

Stichting Pertoeti

Jaarverslag 2016



Mariska
1-7-2017

Gegevens:

Naam: Stichting Pertoeti

Adres: Wegedoorlaan 2A
5646 AC EINDHOVEN

: 040-8440224

: info@pertoeti.nl

KvK: 17166831

RSIN: 8137.71.171

Contactpersoon: Mariska van den Akker



Inleiding:

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Pertoeti. Hiermee leggen wij verantwoording af aan alle partners en geïnteresseerden en voldoen daarmee tevens aan de voorwaarden behorend bij de ANBI-status.

2016 is het jaar waarin we gewerkt hebben aan verdere professionalisering van onze Stichting.

In onderstaand document vindt u een inhoudelijk verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel: het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van een dagbestedingscentrum voor kinderen en volwassenen met een (ernstige) verstandelijke beperking, verder te noemen: cliënten, het (doen) verlenen van de benodigde zorg aan cliënten met een (ernstige) verstandelijke beperking alsmede het bevorderen van het welzijn van deze cliënten, en voorts al hetgeen hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur en Raad van Toezicht:

Per 1 januari 2016 zijn Monique Kramer en Mariska van den Akker benoemd tot directie van Stichting Pertoeti en vormen daarmee het bestuur.

Monique Kramer is directeur zorg en Mariska van den Akker is directeur bedrijfsvoering.

Beide directieleden zijn ingedeeld in functiegroep 45 d volgens de salarisschaal van de CAO gehandicaptenzorg.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

Jacques Vermeeren	voorzitter
Marij Aben	secretaris
Henk Loos	penningmeester

In 2016 zijn er nieuwe statuten gemaakt die voldoen aan de zorgbrede governance code.

De Raad van Toezicht doet haar werk geheel onbezoldigd.

Personeel:

In 2016 is er een begeleider benoemt tot teamleider. Verder zijn er 3 begeleiders en een huishoudelijke hulp.

Stichting Pertoeti volgt de Cao gehandicaptenzorg. De teamleider is ingedeeld in functiegroep 40, Groepsleiding is ingedeeld in functiegroep 35, assistent begeleiders in functiegroep 30, de huishoudelijke hulp in functiegroep 25.

Er is in 2016 ook gebruik gemaakt van het inlenen van personeel van Stichting Prisma. Één vaste medewerker is vanaf mei regelmatig ingezet bij Stichting Pertoeti.

Stagiaires:

In 2016 hebben vijf mensen stage gelopen. Vier van hen volgden een HBO opleiding. Hiervan zijn twee stagiaires het hele jaar aanwezig geweest. De overige stagiaires zijn een gedeelte van het jaar bij Stichting Pertoeti werkzaam geweest.

Één leerling van de praktijkschool heeft stage gelopen volgens de Boris aanpak. De Borisaanpak draagt bij aan de kansen van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Bij speciaal erkende Borisleerbedrijven lopen leerlingen langere tijd stage. Het bedrijf leidt de stagiair op de werkvloer op en zo groeit de leerling naar werken naar vermogen. Dit gaat om assisterende, ondersteunende en producerende taken. Met een praktijkverklaring kan de

leerling laten zien wat hij kan en zo een goede plaats in de maatschappij verwerven.

Er hebben twee leerlingen van het Aloysius college hun maatschappelijke stage bij Stichting Pertoeti kunnen uitvoeren.

Geen enkele stagiaire heeft een stage vergoeding ontvangen.

Vrijwilligers:

In 2016 hebben achttien personen vrijwilligerswerk gedaan bij Stichting Pertoeti. Een aantal hiervan zijn medewerkers en stagiaires van Stichting Pertoeti die naast hun gebruikelijke uren vrijwillig voor de Stichting hebben gewerkt. De stagiaires hebben voor hun werkzaamheden in de weekenden een vrijwilligersvergoeding gekregen.

Een aantal vrijwilligers heeft een onkostenvergoeding ontvangen.

In 2016 is er een groep medewerkers van de gemeente Eindhoven komen werken in de tuin. Dit is gecoördineerd door “Samen voor Eindhoven”.

Werk derden:

Stichting Pertoeti wordt wekelijks bezocht door een muziektherapeute. Zij werkt als ZZP'er en wordt ingehuurd om muziektherapie te geven aan onze cliënten.

Er is een fysiotherapeute ingehuurd om de cliënten te bekijken en advies te geven aan groepsleiding.

Er is gebruik gemaakt van een SI therapeut om meer zicht te krijgen op de prikkelverwerking van onze cliënten.

Cliënten hebben de mogelijkheid individueel klankschalen therapie in te kopen. Twee cliënten hebben hiervan gebruik gemaakt.

Veldman en Wouters zijn ingehuurd voor een communicatieve screening en advisering.

Er is advies ingewonnen van “maal8” over de professionalisering van het team.

Scholing:

Twee medewerkers hebben in 2016 een bijscholing BHV gehad. Tijdens een teambespreking is het BHV plan behandeld, zodat alle medewerkers op de hoogte zijn.

Het hele team heeft een aantal trainingen gevolgd:

- *omgaan met agressie
- *signaleringsplannen
- *Laccs visie
- *Shantala workshop
- *medicatietraining

De teamleidster heeft individuele coaching gehad.

Twee medewerkers hebben deelgenomen aan de regioessie: “veilig ambulant en alleen werken in de zorg” in Eindhoven.

Één medewerker heeft de 2 daagse introductiecursus PODD door Gayle Porter gevolgd.

Één medewerker is aanwezig geweest bij de RETT Education wat in het teken stond van communicatie, oogbesturing en geletterheid.

Geleverde zorg:

In 2016 hebben er dertien cliënten zorg ingekocht. De zorg, die ingekocht is, bestond uit:

Begeleiding groep(dagbesteding)	€ 143.821
Begeleiding individueel	€ 13.865
Buitenschoolse opvang	€ 2.576
Logeeropvang	€ 11.000
Zaterdagopvang(begeleiding groep)	€ 3.240

Vervoer € 3.962

Vijf cliënten hebben vaste dagen dagbesteding ingekocht. De overige cliënten kopen wisselend zorg in, zoals bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. In 2015 is gestart met de logeeropvang en zaterdagopvang. Dit is in 2016 verder uitgebreid en zal in de toekomst nog meer uitbereiden zodat meer cliënten hier gebruik van kunnen maken.

Alle cliënten hebben de kosten voor de zorg betaald uit hun PGB. Zij hebben allemaal een WLZ indicatie. Er zijn geen cliënten vanuit de jeugdwet of WMO, die in 2016 zorg hebben ingekocht.

Huurinkomsten:

Stichting Pertoeti heeft een gebruikersovereenkomst met de Evangelische gemeente de Lichtstadt. Zij maken op zondag gebruik van de logeerruimte van Stichting Pertoeti. Verder wordt de ruimte incidenteel gehuurd voor bijeenkomsten of vergaderingen.

In totaal hebben we in 2016 € 6.405 ontvangen aan huur.

Subsidies en giften:

Ontvangen subsidies:

NSGK	€ 1.600
Collecte NSGK	€ 370
Rotary Valkenswaard	€ 5.000
Aktie'68	€ 1.000
Eindhovensche Heerensitting	€ 8.888
Oranjefonds NL Doet	€ 400
Particuliere giften NL Doet	€ 150
Totaal	€ 17.408

Pertoeti vakantie

Dankzij de gulle gift van de Eindhovenische Heerenzitting is de Pertoetivakantie ook in 2016 door gegaan.

Er hebben 9 cliënten van Stichting Pertoeti deelgenomen aan de vakantie. Zij hebben tijdens de vakantie allemaal één op één begeleiding gehad.

De begeleiding bestond uit medewerkers van Stichting Pertoeti die gedeeltelijk zonder vergoeding hebben gewerkt, vrijwilligers en stagiaires.

Er is een vakantiehuis geboekt in Burgh Haamstede. Voor het vervoer zijn er twee busjes gehuurd. Tijdens de vakantie zijn er enkele eenvoudige activiteiten gedaan, zoals het eten in een restaurant, het bezoeken van een markt, een dag naar het zwembad en natuurlijk een bezoek aan het strand.

Activiteiten zomervakantie

In 2015 is er een nieuw project gestart, genaamd Pertoeti Zomervakantie Activiteiten. Omdat een aantal kinderen uit het speciaal onderwijs gebruik maakt van de dagbesteding van Stichting Pertoeti tijdens schoolvakanties, is het in de zomervakantie een stuk drukker. Onze cliënten zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid. Toch wilden wij ook graag nieuwe activiteiten aanbieden om op die manier hun beleavingswereld te vergroten. Aktie '68 heeft in 2016 een bedrag van € 1000 gegeven die we aan de zomervakantie activiteiten mochten besteden. Gedurende de zomervakantie hebben we elke week een activiteit uitgekozen, waarvan we dachten dat deze haalbaar was voor de cliënten, die op deze dagen aanwezig waren.

Uitgevoerde activiteiten:

Dierentuin, blote voetenpad, kermis, karten, klankenbos en hoogteparcours.

NL Doet

Om een aantal klussen te realiseren en om meer mensen te betrekken bij onze Stichting doen we al een aantal jaar mee met NL Doet, een landelijke vrijwilligersactie. Vrijwel alle medewerkers zijn op deze dag vrijwillig aanwezig samen met ouders, bekenden en onbekende mensen. Ook een aantal cliënten, die de prikkels die deze dag met zich meebrengt aankunnen, zijn erbij. NL Doet is een initiatief van het Oranjefonds en zij hebben ook de mogelijkheid een financiële bijdrage aan te vragen. Wij maken hier dankbaar gebruik van om de kosten van deze dag enigszins te kunnen dekken. Er worden tevens bedrijven aangeschreven om te vragen of zij een bijdrage willen leveren in de vorm van materialen. Een aantal bedrijven heeft ons planten, verf, tuinaarde en etenswaren geschonken. We hebben 2 regentonnen gekregen, die zijn aangesloten door een team van de gemeente Eindhoven die een dag hebben gewerkt in onze tuin.

Collecte NSGK

Een aantal medewerkers en ouders hebben gecollecteerd voor de NSGK namens onze Stichting. De helft van het opgehaalde geld gaat rechtstreeks naar ons initiatief. Totaal is er € 740,54 opgehaald.

Overige activiteiten:

Stichting Pertoeti heeft twee keer deelgenomen aan een skidag. Deze wordt georganiseerd door Stichting Het Raakt U. Deze dag is geheel verzorgd en wordt gehouden in Rucphen. De deelnemers hebben de mogelijkheid te skiën op een Bi Unique (zitski). Pertoeti zorgt zelf voor één op één begeleiding door de extra inzet van vrijwilligers en stagiaires.

Eind van het jaar is er een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders. D.m.v. een powerpoint presentatie zijn de ouders op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van onze Stichting. Deze avond is tevens gebruikt om samen te praten over crisisopvang.

Resultaatvergelijking

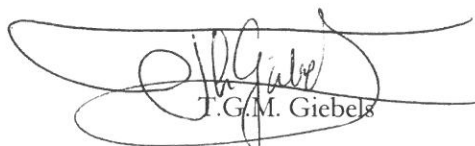
Het verslagjaar is afgesloten met een winst van € 10.350,- tegenover een winst van € 6.749,- in 2015.
Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de winst- en verliesrekening.

	2016			2015		
Inkomsten uit PGB	€	178.898	100,0%	€	168.517	100,0%
Af: inkoopwaarde van de omzet	€	9.296	5,2%	€	5.691	3,4%
Bruto winst	€	169.603	94,8%	€	162.827	96,6%
Salarissen	€	71.474	40,0%	€	83.219	49,4%
Overige personeelskosten	€	27.671	15,5%	€	9.692	5,8%
Afschrijvingskosten	€	30.489	17,0%	€	3.196	1,9%
Huisvestingskosten	€	42.345	23,7%	€	38.201	22,7%
Exploitatiekosten	€	1.416	0,8%	€	3.300	2,0%
Verkoopkosten	€	4.884	2,7%	€	9.972	5,9%
Kantoorkosten	€	3.681	2,1%	€	3.655	2,2%
Algemene kosten	€	7.486	4,2%	€	6.340	3,8%
Totale bedrijfslasten	€	189.446	105,9%	€	157.576	93,5%
Bedrijfsresultaat	€	-19.844	-11,1%	€	5.251	3,1%
Bij: financiële baten en lasten	€	187	0,1%	€	136	0,1%
Bij: diverse baten	€	30.336	17,0%	€	1.547	0,9%
Af: diverse lasten	€	329	0,2%	€	185	0,1%
Resultaat voor belastingen	€	10.350	5,8%	€	6.749	4,0%
Bij: belastingen	€	-	0,0%	€	-	0,0%
Resultaat na belastingen	€	10.350	5,8%	€	6.749	4,0%

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Artifex Finance

- G. Posthouwer - van de Veen


T.G.M. Giebels



Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de navolgende, van de balans afgeleide, opstelling.

	31 december 2016		31 december 2015	
Activa				
Materiële vaste activa	€	154 0,1%	€	30.643 24,8%
Vorderingen	€	20.372 16,9%	€	16.900 13,7%
Liquide middelen	€	100.054 83,0%	€	76.178 61,6%
	€	120.580 100,0%	€	123.721 100,0%
Passiva				
Eigen vermogen	€	70.760 58,7%	€	60.410 48,8%
Voorzieningen	€	33.249 27,6%	€	47.269 38,2%
Kortlopende schulden	€	16.571 13,7%	€	16.042 13,0%
	€	120.580 100,0%	€	123.721 100,0%
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	€	20.372	€	16.900
Liquide middelen	€	100.054	€	76.178
	€	120.426	€	93.078
Af: kortlopende schulden	€	16.571	€	16.042
Werkkapitaal	€	103.855	€	77.036
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	€	154	€	30.643
Te financieren met op lange termijn beschikbare middelen	€	104.009	€	107.678
Gefinanciërd met:				
Eigen vermogen	€	70.760	€	60.410
Voorzieningen	€	33.249	€	47.269
	€	104.009	€	107.679

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2016 ten opzichte van 31 december 2015 met € 26.819,- is gestegen.



Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2016	31 december 2015
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	€ 154	€ 30.643
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	€ 19.939	€ 16.468
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 433	€ 432
Liquide middelen	€ 100.054	€ 76.178
TOTAAL ACTIVA	€ 120.580	€ 123.721



Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2016	31 december 2015
ONDERNEMINGSVERMOGEN		
Vermogen	€ 70.760	€ 60.410
VOORZIENINGEN		
Bestemmingsreserve subsidies	€ 33.249	€ 47.269
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 1.612	€ 3.128
Belastingen en sociale lasten	€ 4.457	€ 3.519
Overige schulden en overlopende passiva	€ 10.502	€ 9.395
TOTAAL PASSIVA	€ 120.580	€ 123.721



Toelichting op de balans per 31 december 2016

	31 december 2016	31 december 2015
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	€ 154	€ 30.643
	€ 154	€ 30.643
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren		
Debiteuren	€ 19.939	€ 16.468
	€ 19.939	€ 16.468
Overige vorderingen en overlopende activa		
Rente	€ 433	€ 432
	€ 433	€ 432
Liquide middelen		
NL84 ABNA 0616 4817 72	€ 35.371	€ 22.054
NL89 ABNA 0616 4919 64	€ 7.671	€ 7.637
NL81 ABNA 0490 8983 51	€ 56.884	€ 46.485
Kas	€ 128	€ 1
	€ 100.054	€ 76.178

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	31 december 2016	31 december 2015
<u>PASSIVA</u>		
ONDERNEMINGSVERMOGEN		
Vermogen	€ 70.760	€ 60.410
	€ 70.760	€ 60.410
 VOORZIENINGEN		
Bestemmingsreserve subsidies		
Subsidie logeerruimte	€ -	€ 29.395
Subsidie vakantie	€ 3.850	€ -
Subsidie projectplan	€ 7.276	€ -
Diverse vrij te besteden subsidies	€ 22.122	€ 17.874
	€ 33.249	€ 47.269
 <i>Subsidie logeerruimte</i>		
Saldo 1 januari	€ 29.395	€ -
Bij: ontvangen in boekjaar	€ -	€ 30.942
	€ 29.395	€ 30.942
Af: uitgaven in boekjaar	€ 29.395	€ 1.547
Saldo 31 december	€ -	€ 29.395
 <i>Subsidie vakantie</i>		
Saldo 1 januari	€ -	€ -
Bij: ontvangen in boekjaar	€ 8.888	€ -
	€ 8.888	€ -
Af: uitgaven in boekjaar	€ 5.038	€ -
Saldo 31 december	€ 3.850	€ -
 <i>Subsidie projectplan</i>		
Saldo 1 januari	€ -	€ -
Bij: ontvangen in boekjaar	€ 7.970	€ -
	€ 7.970	€ -
Af: uitgaven in boekjaar	€ 694	€ -
Saldo 31 december	€ 7.276	€ -



Toelichting op de balans per 31 december 2016

	31 december 2016	31 december 2015
Diverse vrij te besteden subsidies		
Saldo 1 januari	€ 17.874	€ -
Bij: ontvangen in boekjaar	€ 5.580	€ 17.874
	€ 23.454	€ 17.874
Af: uitgaven in boekjaar	€ 1.331	€ -
Saldo 31 december	€ 22.122	€ 17.874
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
Crediteuren	€ 1.612	€ 3.128
	€ 1.612	€ 3.128
Belastingen en sociale lasten		
Loonheffing	€ 3.543	€ 3.474
Pensioenen	€ 914	€ 45
	€ 4.457	€ 3.519
Overige schulden en overlopende passiva		
Netto lonen	€ 4.726	€ 4.373
Reservering eindejaarsuitkering	€ -	€ 31
Reservering vakantietoelage	€ 2.623	€ 3.048
Administratiekosten	€ 1.358	€ 1.147
Advieskosten	€ 363	€ -
Inhuur personeel	€ 1.433	€ -
Betalingsverschillen SVB	€ -	€ 796
	€ 10.502	€ 9.395

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Tot en met 2012 was de stichting verplicht tot het doen van aangifte vennootschapsbelasting.

Vanaf 2013 is de stichting hiervoor vrijgesteld. Het nog te verrekenen verlies is op € 0,- gesteld.

De stichting moet jaarlijks een kopie van het rapport sturen naar Belastingdienst 's-Hertogenbosch, t.a.v. de heer R.J. Wennekes, Postbus 70505, 5201 CG 's-Hertogenbosch.