

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2020



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

Inhoudsopgave

Blz.

Bestuursverslag	1
-----------------	---

Jaarrekening

Balans per 31-12-2020	2
Staat van baten en lasten over 2020	3
Toelichting op de balans per 31-12-2020	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	5

Bestuursverslag

Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 1.695

Dit positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Voor iedereen zal 2020 te boek als een opmerkelijk jaar zo ook voor onze stichting. Met alle maatregelen die zijn ontstaan naar aanleiding van het Coronavirus kunnen we zeggen dat 2020 te boek gaat als een tropenjaar. Gelukkig zijn er in 2020 geen bewoners die positief getest zijn en bij het personeel hebben we in april 1 ziekmelding gehad met een positieve Corona test. Door de ontoombare inzet van ons personeel hebben we de roosters rond kunnen krijgen en kijken met veel voldoening terug op dit jaar. Financieel gezien wederom zwarte cijfers en dat doet ons goed. We zijn nog steeds op zoek naar een 7e bewoners en we hopen die in 2021 te vinden. We kijken naar de zorgbehoefte van deze nieuwe bewoner en onderzoeken of dit past binnen de dynamiek van onze woning....een hele klus! We kijken wederom vol goede moed naar 2021 waar we hopen op versoepelingen die onze bewoners goed zullen doen.

Bestuurssamenstelling op 31-12-2020:

Bart van Rixel, voorzitter

Monic Straver, penningmeester/secretaris

Balans per 31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw/inrichting	€	435.975	€	429.687
Bus	€	71.769	€	79.254

Vlottende activa

Vorderingen	€	3.624	€	8.249
Liquide middelen				
ING	€	2.040	€	2.112
ABN-Amro	€	23.552	€	18.998

Totaal ACTIVA	€	536.960	€	538.299
----------------------	----------	----------------	----------	----------------

Balans per 31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

PASSIVA

<u>Eigen vermogen/reserves</u>	€	148.915	€	147.220
---------------------------------------	---	---------	---	---------

Langlopende schulden

Hypotheek	€	324.264	€	341.256
-----------	---	---------	---	---------

Kortlopende schulden

Nog te betalen	€	53.231	€	49.823
Vooruitontvangen bedragen	€	10.550	€	0

Totaal PASSIVA	€	536.960	€	538.299
-----------------------	----------	----------------	----------	----------------

Staat van baten en lasten over 2020

2020

2019

BATEN

Bijdrage fondsen (overig)	€	11.017	€	920	€
Giften sponsoring	€	2.299	€	26.226	€
Huur en servicekosten	€	51.120	€	51.120	€
Opbrengst dagbesteding	€	14.500			
Bijdrage bewoners	€	454.978	€	414.984	€
		€	533.914	€	493.250

LASTEN

Loonkosten/personele lasten	€	466.902	€	408.835	€
Kosten fondsenwerving	€		€	6.353	€
Afschrijvingskosten:					
- Verbouwing en installaties	€	228	€	0	€
- Bus	€	7.485	€	3.908	€
Algemene kosten	€	14.234	€	18.012	€
Huisvestingskosten	€	25.085	€	26.088	€
Rentelasten	€	18.284	€	19.073	€
Naar investering bus	€		€		€
		€	532.219	€	482.268

Netto resultaat

€ 1.695

€ 10.982

Toelichting op de balans per 31-12-2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw/inrichting

Het betreft de aanschafkosten van de grond € 209.798 en de bouw- en inrichtingskosten van het huis.

Bus

Met ingang van juli 2019 is er een nieuwe bus aangeschaft

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit nog niet ontvangen bedragen naar aanleiding van de facturatie over de maanden oktober, november en december.

Langlopende schulden

Materiël vaste activa

Hypotheek

Er is voor de aankoop de woning/grond een hypotheek afgesloten voor € 425.000. Maandelijks vindt hierop een aflossing plaats van € 1.416

Kortlopende schulden

Nog te betalen

De nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit verplichtingen als gevolg van de salarisadministratie (loonbelasting, pensioen en vakantiereserveringen).

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

BATEN

Giften sponsoring

Door allerlei acties, (lokale) initiatieven en particulier donaties komt er geld binnen voor de bewoners.

Huur en servicekosten

Iedere maand worden er huur en servicekosten door de bewoners vergoed.

Bijdrage bewoners

Bijdrage van de bewoners bevat de bijdrage vergoed door de SVB en de opbrengst uit facturatie voor dagbesteding.

LASTEN

Loonkosten/personele lasten

Met ingang van 1 december 2015 is de stichting overgegaan op zelfwerkgeverschap. Aantal medewerkers per 31 december 2018 is 10 vaste medewerkers (7,8 fte) en 6 oproepkrachten. Ook de kosten van inhuur van personeel hier verantwoord.

Afschrijvingskosten:

Met ingang van 2019 mag er worden afgeschreven tot 100% van de bodemwaarde (= WOZ waarde). Dat betekent dat er niet meer op het pand wordt afgeschreven.

De bus is per 1-7-2019 in gebruik genomen en de geplande gebruiksduur (afschrijvingsperiode) zal 10 jaar zijn met een restwaarde van 5.000 euro.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten zijn alle kosten opgenomen die te maken hebben met het exploiteren van de stichting zoals kantoorartikelen, bus, dagbesteding, (loon)administratie etc.

Huisvestingskosten

Onder huisvestingskosten zijn alle kosten opgenomen die te maken hebben met de exploitatie van de woning zoals energiekosten, onderhoud, inventaris, verzekeringen etc.

Rentelasten

Het betreft hoofdzakelijk de lasten van hypotheekrente.