



**STICHTING CORRIDOR BEHEER
TE ROTTERDAM**

Rapport inzake de jaarrekening 2013





INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

1	Opdracht	2
2	Beoordelingsverklaring	3
3	Algemeen	4

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2013	7
2	Rekening van baten en lasten over 2013	8
3	Toelichting op de jaarrekening over 2013	9

Overige gegevens

1	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	17
2	Bestemming van de winst 2013	17



ACCOUNTANTSRAPPORTAGE



ACCON AVM CONTROLEPRAKTIJK B.V.
KVK NUMMER 09114597

STATIONSPARK 200
POSTBUS 1046
3360 BA SLIEDRECHT
TEL 0184 - 61 21 66
FAX 0184 - 61 14 62
WWW.ACCONAVM.NL

Aan het bestuur van
Stichting Corridor Beheer
Heemraadssingel 197
3023 CB Rotterdam

Kenmerk: 3057020
Behandeld door: EK
Datum: 24 juli 2014

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van uw vennootschap onder firma, waarin inbegrepen de balans met tellingen van € 221.342 en de rekening van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 7.758, beoordeeld.

Het rapport is samengesteld uit de volgende onderdelen: accountantsrapportage en financieel verslag.

In de accountantsrapportage is opgenomen onze beoordelingsverklaring en algemene informatie over uw onderneming.

Het financieel verslag is opgebouwd uit de jaarrekening bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de rekening van baten en lasten over 2013 alsmede een toelichting hierop en de overige gegevens.



BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Stichting Corridor Beheer

OPDRACHT

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 6 tot en met bladzijde 17 opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Corridor Beheer te Rotterdam beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

WERKZAAMHEDEN

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

CONCLUSIE

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Corridor Beheer per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen op pagina 9 en 10.

Zaltbommel, 24 juli 2014
accon■controlepraktijk b.v.
namens deze:

drs. G. Veenvliet
Registeraccountant

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

3 ALGEMEEN

3.1 Oprichting van de stichting

Stichting Corridor Beheer (hierna: de Stichting) werd op 5 september 1994 opgericht te Rotterdam.

De doelstellingen van de Stichting zijn: ten eerste het verwerven, beheren en exploiteren van woonvoorzieningen ten behoeve van personen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. Ten tweede het verzorgen of doen zorgen voor de opvang en begeleiding van personen, die gebruik maken van de genoemde woonvoorzieningen.

De Stichting zet zich samen met anderen in om onder meer de integratie van mensen met (chronische) psychiatrische problematiek in de samenleving te bevorderen. De Stichting wil zich echter nadrukkelijk op meer terreinen bezighouden: van het voorkomen van dak- en thuisloosheid tot het in beheer nemen van huisvesting voor mensen uit diverse doelgroepen.

3.2 Raad van Toezicht

De Stichting heeft een Raad van Toezicht en een directeur.

Directeur: de heer A.L.M. Jacobusse

Raad van Toezicht:

Voorzitter	de heer E. Pieters
Lid	de heer H. Bijlsma
Lid	de heer M.A. Janssen
Lid	de heer F.W.M. Kevenaar
Lid	de heer E. Nagy

Gedurende het verslagjaar was er evenals voorgaand boekjaar geen personeel in dienst.



FINANCIEEL VERSLAG





JAARREKENING 2013

- Balans per 31 december 2013
- Rekening van baten en lasten over 2013
- Toelichting op de jaarrekening

Voor identificatiedoelinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
acccon-avm controlepraktijk b.v. d.d.

24 JUL 2014



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na winstbestemming)

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)	19.899		22.943
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	(2)	595		355
Overige vorderingen en overlopende activa		10.483		10.351
			11.078	10.706
Liquide middelen	(3)	190.365		183.238
		201.443		193.944
			221.342	216.887

Voor identificatiedoeleinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
acccon-avm controlepraktijk b.v. d.d.

24 JUL 2014



Rapport inzake de jaarrekening 2013
van Stichting Corridor Beheer, te Rotterdam

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen (4)				
Reserve groot onderhoud				
Heemraadssingel	15.000		10.000	
Stichtingskapitaal	1		1	
Bestemming fonds	50.844		50.844	
Overige reserves	114.033		106.274	
		179.878		167.119
Vorzieningen (5)				
Overige voorzieningen		29.360		29.360
Kortlopende schulden (6)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-		441	
Overige schulden en overlopende passiva	12.104		19.967	
		12.104		20.408
		<u>221.342</u>		<u>216.887</u>



2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Baten		
Huur baten	(7) 178.816	159.534
Lasten		
Afschrijvingen materiële vaste activa	(8) 5.704	8.751
Overige bedrijfskosten	(9) 167.884	159.077
Financiële baten en lasten	(10) -2.530	-3.418
	<u>171.058</u>	<u>164.410</u>
Resultaat	<u>7.758</u>	<u>-4.876</u>

Voor identificatiedoelinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
acon-avm controlepraktijk b.v. d.d.

24 JUL 2014



3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING OVER 2013

3.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van het voorgaande jaar. Daar waar geen specifieke waardering wordt vermeld, is sprake van waardering tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen

De worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.

Overige voorzieningen

Een voorziening is gevormd voor leegstand.

Schulden

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Voor identificatiedoeleinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
acon-avm controlepraktijk b.v. d.d.

24 JUL 2014

3.2 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Voor identificatiedoeleinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
acccon-avm controlepraktijk b.v. d.d.

24 JUL 2014



3.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Ver- bouwingen	Inventaris begeleid wonen	Inrichting	Auto- matisering	Totaal
	€	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2013	-	-	22.943	-	22.943
Investeringen	-	-	2.660	-	2.660
Desinvesteringen	-	-	-	-16.213	-16.213
Afschrijving desinvesteringen	-	-	-	16.213	16.213
Afschrijvingen	-	-	-5.704	-	-5.704
Boekwaarde per 31 december 2013	-	-	19.899	-	19.899
Aanschaffingswaarde	4.991	17.754	83.360	949	107.054
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.991	-17.754	-63.461	-949	-87.155
Boekwaarde per 31 december 2013	-	-	19.899	-	19.899

Afschrijvingspercentages

	%
Verbouwingen	20
Inventaris begeleid wonen	20
Inrichting	20
Automatisering	20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	595	355

Voor identificatiedoeleinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
accon-avm controlepraktijk b.v. d.d.



Rapport inzake de jaarrekening 2013
van Stichting Corridor Beheer, te Rotterdam

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	3.377	3.827
Overlopende activa	7.106	6.524
	<u>10.483</u>	<u>10.351</u>
Overige vorderingen		
Waarborgsom	<u>3.377</u>	<u>3.827</u>
Overlopende activa		
Voorschotten bewoners	5.191	3.736
Te ontvangen rente	1.915	2.788
	<u>7.106</u>	<u>6.524</u>
3. Liquide middelen		
ING Bank N.V.	36.603	29.036
Garantiebank, gouden internetrekening	52.283	41.340
ASN Bank	100.000	111.391
Kas	1.479	1.471
	<u>190.365</u>	<u>183.238</u>
PASSIVA		
4. Eigen vermogen		
Reserve groot onderhoud Heemraadssingel	15.000	10.000
Stichtingskapitaal	1	1
Bestemming fonds	50.844	50.844
Overige reserves	114.033	106.274
	<u>179.878</u>	<u>167.119</u>
	2013	2012
	€	€
Reserve groot onderhoud Heemraadssingel		
Stand per 1 januari	10.000	19.000
Dotatie	19.056	8.807
Onttrekking	-14.056	-17.807
Stand per 31 december	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>

Voor identificatiedoeleinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
accon-avm controlepraktijk b.v. d.d.

24 JUL 2014



Rapport inzake de jaarrekening 2013
van Stichting Corridor Beheer, te Rotterdam

	2013	2012
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	1	-8.617
Dotatie	-	8.618
Stand per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Bestemming fonds		
Bijdragen fondsen	<u>50.844</u>	<u>50.844</u>

Bestemmingsfonds moet passen binnen de doelstelling van het Oranje Fonds.

	2013	2012
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	106.275	110.771
Resultaatbestemming boekjaar	7.758	-4.876
Herverdeling reserves	-	379
Stand per 31 december	<u>114.033</u>	<u>106.274</u>

Het ingehouden deel van het resultaat over 2013 bedraagt € 7.758.

5. Voorzieningen

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening leegstand	<u>29.360</u>	<u>29.360</u>

6. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden	8.604	9.086
Overlopende passiva	<u>3.500</u>	<u>10.881</u>
	<u>12.104</u>	<u>19.967</u>

Overige schulden

Rekening-courant Stichting Corridor Dienstverlening	<u>8.604</u>	<u>9.086</u>
---	--------------	--------------

Voor identificatiedoeleinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
acon-avm controlepraktijk b.v. d.d.



	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Overlopende passiva		
Accountantskosten	3.500	3.500
Nog te betalen kosten renovatie	-	7.381
	<u>3.500</u>	<u>10.881</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting heeft een huurcontract voor een pand aan de Provenierssingel. Indien er vervroegde leegstand is dient het contract uitgediend te worden.



3.4 TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	2013	2012
	€	€
7. Huur baten		
Baten Heemraadssingel Opvanghuis	35.000	37.800
Baten Heemraadssingel bewoners Opvanghuis	33.279	32.544
Baten Heemraadssingel Ambulante Begeleiding	22.000	14.550
Baten Provenierssingel Vriendendienst	12.000	9.750
Baten Provenierssingel Uitdaging	35.000	29.300
Baten Heemraadssingel Vriendendienst	12.000	9.750
Baten Schietbaanlaan	12.542	8.095
Baten Pupillenstraat	11.619	12.640
Baten Berkelstraat	5.376	5.105
	<u>178.816</u>	<u>159.534</u>
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2013 geen werknemers werkzaam.		
8. Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inrichting	5.704	2.444
Afschrijving automatisering	-	6.307
	<u>5.704</u>	<u>8.751</u>
9. Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	162.568	151.024
Organisatielasten	5.316	8.053
	<u>167.884</u>	<u>159.077</u>
Huisvestingskosten		
Huur Schietbaanlaan	7.062	6.756
Huur en servicekosten Provenierssingel	47.539	44.686
Huur Pupillenstraat	7.666	7.478
Huur Heemraadssingel	42.658	42.420
Huur Berkelstraat	3.729	-
Energie en water Schietbaanlaan	4.417	2.947
Energie en water Pupillenstraat en Berkelstraat	3.954	2.561
Energie en water Heemraadssingel	11.486	9.459
Verzekeringen	4.051	2.112
Belastingen Schietbaanlaan	-	339
Belastingen Pupillenstraat	843	924
Heffingen en belastingen Provenierssingel	1.666	1.544
Heffingen en belastingen Heemraadssingel	1.466	1.385
Onderhoudskosten Heemraadssingel	24.030	17.807
Kosten huishouding	2.001	1.947
Lasten voorgaande jaren	-	8.659
	<u>162.568</u>	<u>151.024</u>

Voor identificatiedoeleinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
accou-avm controlepraktijk b.v. d.d.



**Rapport inzake de jaarrekening 2013
van Stichting Corridor Beheer, te Rotterdam**

	2013	2012
	€	€
Organisatielasten		
Advieskosten	1.838	-
Kosten inleen personeel	3.679	8.013
Automatiseringskosten	984	359
Contributies/bijdragen	11	401
Internetkosten	40	50
Betalingsverschillen	105	-781
Overige algemene kosten	-	11
	<u>6.657</u>	<u>8.053</u>
Baten voorgaand jaar	-1.341	-
	<u>5.316</u>	<u>8.053</u>
10. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.857	3.731
Rentelasten en soortgelijke kosten	-327	-313
	<u>2.530</u>	<u>3.418</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente rekening-courant banken	<u>2.857</u>	<u>3.731</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Overige rentelasten	<u>-327</u>	<u>-313</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 24 juli 2014

Voorzitter
E. Pieters

Directeur
A.L.M. Jacobusse

Voor identificatiedoeleinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
accon-avm controlepraktijk b.v. d.d.



OVERIGE GEGEVENS

1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vennootschap onder firma vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

2 Bestemming van de winst 2013

De directie stelt voor om de winst over 2013 ad € 7.758 toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op het besluit van de Raad van Toezicht is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Voor identificatiedoeleinden behorend bij
beoordelingsverklaring afgegeven door
accon-avm controlepraktijk b.v. d.d.