



NDK

Vastgoedmanagement

JAARREKENING 2021

Stichting Actief Rijnwoude

Ambachtsplein 18

2391 BD HAZERSWOUDE-DORP

Hazerswoude-Dorp, 10 maart 2021

Referentie : NDK/AR/2021

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt U de door mij verzorgde jaarrekening over 2021 van

Uw stichting.

U gelieve hierbij aan te treffen :

Pagina:

| | |
|---|-------|
| A : Algemeen | 2 |
| B : Toelichting op de balans per 31 december 2021 | 3- 4 |
| C : Toe lichtung op de winst- en verliesrekening over 2021 | 5- 7 |
| Bijlage I : Balans per 31 december 2021 | 8-9 |
| Bijlage II : Winst- en verlies rekening over 2021 | 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 2021

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 | | 7.919,54 |
| Af: afschrijvingen tot en met 2020 | 6.757,54 | |
| afschrijvingen 2021 | 178,67 | |
| | | |
| Afschrijvingen tot en met 2021 | | 6.936,21 |
| | | |
| Boekwaarde per 31 december 2021 | | 983,33 |

Debiteuren

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

De specificatie luidt als volgt:

| | | |
|--|--|----------|
| Debiteuren | | 6.993,38 |
| Af : voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid | | 3.110,51 |
| | | |
| Stand per 31 december 2021 | | 3.882,87 |

Nog te ontvangen belastingen

| | |
|--|----------------|
| Nog te ontvangen omzetbelasting kwartaal 4 | 5.410,00 |
| Suppletie 2021 | <u>-153,70</u> |
| | 5.256,30 |

Vooruitbetaalde posten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Vooruit betaalde huur | 1.380,00 |
| | <u>1.380,00</u> |

Liquide middelen

| | |
|----------------------------|------------------|
| Rabobank, rekening-courant | 12.058,04 |
| Kas | 100,00 |
| | <u>12.158,04</u> |

Algemene reserve

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Stand per 31 december 2020 | 6.602,13 |
| Bij: nettowinst 2021 | 1.834,55 |
| | <u>8.436,68</u> |

Crediteuren

| | |
|--|---------------|
| De crediteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde. | <u>124,09</u> |
| Stand per 31 december 2021 | 124,09 |



NDK

Vastgoedmanagement

Voorzieningen

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Klussendienst XXL | 2.500,00 |
| Grijzen Koppen Orkest | 3.000,00 |
| POR gelden | 4.000,00 |
| Reservering Duo fietsen | <u>3.000,00</u> |
| | 12.500,00 |

Nog te betalen posten

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Jaarwerk NDK & Accountant | <u>2.599,77</u> |
| | 2.599,77 |



C : Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021

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

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| <u>Omzet</u> | | |
| Activiteiten | 5.823,45 | 4.729,87 |
| Cursussen/workshops | 0,00 | 3.325,00 |
| Ondernemers | 5.477,50 | 6.937,83 |
| Adoptie | 0,00 | 3.231,50 |
| Contributies | 14.673,63 | 10.190,61 |
| Seniorenreis | 1.059,55 | 884,50 |
| Diversen | 211,00 | 0,00 |
| Klussendienst | 575,00 | 3.774,79 |
| Groene Hart recreatie | 3.000,00 | 7.167,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 30.820,13 | 40.241,10 |
| <u>Directe kosten</u> | | |
| Werk door derden | 39.948,00 | 39.947,00 |
| Activiteiten | 9.624,24 | 7.095,76 |
| Seniorenreis | 1.119,39 | 1.396,20 |
| Klussendienst | 3.500,00 | 505,30 |
| Groene Hart recreatie | 14.472,35 | 6.337,50 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 68.663,98 | 55.281,76 |
| <u>Huisvestingskosten</u> | | |
| Huur | <hr/> | <hr/> |
| | 3.190,00 | 3.000,00 |



| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------|-------------|
| | € | € |
| <u>Overige bedrijfs- en algemene kosten</u> | | |
| Kosten Kern coördinatoren | 11.983,59 | 15.252,87 |
| Vrijwilligersvergoeding | 9.925,00 | 9.615,50 |
| Contributie en abonnementen | 0,00 | 742,91 |
| Kosten Accountant | 3.100,00 | 2.268,33 |
| Advertentiekosten | 715,00 | 540,00 |
| Kosten vrijwilligers | 2.009,36 | 1.365,28 |
| Administratiekosten | 1.497,00 | 1.400,00 |
| Kantoorbenodigdheden | 193,18 | 1.236,49 |
| Reis- en representatiekosten | 0,00 | 359,39 |
| Computerkosten | 940,42 | 1.383,33 |
| Mobiele telefoon | 1.428,00 | 1.056,77 |
| Porti | 0,00 | 182,00 |
| Studiekosten | 135,00 | 0,00 |
| Reclamekosten | 0,00 | 1.230,02 |
| Kantinekosten | 20,86 | 227,35 |
| Algemene kosten | 23,94 | 666,86 |
| Kleine aanschaffingen | 0,00 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 31.971,35 | 37.527,10 |
| | <hr/> | <hr/> |
| <u>Afschrijvingen</u> | | |
| Inventaris | 178,67 | 964,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| De afschrijvingen zijn gespecificeerd in bijlage III van dit rapport. | | |
| <u>Rentelast</u> | | |
| Rabobank, rekening-courant | 352,56 | 63,76 |
| | <hr/> | <hr/> |
| <u>Diverse lasten</u> | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren | 1.751,02 | 0,00 |
| Voorziening projecten | 7.000,00 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 8.751,02 | 0,00 |



NDK
Vastgoedmanagement

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| <u>Diverse baten</u> | | |
| Subsidies en donaties | <u>84.122,00</u> | <u>68.719,60</u> |
| | 84.122,00 | 68.719,60 |

Stichting Actief Rijnwoude te Hazerswoude-Dorp

Balans per 31 december 2021

| | <u>31 december 2021</u> | <u>31 december 2020</u> |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | € | € |
| <u>ACTIVA</u> | | |
| Vaste activa | 983,33 | 162,00 |
| Debiteuren | 3.882,87 | 908,51 |
| Omzetbelasting | 5.256,30 | 2.261,16 |
| Vooruitbetaalde post | 1.380,00 | 0,00 |
| Liquide middelen | 12.158,04 | 19.804,93 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 23.660,54 | 23.136,60 |
| | <hr/> | <hr/> |



NDK
Vastgoedmanagement

PASSIVA

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Algemene reserve | 8.436,68 | 6.602,13 |
| Crediteuren | 124,09 | 3.963,10 |
| Voorziening projecten | 12.500,00 | 10.500,00 |
| Nog te betalen posten | 2.599,77 | 2.071,37 |
| Vooruit gefactureerde posten | 0,00 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 23.660,54 | 23.136,50 |
| | <hr/> | <hr/> |

Stichting Actief Rijnwoude te Hazerswoude-Dorp

Winst- en verliesrekening over 2021

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| | € | € |
| Omzet | 30.820,13 | 40.241,10 |
| Directe kosten | 68.663,98 | 55.281,76 |
| Brutowinst | - 37.843,85 | -15.040,66 |
| Huisvestingskosten | 3.190,00 | 3.000,00 |
| Overige bedrijfs- en algemene kosten | 31.971,35 | 37.527,10 |
| Afschrijvingen | 178,67 | 964,00 |
| Voorziening | 8.751,02 | 10.500,00 |
| | <u>44.091,04</u> | <u>51.991,10</u> |
| <u>Bedrijfsresultaat</u> | - 81.934,89 | -67.031,76 |



NDK

Vastgoedmanagement

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Rentelast | 352,56 | 63,76 |
| Diverse lasten | 0,00 | 0,00 |
| Diverse baten | 84.122,00 | 68.719,60 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 83.769,44 | 68.655,84 |
| | <hr/> | <hr/> |
| <u>Nettowinst</u> | 1.834,55 | 1.624,08 |



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 |
| Meubilair | 1.000,00 |
| | <hr/> |
| | 7.919,54 |

| <u>Afschrijvingen</u> | <u>Boekwaarde</u> | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <u>In % per jaar</u> | <u>31 -12-2020</u> | <u>2021</u> | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2021</u> |
| 20 | 3.427,50 | 0,00 | 3.427,50 | 0,00 |
| 20 | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 |
| 20 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| 20 | 495,04 | 0,00 | 495,04 | 0,00 |
| 20 | 1.657,00 | 162,00 | 1.819,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 16,67 | 16,67 | 983,33 |
| | 6.757,54 | 178,67 | 6.936,21 | 983,33 |