



RAPPORT

Uitgebracht aan:

Stichting Anderdak

te Hendrik Ido Ambacht

inzake de jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Rapport

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

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2020
2. Winst- en verliesrekening over 2020
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, 15 april 2021.

Geacht bestuur,

Algemeen

I

Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2020 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

	2020		2019	
	€	%	€	%
Opbrengsten	629.419	100,0	572.747	100,0
Kostprijs van de opbrengsten	571.266	90,8	538.548	94,0
	58.153	9,2	34.199	6
Afschrijvingen	23.023	3,7	21.737	3,8
Inventariskosten	25.431	4,0	27.587	4,8
Verkoopkosten	1.276	0,2	2.892	0,5
Algemene kosten	4.602	0,7	4.949	0,9
	54.332	8,6	57.165	10,0
<u>Opbrengsten minus kosten</u>	3.821	0,6	22.966-	4,0-
Rentelasten en -baten	255	0,0	113	0,0
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	3.566	0,6	23.079-	4,0-
Buitengewone baten en lasten	-	-	-	-
<u>Netto resultaat</u>	3.566	1	23.079-	4-

1. Balans per 31 december

ACTIEF	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	14.758	23.237
Stoffering	22.761	24.447
Tuin	8.147	12.998
Kantoorinventaris	588	1.658
	<hr/>	<hr/>
	46.253	62.340
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overlopende activa	2.857	4.465
<u>Liquide middelen</u>	135.635	117.381
	<hr/>	<hr/>
	184.745	184.186
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIEF	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Vermogen</u>		
Eigen vermogen	136.631	133.065
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	504	-
Nog te betalen kosten	<u>47.610</u>	<u>51.121</u>
	48.114	51.121
	<hr/>	<hr/>
	184.745	184.186
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

2. Resultatenrekening

	2020	2019
	€	€
Opbrengsten	629.419	572.747
Kostprijs van de opbrengsten	571.266	538.548
	58.153	34.199
<u>Kosten</u>		
Afschrijvingen	23.023	21.737
Huisvestingskosten	25.431	27.587
Verkoopkosten	1.276	2.892
Algemene kosten	4.602	4.949
	54.332	57.165
<u>Opbrengsten minus kosten</u>	3.821	22.966-
Rentelasten en -baten	255	113
Buitengewone baten en lasten	-	-
	255	113
<u>Resultaat</u>	3.566	23.079-

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Algemeen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn in hoofdlijnen het waarderen 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>	€ 23.237	€ 24.447	€ 12.998	€ 1.658	€ 62.340
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
<hr/>					
<u>Mutaties</u>					
Investeringen	€ 1.204	€ 5.732	€ -	€ -	€ 6.936
Afschrijvingen	€ 9.683	€ 7.418	€ 4.851	€ 1.070	€ 23.023
	€ -8.479	€ -1.686	€ -4.851	€ -1.070	€ -16.087
<hr/>					
<u>Boekwaarde per 31 december</u>					
Aanschaffingswaarde	€ 50.661	€ 47.674	€ 24.255	€ 3.506	€ 126.096
Cumulatieve afschrijving	€ 35.903	€ 24.913	€ 16.108	€ 2.918	€ 79.843
	€ 14.758	€ 22.761	€ 8.147	€ 588	€ 46.253

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Vorderingen en overlopende activa

	31-dec-20	31-dec-19
	€	€
Nog te ontvangen i.v.m. PGB	1.695	3.463
Nog te ontvangen vergoeding bewoners	1.152	1.002
Overige	10	-
	<u>2.857</u>	<u>4.465</u>

Liquide middelen

Kasgeld	63	-
Rabobank rekening-courant .891	63.143	46.170
Rabobank zakelijke rekening .998	2.429	1.211
Rabobank bedrijfsspaarrekening .082	70.000	70.000
	<u>135.635</u>	<u>117.381</u>

Eigen vermogen

	2020	2019
	€	€
Stand per 1 januari	133.065	156.144
Resultaat boekjaar	3.566	-23.079
	<u>136.631</u>	<u>133.065</u>

Kortlopende schulden

<u>Crediteuren</u>	504	-
--------------------	-----	---

Overige schulden en overlopende posten

	31-dec-20	31-dec-19
	€	€
Borg extra tag	25	25
Huisvestingskosten	1.393	-
Nog te betalen Woondroomzorg B.V.	46.134	51.096
Overige	58	-
	<u>47.610</u>	<u>51.121</u>

4. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
	€	€
Opbrengsten		
PGB bijdrage wonen	567.096	531.567
PGB bijdrage huishoudelijke zorg en persoonlijke begeleiding	7.969	11.614
PGB dagbesteding	7.482	-
PGB naverrekening voorgaand jaar	14.880	-
Toetredingsom deelnemers	600	600
Donaties	550	700
Vergoeding bewoners	27.242	24.556
Vergoeding derden	3.600	3.600
Overige		110
	629.419	572.747
	629.419	572.747
Kostprijs van de omzet		
Inzet zorgpersoneel	554.026	522.138
Verstrekingen aan bewoners	17.240	16.410
	571.266	538.548
	571.266	538.548
<u>Kosten</u>		
Afschrijvingen		
Inventaris	9.683	9.683
Stoffering	7.418	6.463
Tuin	4.851	4.851
Kantoorinventaris	1.070	740
	23.023	21.737
	23.023	21.737
Huisvestingskosten		
Kleine investeringen en onderhoud tuin	2.658	1.093
Huur gezamenlijke ruimte	1.493	1.470
Klimaatgarant	11.569	11.268
Onderhoud/reparaties/schoonmaakkosten	4.647	5.132
Beveiliging	288	276
Zakelijke belastingen	421	318
Gas, water en electra	4.355	8.030
	25.431	27.587
	25.431	27.587

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
	€	€
Verkoopkosten		
Representatiekosten	1.132	2.751
Contributies en abonnementen	144	141
	<hr/>	<hr/>
	1.276	2.892
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Algemene kosten		
Telefoon- en internetkosten	2.350	2.223
Administratiekosten	417	303
Bestuurskosten	-	600
Kantoorkosten	963	1.050
Reiskostenvergoeding	335	250
Verzekeringen	537	523
Overige kosten	-	-
	<hr/>	<hr/>
	4.602	4.949
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Rentelasten en -baten		
Bankkosten	261	120
Ontvangen rente bank	6-	7-
	<hr/>	<hr/>
	255	113
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Activastaat 2020

Omschrijving	Referentie	Datum	%	Aanschaf	Restw.	2020 Mnd.	Boekwrd. 31-	Afschr. 2020	Boekwrd. 31-
						2020	12-2019		12-2020

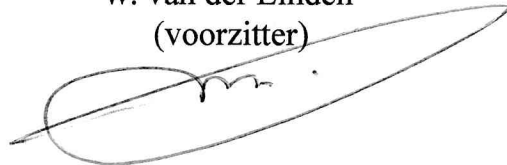
Inventaris									
Witgoed		22-02-17		20 € 2.710,64	€ -	12,0	€ 1.174,61	€ 541,61	€ 633,00
Meubilair		28-02-17		20 € 4.436,00	€ -	12,0	€ 1.922,27	€ 887,27	€ 1.035,00
TV-apparatuur		28-02-17		20 € 1.352,39	€ -	12,0	€ 586,03	€ 270,03	€ 316,00
Meubelair/inventaris keuken		10-03-17		20 € 7.239,48	€ -	12,0	€ 3.197,43	€ 1.447,43	€ 1.750,00
Koekenapparatuur		11-03-17		20 € 17.104,57	€ -	12,0	€ 7.554,53	€ 3.420,53	€ 4.134,00
Meubilair		14-03-17		20 € 4.853,57	€ -	12,0	€ 2.143,67	€ 970,67	€ 1.173,00
Montage keuken		24-03-17		20 € 1.500,00	€ -	12,0	€ 675,00	€ 300,00	€ 375,00
Barkrukken		08-04-17		20 € 672,30	€ -	12,0	€ 302,53	€ 134,53	€ 168,00
Verlichting		04-05-17		20 € 1.941,30	€ -	12,0	€ 905,94	€ 388,94	€ 517,00
Montage verlichting		03-10-17		20 € 850,00	€ -	12,0	€ 467,50	€ 170,50	€ 297,00
Alarmpkettingen en installatie		20-10-17		20 € 1.452,00	€ -	12,0	€ 810,70	€ 290,70	€ 520,00
Tuinmeubelen		02-11-17		20 € 2.300,00	€ -	12,0	€ 1.303,33	€ 460,33	€ 843,00
AED		20-11-17		20 € 2.000,86	€ -	12,0	€ 1.150,50	€ 400,50	€ 750,00
Totaal inventaris				€ 48.413,11	€ -		€ 22.194,04	€ 9.683,04	€ 12.511,00

Stoffering									
Behangwerkzaamheden		13-03-17		10 € 12.100,00	€ -	12,0	€ 8.722,08	€ 1.210,08	€ 7.512,00
Spuitwerkzaamheden		06-04-17		10 € 7.151,00	€ -	12,0	€ 5.184,47	€ 715,47	€ 4.469,00
Stoffering		08-04-17		20 € 20.000,00	€ -	12,0	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00
Stoffering		28-04-17		20 € 1.510,82	€ -	12,0	€ 705,06	€ 302,06	€ 403,00
Bouw deur zolder		10-07-18		20 € 1.179,75	€ -	5,5	€ 835,66	€ 235,66	€ 600,00
Schuifdeur		01-02-20		20 € -	€ 5.732,00	10,0	€ -	€ 955,00	€ 4.777,00
Totaal stoffering				€ 41.941,57	€ 5.732,00		€ 24.447,27	€ 7.418,27	€ 22.761,00

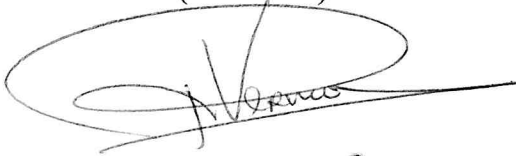
STICHTING ANDERDAK
Jaarrekening 2020
Hendrik Ido Ambacht, juni 2021

Het bestuur:

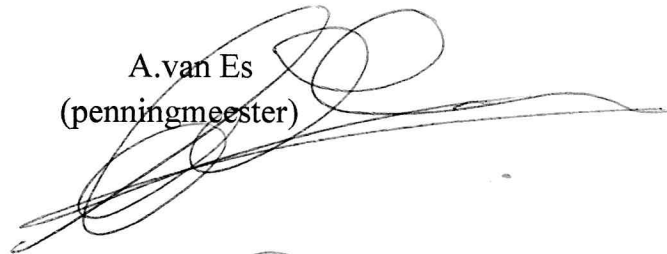
W. van der Linden
(voorzitter)



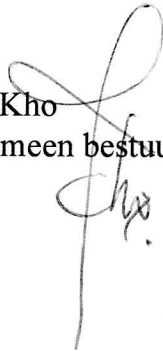
M.W. Vermeeren
(secretaris)



A. van Es
(penningmeester)



F.K. Kho
(algemeen bestuurslid)



R.G. Withaar
(algemeen bestuurslid)

