



**NDK**

Vastgoedmanagement

**JAARREKENING 2020**

Stichting Actief Rijnwoude

Ambachtsplein 18

2391 BD HAZERSWOUDE-DORP

Hazerswoude-Dorp, 14 maart 2021

Referentie : NDK/AR/202020

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt U de door mij verzorgde jaarrekening over 2020 van

Uw stichting.

U gelieve hierbij aan te treffen :

Pagina:

<b>A</b> : Algemeen	2
<b>B</b> : Toelichting op de balans per 31 december 2020	3- 4
<b>C</b> : Toe lichtung op de winst- en verliesrekening over 2020	5- 7
Bijlage I : Balans per 31 december 2020	8-9
Bijlage II : Winst- en verlies rekening over 2020	10-11
Bijlage 111 : Overzicht vaste activa	12-13

Tot het verstrekken van nadere inlichtingen verklaar ik mij gaarne bereid.

Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn geweest, teken ik,

hoogachtend,

NDK Vastgoedmanagement



NDK

Vastgoedmanagement

## **A: Algemeen**

### **1. Samenstellingsverklaring**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens en informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens plus informatie en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

### **2. Bedrijfsactiviteiten**

Het doel van de stichting is het exploiteren van een welzijnsorganisatie voor volwassenen en ouderen in Rijnwoude in de vorm van individuele dienstverlening en het organiseren van diverse activiteiten en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

### **3. Bestuur**

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen :

- De heer F. Ebben, voorzitter;
- De heer J.G. Schoonwater, penningmeester;
- Mevrouw M. Elzinga, secretaris.

### **4. Handelsregister**

De stichting is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag onder nummer 587.04.272.

### **5. Boekjaar**

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

**B : Toelichting op de balans per 31 december 2020**

De waardering van activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde.

**Vaste activa**

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met een lineaire afschrijving naar tijdsgelang.

Het volgende percentage geldt :

Inventaris : 20

Voor een specificatie van de vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen verwijs ik naar bijlage III.

De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt (in totalen) :

Aanschafwaarde per 31 december 2020		6.919,54
Af: afschrijvingen tot en met 2019	5.793,65	
afschrijvingen 2020	964,00	
Afschrijvingen tot en met 2020		6.757,54
Boekwaarde per 31 december 2020		162,00

**Debiteuren**

De debiteuren zijn opgenomen onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

De specificatie luidt als volgt:

Debiteuren		2.268,00
Af : voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid		1.359,49
Stand per 31 december 2020		908,51

**Nog te ontvangen belastingen**

Nog te ontvangen omzetbelasting kwartaal 4	2.523,00
Suppletie 2020	<u>-261,84</u>
	<u>2.261,16</u>

**Liquide middelen**

Rabobank, rekening-courant	19.704,93
Kas	100,00
	<u>19.804,93</u>

**Algemene reserve**

Stand per 31 december 2020	4.978,05
Bij: nettowinst 2020	1.624,08
	<u>6.602,13</u>

**Crediteuren**

De crediteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde.

**Voorzieningen**

Getroffen voorzieningen wegen het niet door gaan van activiteiten door de corona

Vrijwilligers College	5.000,00
Klussendienst XXL	2.500,00
Grijzen Koppen Orkest	<u>3.000,00</u>
	<u>10.500,00</u>

**Nog te betalen posten**

Jaarwerk	1.900,00
Diverse kosten	<u>171,37</u>
	<u>2.071,37</u>

### **C : Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020**

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
<b><u>Omzet</u></b>		
Activiteiten	4.729,87	9.660,37
Cursussen/workshops	3.325,00	8.933,66
Ondernemers	6.937,83	8.539,17
Adoptie	3.231,50	0,00
Contributies	10.190,61	6.478,56
Seniorenreis	884,50	5.430,33
Diversen	0,00	250,00
Klussendienst	3.774,79	206,62
Groene Hart recreatie	7.167,00	0,00
	40.241,10	39.498,71
<b><u>Directe kosten</u></b>		
Werk door derden	39.947,00	40.186,00
Activiteiten	7.095,76	10.240,78
Seniorenreis	1.396,20	5.973,10
Klussendienst	505,30	174,80
Diversen	0,00	153,78
Jeu de boules	0,00	22,61
Cursussen/workshops	0,00	17,44
Groene Hart recreatie	6.337,50	0,00
	55.281,76	54.382,52
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Huur	3.000,00	3.100,00



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b><u>Overige bedrijfs- en algemene kosten</u></b>		
Kosten Kern coördinatoren	15.252,87	21.360,25
Vrijwilligersvergoeding	9.615,50	6.350,00
Contributie en abonnementen	742,91	2.502,01
Kosten Accountant	2.268,33	1.800,00
Advertentiekosten	540,00	1.675,00
Kosten vrijwilligers	1.365,28	1.634,35
Administratiekosten	1.400,00	1.568,75
Kantoorbenodigdheden	1.236,49	846,59
Reis- en representatiekosten	359,39	684,97
Computerkosten	1.383,33	587,16
Mobiele telefoon	1.056,77	580,19
Relatiegeschenken	0,00	335,76
Porti	182,00	261,00
Studiekosten	0,00	199,00
Reclamekosten	1.230,02	165,29
Kantinekosten	227,35	118,64
Algemene kosten	666,86	7,50
Kleine aanschaffingen	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	37.527,10	40.676,46
	<hr/>	<hr/>
<b><u>Afschrijvingen</u></b>		
Inventaris	964,00	1.385,00
	<hr/>	<hr/>
De afschrijvingen zijn gespecificeerd in bijlage III van dit rapport.		
<b><u>Rentelast</u></b>		
Rabobank, rekening-courant	63,76	231,45
	<hr/>	<hr/>
<b><u>Diverse lasten</u></b>		
Voorziening dubieuze debiteuren	0,00	955,02
Nagekomen last voorgaand boekjaar	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	955,02



NDK

Vastgoedmanagement

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b><u>Diverse baten</u></b>		
Subsidies	68.719,60	63.422,00
Overname seniorenreis	0,00	835,46
	<hr/>	<hr/>
	68.719,60	64.257,46



**Stichting Actief Rijnwoude te Hazerswoude-Dorp**

**Balans per 31 december 2020**

	<b><u>31 december 2020</u></b>	<b><u>31 december 2019</u></b>
	€	€
<b><u>ACTIVA</u></b>		
Vaste activa	126,00	1.126,00
Debiteuren	908,51	2.533,88
Omzetbelasting	2.261,16	1.412,00
Vooruitbetaalde post	0,00	250,00
Liquide middelen	19.804,93	12.042,17
	<hr/>	<hr/>
	23.136,60	17.364,05
	<hr/>	<hr/>





NDK

Vastgoedmanagement

**PASSIVA**

Algemene reserve	6.602,13	4.978,05
Crediteuren	3.963,10	4.769,72
Voorziening projecten	10.500,00	0,00
Nog te betalen posten	2.071,37	3.771,37
Vooruit gefactureerde posten	0,00	3.844,91
	<hr/>	<hr/>
	23.136,50	17.364,05
	<hr/>	<hr/>

**Stichting Actief Rijnwoude te Hazerswoude-Dorp**

**Winst- en verliesrekening over 2020**

	2020	2019
	€	€
Omzet	40.241,10	39.498,71
Directe kosten	55.281,76	56.768,51
Brutowinst	- 15.040,66	- 17.269,80
Huisvestingskosten	3.000,00	3.100,00
Overige bedrijfs- en algemene kosten	37.527,10	40.676,46
Afschrijvingen	964,00	1.385,00
Voorziening projecten Corona	10.500,00	0,00
	51.991,10	45.161,46
<b><u>Bedrijfsresultaat</u></b>	<b>- 67.031,76</b>	<b>-62.431,26</b>



NDK

Vastgoedmanagement

Rentelast	63,76	231,45
Diverse lasten	0,00	955,02
Diverse baten	68.719,60	64.257,46
	<hr/>	<hr/>
	68.655,84	63.070,99
	<hr/>	<hr/>
<b><u>Nettowinst</u></b>	1.624,08	520,66



**Stichting Actief Rijnwoude te Hazerswoude-Dorp**

**Overzicht vaste activa**

**Inventaris**

Accountview	3.427,50
Laptop Deil	659,00
Laptop Dell	519,00
Laptop Peaq	495,04
Website beursvloer	1.819,00
	<hr/>
	6.919,54

<u>Afschrijvingen</u>	<u>Boekwaarde</u>			
<u>In % per jaar</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>2020</u>	<u>31-12-202</u>	<u>31-12-2020</u>
20	3.044,50	383,00	3.427,50	0,00
20	585,00	74,00	659,00	0,00
20	460,00	59,00	519,00	0,00
20	411,04	84,00	495,04	0,00
20	1293,00	364,00	1.657,00	162,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.793,54	964,00	6.757,54	162,00