

Stichting Achter de Duinen

Jaarrekening 2021



Rijksstraatweg 178A
1968 LM Heemskerk
kvk 34283397
RSIN 818511308

Inhoudsopgave

Blz.

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

Jaarrekening

Balans per 31-12-2021	2
Staat van baten en lasten over 2021	3
Toelichting op de balans per 31-12-2021	4
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	5

Bestuursverslag

Het jaar 2021 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 30.840

Dit positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het gaat goed met onze bewoners en het gaat goed met onze stichting. Het jaar 2021 hebben we wederom met zwarte cijfers af kunnen sluiten en na alle maatregelen rondom het Coronavirus heeft ons team ervoor kunnen zorgen dat onze bewoners zich er goed doorheen hebben geslagen. Wat een werk is er verzet om fijne omstandigheden te creëren binnen de soms verstikkende maatregelen voor onze doelgroep.

Binnen de woning hebben we nog geen 7e bewoner gevonden waarbij het cruciaal is dat de zorgvragen van onze bewoners en de zorgvraag van de nieuwe bewoner passend moeten zijn. We zijn met sommige aanvragen van nieuwe bewoners best wel ver gekomen maar uiteindelijke paste het toch niet. In het belang van alle betrokken is het dan beter om het niet te doen, hoe spijtig dat dan ook is.

We hebben voorzichtig plannen gemaakt om de woning op termijn te gaan verbouwen. Om dat te bewerkstelligen moeten we langs de noord kant van de woning een strook van 2 meter grond bij kopen. Dat ziet er vooralsnog goed uit. Het is de bedoeling meer ruimte te creëren voor een 7e bewoner en een kantooruimte zodat de unit, die we nu in de voortuin hebben staan, weer ruimte maakt voor een gezelligere buiten aanblik.

We gaan er in 2022 weer een mooi jaar van maken voor onze bewoners. Als bestuur en met ons huidige team gaan we er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.

Bestuurssamenstelling op 31-12-2021:

Bart van Rixel, voorzitter

Monic Straver, penningmeester/secretaris

<u>Balans per 31-12-2021</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
ACTIVA		
<u>Vaste activa</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gebouw/inrichting	€ 437.299	€ 435.975
Bus	€ 63.622	€ 71.769
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	€ 44.358	€ 3.624
Liquide middelen		
ING	€ 853	€ 2.040
ABN-Amro	€ 11.431	€ 23.552
Totaal ACTIVA	€ 557.563	€ 536.960

<u>Balans per 31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2020</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen/reserves</u>		
	€ 179.755	€ 148.915
<u>Langlopende schulden</u>		
Hypotheek	€ 307.272	€ 324.264
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen	€ 68.716	€ 53.231
Vooruitontvangen bedragen	€ 1.820	€ 10.550
Totaal PASSIVA	€ 557.563	€ 536.960

Staat van baten en lasten over 2021

2021

2020

BATEN

Bijdrage fondsen (overig)	€	600	€	11.017	
Giften sponsoring	€	5.679	€	2.299	
Huur en servicekosten	€	51.120	€	51.120	
Opbrengst dagbesteding	€	21.576	€	14.500	
Bijdrage bewoners	€	472.270	€	454.978	
		€	551.245	€	533.914

LASTEN

Loonkosten/personele lasten	€	444.510	€	466.902	
Kosten fondsenwerving	€		€		
Afschrijvingskosten:					
- Verbouwing en installaties	€	1.183	€	228	
- Bus	€	8.148	€	7.485	
Algemene kosten	€	18.719	€	14.234	
Huisvestingskosten	€	30.462	€	25.085	
Rentelasten	€	17.383	€	18.284	
		€	520.404	€	532.219

Netto resultaat

€ 30.840

€ 1.695

Toelichting op de balans per 31-12-2021

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 uitkeringen vanuit de verzuimverzekering en bijdragen van bewoners/dagbesteding.

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 2021

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 2021 is 9 vaste medewerkers (7,1 fte) en 8 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.