



RAPPORT

Uitgebracht aan:

Stichting Anderdak

te Hendrik Ido Ambacht

inzake de jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Rapport

- I. Samenstellingsverklaring
- II. Resultaat over de afgelopen 2 jaren

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2019
2. Winst- en verliesrekening over 2019
3. Toelichting op de balans
4. Toelichting op de winst- en verliesrekening

Rapport uitgebracht aan
Stichting Anderdak
T.a.v. het bestuur
Boutershof 19
3342 GX HENDRIK IDO AMBACHT

Hollandsche Rading, 7 mei 2020.

Geacht bestuur,

Algemeen

I

Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2019 van uw stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs).

Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Aan-Slag Administratie en Belastingadvies

Sandra Gerritsen-Bunnik
Register Belastingadviseur

II Resultaat over de afgelopen 2 jaren

	2019		2018	
	€	%	€	%
Opbrengsten	572.747	100,0	578.332	100,0
Kostprijs van de opbrengsten	540.592	94,4	534.735	92,5
	32.155	5,6	43.597	8
Afschrijvingen	21.737	3,8	21.237	3,7
Inventariskosten	27.587	4,8	24.675	4,3
Kantoorkosten	-	-	908	0,2
Verkoopkosten	3.475	0,6	5.669	1,0
Algemene kosten	2.322	0,4	5.858	1,0
	55.121	9,6	58.347	10,1
<u>Opbrengsten minus kosten</u>	22.966-	4,0-	14.750-	2,6-
Rentebaten en -lasten	113-	0,0-	102-	0,0-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	23.079-	4,0-	14.852-	2,5-
Buitengewone baten en lasten	-	-	-	-
<u>Netto resultaat</u>	23.079-	4-	14.852-	3-

1. Balans per 31 december

ACTIEF	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	23.237	31.876
Stoffering	24.447	30.910
Tuin	12.998	17.849
Kantoorinventaris	1.658	2.398
	<hr/>	<hr/>
	62.340	83.033
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overlopende activa	4.465	9.575
<u>Liquide middelen</u>	117.381	104.122
	<hr/>	<hr/>
	184.186	196.730
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIEF	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>Vermogen</u>		
Eigen vermogen	133.065	156.144
<u>Kortlopende schulden</u>		
Nog te betalen kosten	51.121	40.586
	<hr/>	<hr/>
	184.186	196.730
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

2. Resultatenrekening

	2019	2018
	€	€
Opbrengsten	572.747	578.332
Kostprijs van de opbrengsten	540.592	534.735
	32.155	43.597
<u>Kosten</u>		
Afschrijvingen	21.737	21.237
Huisvestingskosten	27.587	24.675
Kantoorkosten	-	908
Verkoopkosten	3.475	5.669
Algemene kosten	2.322	5.858
	55.121	58.347
<u>Opbrengsten minus kosten</u>	22.966-	14.750-
Rentebaten en -lasten	113-	102-
Buitengewone baten en lasten	-	-
	113-	102-
<u>Resultaat</u>	23.079-	14.852-

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Algemeen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn in hoofdlijnen het waarden van de activa en passiva tegen historische kostprijzen en het in aanmerking nemen van winsten in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Het toegepaste systeem van grondslagen is ongewijzigd ten opzichte van de vorige verslagperiode. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden; voorzover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

	Inventaris	Stoffering/ verbouwing	Tuin	Kantoor- inventaris	Totaal
<u>Boekwaarde per 1 januari</u>	€ 31.876	€ 30.910	€ 17.849	€ 2.398	€ 83.033
Aanschaffingswaarde	€ 48.413	€ 41.942	€ 24.255	€ 3.506	€ 118.116
Cumulatieve afschrijving	€ 16.537	€ 11.032	€ 6.406	€ 1.108	€ 35.083
	€ 31.876	€ 30.910	€ 17.849	€ 2.398	€ 83.033
<u>Mutaties</u>					
Investerings	€ 1.044	€ -	€ -	€ -	€ 1.044
Afschrijvingen	€ 9.683	€ 6.463	€ 4.851	€ 740	€ 21.737
	€ -8.639	€ -6.463	€ -4.851	€ -740	€ -20.693
<u>Boekwaarde per 31 december</u>					
Aanschaffingswaarde	€ 49.457	€ 41.942	€ 24.255	€ 3.506	€ 119.160
Cumulatieve afschrijving	€ 26.220	€ 17.495	€ 11.257	€ 1.848	€ 56.820
	€ 23.237	€ 24.447	€ 12.998	€ 1.658	€ 62.340

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Vorderingen en overlopende activa

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
Nog te ontvangen i.v.m. PGB	1.600	6.694
Nog te ontvangen i.v.m. maaltijden	1.002	1.141
Nog te ontvangen i.v.m. geleverde huishoudelijke hulp	1.863	1.740
	<hr/>	<hr/>
	4.465	9.575
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant .891	46.170	33.336
Rabobank zakelijke rekening .998	1.211	786
Rabobank bedrijfsspaarrekening .082	70.000	70.000
	<hr/>	<hr/>
	117.381	104.122
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Eigen vermogen

	2019	2018
	€	€
Stand per 1 januari	156.144	170.996
Resultaat boekjaar	-23.079	-14.852
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	133.065	156.144
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende posten

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
Borg extra tag	25	25
Nog te betalen Woondroomzorg B.V.	51.096	40.561
	<hr/>	<hr/>
	51.121	40.586
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	2019	2018
	€	€
Opbrengsten		
Deelnemersbijdragen	531.567	506.298
Activiteitenfonds	2.200	1.800
Toetredingsom deelnemers	600	-
Donaties	700	25.597
Doorberekende kosten gas, water, electra	11.900	15.300
Doorberekende kosten persoonlijke begeleiding	80	-
Nog te ontvangen i.v.m. huishoudelijke hulp	1.863	1.740
Doorberekende kosten huishoudelijke hulp	8.151	10.086
Nog te ontvangen i.v.m. maaltijdkosten	1.002	1.141
Nog te ontvangen i.v.m. PGB	1.600	6.694
Doorberekende maaltijdkosten	13.054	9.316
Doorberekende kosten alarm	30	360
	<hr/> 572.747	<hr/> 578.332
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kostprijs van de omzet		
Woondroomzorg	471.042	478.490
Nog te betalen aan Woondroomzorg	51.096	40.561
Telefoon/tv/internet	2.223	2.058
Uitgaven t.b.v. Woondroomzorg	1.461	1.745
Zorgrekening	14.770	11.881
	<hr/> 540.592	<hr/> 534.735
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Kosten</u>		
Afschrijvingen		
Inventaris	9.683	9.683
Stoffering	6.463	6.335
Tuin	4.851	4.518
Kantoorinventaris	740	701
	<hr/> 21.737	<hr/> 21.237
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

	2019	2018
	€	€
Huisvestingskosten		
Kleine investeringen in huisraad en meubilair	590	1.329
Kleine investeringen en onderhoud tuin	1.093	870
Huur gezamenlijke ruimte	1.470	1.443
Premie beveiliging	-	263
Klimaatgarant	11.268	11.085
Onderhoud/reparaties/schoonmaakkosten	4.542	3.419
Beveiliging	276	943
Zakelijke belastingen	318	-
Gas, water en electra	8.030	5.323
	<u>27.587</u>	<u>24.675</u>
Kantoorkosten		
Werkzaamheden website	-	908
	<u>-</u>	<u>908</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	924	1.026
Activiteiten/bijeenkomsten	2.410	4.504
Contributies	141	139
	<u>3.475</u>	<u>5.669</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	303	303
Organisatiekosten	-	4.253
Bestuurskosten	1.215	579
Verzekeringen	523	517
Overige kosten	281	206
	<u>2.322</u>	<u>5.858</u>
Rentebaten en -lasten		
Bankkosten	120-	120-
Ontvangen rente bank	7	18
	<u>113-</u>	<u>102-</u>

Activastaat 2019

Omschrijving	Referentie	Datum	%	Aanschaf	Restw.	Aanschaf	2019	Mnd. 2019	Boekwrd. 31-2018	Afschr. 2019	Boekwrd. 31-2019
Inventaris											
Witgoed		22-02-17	20	€ 2.710,64	€ -	-	12,0	€ 1.716,74	€ 542,13	€ 1.174,61	
Meubilair		28-02-17	20	€ 4.436,00	€ -	-	12,0	€ 2.809,47	€ 887,20	€ 1.922,27	
TV-apparaat		28-02-17	20	€ 1.352,39	€ -	-	12,0	€ 856,51	€ 270,48	€ 586,03	
Meubelair/inventaris keuken		10-03-17	20	€ 7.239,48	€ -	-	12,0	€ 4.645,33	€ 1.447,90	€ 3.197,43	
Koekenapparaat		11-03-17	20	€ 17.104,57	€ -	-	12,0	€ 10.975,44	€ 3.420,91	€ 7.554,53	
Meubilair		14-03-17	20	€ 4.853,57	€ -	-	12,0	€ 3.114,38	€ 970,71	€ 2.143,67	
Montage keuken		24-03-17	20	€ 1.500,00	€ -	-	12,0	€ 975,00	€ 300,00	€ 675,00	
Barkrukken		08-04-17	20	€ 672,30	€ -	-	12,0	€ 436,99	€ 134,46	€ 302,53	
Verlichting		04-05-17	20	€ 1.941,30	€ -	-	12,0	€ 1.294,20	€ 388,26	€ 905,94	
Montage verlichting		03-10-17	20	€ 850,00	€ -	-	12,0	€ 637,50	€ 170,00	€ 467,50	
Alarmpkettingen en installatie		20-10-17	20	€ 1.452,00	€ -	-	12,0	€ 1.101,10	€ 290,40	€ 810,70	
Tuinmeubelen		02-11-17	20	€ 2.300,00	€ -	-	12,0	€ 1.763,33	€ 460,00	€ 1.303,33	
AED		20-11-17	20	€ 2.000,86	€ -	-	12,0	€ 1.550,67	€ 400,17	€ 1.150,50	
Totaal inventaris				€ 48.413,11	€ -	-		€ 31.876,66	€ 9.682,62	€ 22.194,04	
Stoffering											
Behangwerkzaamheden		13-03-17	10	€ 12.100,00	€ -	-	12,0	€ 9.932,08	€ 1.210,00	€ 8.722,08	
Spuiterwerkzaamheden		06-04-17	10	€ 7.151,00	€ -	-	12,0	€ 5.899,57	€ 715,10	€ 5.184,47	
Stoffering		08-04-17	20	€ 20.000,00	€ -	-	12,0	€ 13.000,00	€ 4.000,00	€ 9.000,00	
Stoffering		28-04-17	20	€ 1.510,82	€ -	-	12,0	€ 1.007,22	€ 302,16	€ 705,06	
Bouw deur zolder		10-07-18	20	€ 1.179,75	€ -	-	5,5	€ 1.071,61	€ 235,95	€ 835,66	
Totaal stoffering				€ 41.941,57	€ -	-		€ 30.910,48	€ 6.463,21	€ 24.447,27	
Tuin											
Aanleg tuin		01-06-17	20	€ 15.110,00	€ -	-	12,0	€ 10.325,17	€ 3.022,00	€ 7.303,17	
Tuinmeubilair		14-06-17	20	€ 1.159,00	€ -	-	12,0	€ 801,64	€ 231,80	€ 569,84	
Dichtmaken fietsenstallingen		12-03-18	20	€ 7.986,00	€ -	-	9,5	€ 6.721,55	€ 1.597,20	€ 5.124,35	
Totaal tuin				€ 24.255,00	€ -	-		€ 17.848,36	€ 4.851,00	€ 12.997,36	
Kantoorinventaris											
Computerapparatuur		21-03-17	20	€ 2.321,32	€ -	-	12,0	€ 1.508,86	€ 464,26	€ 1.044,60	
Laptop		04-10-17	20	€ 1.184,59	€ -	-	12,0	€ 888,44	€ 236,92	€ 651,52	
Laptop		25-10-19	20	€ -	€ 1.043,90	-	12,0	€ -	€ 38,90	€ 1.005,00	
Totaal kantoorinventaris				€ 3.505,91	€ 1.043,90	-		€ 2.397,30	€ 740,08	€ 2.701,12	
Totaal afschrijvingen				€ 118.115,59	€ 1.043,90	-		€ 83.032,80	€ 21.736,92	€ 62.339,78	