1.1 Subsidie centrum- en regiogemeenten		
Arnhem	4.563.075	5.025.545
Nijmegen	1.745.790	1.558.704
Apeldoorn	1.474.000	1.316.555
Ede	1.389.850	1.341.449
Utrecht	3.641.891	4.694.185
Regiogemeenten Binnensticht	-	49.784
Regiogemeenten Rijn en Venen	-	60.115
Regiogemeenten Lekstroom	-	80.787
Regiogemeenten Weesp	-	36.694
Regiogemeenten Wijdemeren	-	46.374
	12.814.606	14.210.192

Subsidies worden verleend op grond van algemene subsidieverordeningen en indien van toepassing, overig geldende (rijks)subsidieregelingen. Subsidies worden verleend voor producten, prestaties en resultaten. Subsidies hebben een structureel karakter en worden jaarlijks vastgesteld. Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening waren nog geen subsidies vastgesteld.

De mutaties in de subsidie van de Gelderse centrumgemeenten, hebben te maken met bezuinigingen en met de herverdeling van gelden voor vrouwenopvang over deze gemeenten. Daarnaast zijn er incidentele subsidies toegekend voor gemeentegebonden projecten en heeft Veilig Thuis extra middelen gekregen vanwege de sterk toegenomen werkdruk en om achterstanden weg te werken. De afname van de subsidie van Utrecht en de regiogemeenten heeft met name te maken met de overgang per 1 januari 2016 van Veilig Thuis Utrecht.

7.1.2 Overige opbrengsten

De specificatie is als volgt :	2016	2015
Overige subsidies	31.813	31.813
Eigen bijdragen cliënten	269.420	321.000
Overige opbrengsten	-	9.750
Totaal	301.233	362.563

De eigen bijdragen van cliënten zijn inkomensafhankelijk. De berekeningen zijn gebaseerd op de geldende wettelijke bepalingen op het gebied van voedingsgeld en zak- en kleedgeld, in samenhang met afzonderlijke gemeentelijke regelingen. De afname heeft enerzijds te maken met de afbouw van de opvangcapaciteit in Oosterbeek en anderzijds doordat cliënten vanwege schuldenproblematiek niet in staat zijn een eigen bijdrage te betalen.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7.2 BEDRIJFSLASTEN

7.2.1 Personeelskosten

De specificatie is als volgt :

	2016	2015
Lonen en salarissen	7.101.182	8.428.390
Sociale lasten	1.245.900	1.325.791
Pensioenpremie	670.735	751.065
Overige personeelskosten	554.350	654.189
Subtotaal	9.572.167	11.159.435
Personeel niet in loondienst	264.478	112.447
Totaal personeelskosten	9.836.645	11.271.882

De post lonen en salarissen is met name gedaald als effect van de bezuinigingen in Gelderland en het vertrek van Veilig Thuis Utrecht. De post personeel niet in loondienst heeft met name betrekking op inzet van tijdelijk personeel voor Veilig Thuis Gelderland en ondersteuning van de afdeling HR.

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per locatie:

	2016	2015
Centraal Bureau	25,7	34,7
Veilig thuis Gelderland	17,2	18,4
Oosterbeek	33,9	45,6
Nijmegen	9,6	9,8
Apeldoorn	12,1	10,0
Ede (West-Veluwe/Vallei)	2,6	2,7
Utrecht	46,1	52,5
Aantal personeelsleden o.b.v. full-time eenheden	147,2	173,7

Deze kengetallen betreffen een gemiddelde aanwezigheid gedurende het boekjaar. De afname hangt samen met de ontwikkelingen in de omvang van de subsidies.

7.2.2 Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt :

	2016	2015
Overige afschrijvingen:		
Materiële vaste activa	706.045	329.047
Ten laste van langlopende verplichting afschrijving investeringen	-	-
Totaal afschrijvingen	706.045	329.047

De toename van de afschrijvingen heeft betrekking op investeringen in de nieuwe ICT infrastructuur en een eenmalige afschrijving van de oude ICT activa van € 156.700.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7.2.3 Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :	2016	2015
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	301.587	275.914
Algemene kosten	1.599.168	1.680.523
Cliëntgebonden kosten	184.589	174.110
Onderhoud en energiekosten	315.862	400.091
Huur	789.413	743.262
Dotaties en vrijval voorzieningen	16.000	324.800-
Totaal bedrijfskosten	3.206.619	2.949.101

De voedingsmiddelen en de hotelmatige kosten zijn toegenomen vanwege een aantal grote schoonmaakwerkzaamheden buiten het standaardprogramma en door de zeer hoge bezetting van de analysefase/crisisopvang in zowel Utrecht als Oosterbeek. De algemene kosten waren lager door meer detacheringen en doorberekingen aan derden. Een deel van de algemene- en loonkosten bestaat uit reorganisatiekosten. Voor 2016 bedroegen de totale reorganisatiekosten € 567.700. Conform afspraak met de Gelderse centrumgemeenten wordt dit zowel uit de hiervoor gevormde voorziening gefinancierd (in 2016 is € 223.200 onttrokken) als uit de risicoreserves van de betrokken gemeenten (tot maximaal € 704.000 voor de periode 2015 - 2018). De cliëntgebonden kosten waren over de hele linie iets hoger. Onderhoud en energiekosten waren met name lager door lagere energiekosten. De dotaties en vrijval voorzieningen groot onderhoud hadden in 2015 betrekking op de vrijval voor de locaties Utrecht en Oosterbeek vanwege de verwachte korte gebruiksduur van die locaties. De voorziening is herbestemd als reserve voor de herhuisvesting waarnaar actief in Utrecht en Gelderland wordt gezocht.

7.3 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

De specificatie is als volgt :	2016	2015
Rentebaten	13.451	40.400
Rentelasten	13.399-	18.799-
Totaal financiële baten en lasten	52	21.601

HONORARIA ACCOUNTANT

Controle van de jaarrekening	30.250	30.522
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC)	-	-
Totaal honoraria accountant	30.250	30.522

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

7.4 WNT-verantwoording 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Moviera van toepassing zijn de regelgeving: het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Moviera is € 179.000. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

7.4.1 Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Mevr. M.L.E. van Eijndhoven
Functie	Raad van Bestuur
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee
Echte dienstbetrekking	ja
Individueel WNT-maximum	**179.000**
Bezoldiging	
Beloning	116.322
Belastbare onkostenvergoedingen	1.398
Beloningen betaalbaar op termijn	11.254
Subtotaal	128.974
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	**128.974**
Gegevens 2015	
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2014 (in fte)	1,0
Bezoldiging 2015	
Beloning	122.660
Belastbare onkostenvergoedingen	1.378
Beloningen betaalbaar op termijn	11.101
Totaal bezoldiging 2015	**135.139**
Individueel WNT-maximum 2015	**178.000**

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

7.4.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	Mevrouw drs. M.J.P.A. Clerx	Mevrouw mr Ch.M. van der Bas	De heer drs. E.J.J. Fransen	Mevrouw mr L.J. van Hooff-Nusselder
Functie	voorzitter	lid	lid	lid
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	**26.850**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
Bezoldiging				
Beloning	3.051	2.000	2.034	2.034
Belastbare onkostenvergoedingen	657	413	269	182
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
Subtotaal	3.708	2.413	2.303	2.216
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	**3.708**	**2.413**	**2.303**	**2.216**
Gegevens 2015				
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/3 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging 2015				
Beloning	3.051	1.666	2.034	2.034
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	304	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2015	**3.051**	**1.666**	**2.338**	**2.034**
Individueel WNT-maximum 2015	26.700	14.922	17.800	17.800

bedragen x € 1	Mevrouw drs. M. Roos
Functie	lid
Duur dienstverband	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	**17.900**
Bezoldiging	
Beloning	2.034
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	2.034
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	**2.034**
Gegevens 2015	
Duur dienstverband in 2015	10/2 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	n.v.t.
Bezoldiging 2015	
Beloning	1.525
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Totaal bezoldiging 2015	**1.525**
Individueel WNT-maximum 2015	15.800

Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging geweest.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het individuel WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

7.5 RESULTAATANALYSE

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Afwijking
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Subsidie gemeenten (*)	12.814.606	12.287.600	527.006
Overige bijdragen en subsidies	31.813	32.000	187-
Eigen bijdrage cliënten	269.420	315.000	45.580-
Overige opbrengsten	-		-
Som der bedrijfsopbrengsten	13.115.839	12.634.600	481.239
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten (**)	9.836.645	9.328.000	508.645
Afschrijvingen op materiële vaste activa (***)	706.045	442.300	263.745
Overige bedrijfskosten (****)	3.206.619	2.872.800	333.819
Som der bedrijfslasten	13.749.309	12.643.100	1.106.209
BEDRIJFSRESULTAAT	633.470-	8.500-	624.970-
Financiële baten en lasten	52	8.500	8.448-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING	633.418-	-	633.418-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR (*****)	633.418-	-	633.418-

(*) De subsidie inkomsten zijn hoger dan begroot. Dit betreft extra middelen voor Veilig Thuis Gelderland en projecten met betrekking tot daklozen en loverboys.

(**) De hogere personeelskosten hebben een directe relatie met de hogere subsidies.

(***) De hogere afschrijvingen hebben voor het grootste deel betrekking op een malige afschrijvingen van oude ICT activa.

(****) In 2015 waren de bedrijfskosten lager door een vrijval van de onderhoudsvoorzieningen van de Biltstraat in Utrecht en van Oosterbeek. Bij elkaar ging het om een bedrag van € 324.800. Als de bedrijfskosten van 2015 hiermee worden gecorrigeerd, liggen de kosten van 2015 en 2016 op ongeveer hetzelfde niveau.

(****) Het resultaat kan als volgt worden toegelicht:

Resultaat boekjaar	633.000-
Hiervan reorganisatiekosten	568.000
Vrijval voorziening jubileumuitkeringen	47.000-
Eenmalige afschrijving oude ICT activa	157.000
Afkoop contract OpenLine	206.000
Vrijval pensioenverplichting	44.000-
Genormaliseerd resultaat	207.000

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017

8 OVERIGE GEGEVENS

Niet van toepassing.

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

MAZARS

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het Bestuur van Stichting Moviera

VERKLARING OVER DE IN HET JAARRAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2016

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Moviera te Ede gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening op bladzijde 11 tot en met bladzijde 35, een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Moviera per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Moviera zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

MAZARS

VERKLARING OVER DE IN HET JAARSTUK OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Het bestuursverslag;
- Het verslag van de Raad van Toezicht;
- De bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit kader is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Praxity MEMBER GLOBAL ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS

MAZARS

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een volledige beschrijving van onze verantwoordelijkheden is beschikbaar op: www.nba.nl/standaardteksten-controleverklaring

Apeldoorn, 18 april 2017

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

w.g.

drs. F. Mazenier RA

Praxity
MEMBER
GLOBAL ALLIANCE OF INDEPENDENT FIRMS

BIJLAGEN

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

1. BIJLAGEN BIJ DE BALANS EN RESULTATENREKENING

Bijlage 1.1. Vaste activa

	Gebouwen	Ver-bouwingen	Installaties	Inventaris	Vervoer-middelen	Activa in uitvoering	Totaal
Stand per 1 januari 2016							
- aanschafwaarde	2.302.397	255.715	189.878	1.631.769	25.925	899.063	5.304.747
- cumulatieve afschrijvingen	2.006.962	239.084	152.334	1.287.911	10.370	-	3.696.661
Boekwaarde per 1 januari 2016	**295.435**	**16.631**	**37.544**	**343.858**	**15.555**	**899.063**	**1.608.086**
Mutaties in het boekjaar							
- investeringen	-	-	5.763	1.682.970	-	899.063-	789.670
- afschrijvingen	37.907	5.721	30.096	627.121	5.199	-	706.044
- *terugname geheel afgeschreven activa*							
aanschafwaarde	-	-	-	-	-		-
cumulatieve afschrijvingen	-	-	-		-		-
- *desinvesteringen*							
aanschafwaarde	-	-	103.459	433.289	-		536.748
cumulatieve afschrijvingen	-	-	103.459	433.289	-		536.748
per saldo	-	-	-	-	-	-	-
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	37.907-	5.721-	24.333-	1.055.849	5.199-	899.063-	83.626
Stand per 31 december 2016							
- aanschafwaarde	2.302.397	255.715	92.182	2.881.450	25.925	-	5.557.669
- cumulatieve afschrijvingen	2.044.869	244.805	78.971	1.481.743	15.569	-	3.865.957
Boekwaarde per 31 december 2016	**257.528**	**10.910**	**13.211**	**1.399.707**	**10.356**	**-**	**1.691.712**
Afschrijvingspercentage	2-2,5%	10% - 20%	10% - 20%	20-33%	20%	0%	

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazers Paardekooper Hoffman N.V.

Bijlage 1.2. Specificatie van de materiële vaste activa per locatie

	Aanschaf-waarde*	Cumulatieve afschrijvingen*	Boekwaarde 1-1-2016	(Des-)inves-tering 2016	Afschrijving 2016	Activa in uitvoering	Boekwaarde 31-12-2016
CB Ede							
Verbouwingen	8.080	8.080	-	-	-		-
Technische installaties	8.333	833	7.500	5.763	1.414		11.849
Bedrijfsactiva in uitvoering	899.063	-	899.063		-	899.063-	-
Inventaris	408.656	291.959	116.697	254.388	141.652		229.433
	1.324.132	300.872	1.023.260	260.151	143.066	899.063-	241.282
Oosterbeek							
Gebouwen	1.362.912	1.339.148	23.764	-	19.746		4.018
Verbouwingen	70.475	70.475	-	-	-		-
Technische installaties	97.346	78.662	18.683	-	17.321		1.362
Inventaris	250.188	202.801	47.387	438.492	130.033		355.846
Vervoermiddelen	9.196	3.678	5.518	-	1.844		3.674
	1.790.116	1.694.764	95.353	438.492	168.944	-	364.900
Nijmegen							
Technische installaties	16.497	13.196	3.301	-	3.301		-
Inventaris	140.192	111.976	28.216	159.906	63.129		124.993
	156.689	125.172	31.517	159.906	66.430	-	124.993
Apeldoorn							
Verbouwing	1.965	1.723	242	-	242		-
Technische installaties	30.569	27.896	2.673	-	2.673		-
Inventaris	82.148	75.273	6.875	196.847	49.016		154.707
	114.682	104.892	9.790	196.847	51.931	-	154.707
Ede							
Verbouwing	27.319	10.928	16.391	-	5.479		10.912
Technische installaties	3.534	3.534	-	-	-		-
Inventaris	15.914	13.058	2.856	94.895	23.762		73.989
	46.767	27.520	19.247	94.895	29.241	-	84.901
Utrecht							
Gebouwen	939.482	667.814	271.668	-	18.161		253.507
Verbouwingen	147.875	147.875	-	-	-		-
Technische installaties	33.600	28.213	5.387	-	5.387		-
Inventaris	734.671	592.845	141.827	538.443	219.530		460.739
Vervoermiddelen	16.729	6.692	10.037	-	3.355		6.682
	1.872.357	1.443.439	428.919	538.443	246.433	-	720.928
Totaal	5.304.744	3.696.659	1.608.085	1.688.734	706.044	-899.063	1.691.712

* minus terugname geheel afgeschreven activa

MAZARS
Behoort bij onze verklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

Bijlage 1.3. Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever	Soort lening	Werkelijke rente	Restschuld 31 december 2015	Nieuwe leningen in 2016	Aflossing in 2016	Restschuld 31 december 2016	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2016	Aflos-sings-wijze	Aflossing 2017	Gestelde zekerheden
		%									
Rabobank	hypotheek	2,87%	200.799		40.840	159.959	-	5	lineair	40.840	Biltstraat 186 Utrecht
Staat der Nederlanden	hypotheek	0,00%	28.951		4.135	24.816	8.276	7	lineair	0	Biltstraat 186 Utrecht
Totaal			**229.750**	**-**	**44.975**	**184.775**	**8.276**			**40.840**	
	Aflossing volgend boekjaar		**40.840**			**40.840**					
		Saldo 31-12	**188.910**			**143.935**					

MAZARS
Behoort bij controleverklaring
18 APR 2017
Mazars Paardekooper Hoffman N.V.