

	rekening 2017	rekening 2018
KOSTEN		
<i>personeel:</i>	28.429	76.940
4050 inleen personeel kwartiermaker		35.436
4051 inleen personeel projectleider	28.429	41.021
4090 overige personeelskosten		483
<i>huisvesting:</i>	484	13.545
4200 huisvestingskosten	484	5.412
4210 lokatieontwikkeling		6.897
4290 overige huisvestingskosten		1.236
<i>kantoorkosten:</i>	740	850
4310 website		72
4390 overige kantoorkosten	740	778
<i>bestuurskosten:</i>	2.097	4.455
4400 reiskosten	1.062	1.242
4410 representatiekosten	219	3.062
4420 opleidingskosten	816	150
<i>algemene kosten:</i>	203	1.318
4900 verzekeringen		445
4910 bankkosten	136	155
4990 overige algemene kosten	67	717
<i>kindgebonden kosten:</i>	0	84.617
7000 Kind: begeleiding		83.756
7100 Kind: materialen		809
7990 Kind: overige		52
totaal lasten	31.953	181.724
BATEN		
8010 subsidie gemeente Culemborg	25.000	127.690
9000 Fondsen		54.000
9100 giften		825
9990 Overige baten bijdragen en giften	8.272	7.429
totaal baten	33.272	189.944
RESULTAAT	<u>1.318</u>	<u>8.220</u>

activa		passiva	
<i>liquide middelen:</i>	132.418	<i>schulden:</i>	120.664
betaalrekening	32.418	nog te betalen 's Heerenloo	119.192
sparrekening	100.000	te restitueren gemeente Culemborg	1.472
<i>vorderingen</i>	2.300	eigen vermogen	14.054
voorschotten personeel	2.300	eigen vermogen ultimo 2017	5.834
		resultaat 2018	8.220
	<u>134.718</u>		<u>134.718</u>

toelichting jaarrekening

personeel

Met ingang van het tweede kwartaal is de kwartiermaker gestart. Kwartiermaker is gedetacheerd vanuit 's Heeren Loo voor 16 uur per week. Kwartiermaker is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken die noodzakelijk zijn in deze fase: de opstart van Linawijs.

huisvesting

dit betreft met name de huur van kantoorruimte op diverse lokaties. Vanwege de noodzaak van meer ruimte voor de medewerkers van Linawijs is er gezocht naar een grotere ruimte in de loop van het jaar. Er zijn ook kosten gemaakt voor een tijdelijke locatie voor de eerste kinderen vanaf november 2018. Dit betreft een voor de kinderen geschikte plek om vanuit hun ontwikkeling de eerste stappen buitenshuis naar toe te maken. Daarnaast zijn er de ontwerpkosten van de nieuwe locatie door House of Concepts. Dit ontwerp is de basis voor gesprek met financiers en vergunning verleners.

Kantoorkosten

Dit betreft de kosten voor de website, inrichting kantoor, aanschaf computer/printer etc

bestuurskosten

Hieronder vallen de door de bestuursleden gemaakte kosten. Reiskosten die gemaakt zijn om overleg te hebben met partners, gemeenten, financiers en overige stakeholders als ministeries etc.

Ook kosten die gemaakt zijn voor PR, zoals folders, bijeenkomsten gericht op: samenwerking, netwerken en lobby. Allen noodzakelijk voor de voortgang van stichting Linawijs.

Opleidingskosten die gemaakt zijn door bezoek aan congressen die van meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van het Concept Linawijs.

Algemene kosten

Onder verzekering valt een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuur en begeleiders.

Bankkosten en overige algemene kosten

kindgebonden kosten

In 2018 zijn drie begeleiders bij Linawijs gedetacheerd. Ieder kind krijgt 1 op 1 begeleiding en de uren begeleiding nemen hierbij toe. Kinderen zijn in 2018 gestart met 16 uur begeleiding en wanneer mogelijk is dit uitgebreid naar 24 uur. Ook de benodigde materialen voor de begeleiding vallen onder deze post.