



**Detego Accountancy**

*MKB professionaliTijd*

**Stichting Inloophuis Kennemerland  
Wulverderlaan 51  
2071 BH SANTPOORT-NOORD**

**Jaarrekening 2020**



## Jaarrekening 2020

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Financiële positie	5
<b>2. Bestuursverslag</b>	
2.1 Bestuursverslag bestuur	6
<b>3. Jaarrekening</b>	
3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2020	10
3.2 Staat van baten en lasten over 2020	12
3.3 Toelichting op de jaarrekening	13
3.4 Toelichting op de balans	15
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	18
4.1 Vergelijking begroting met realisatie huidig jaar en begroting volgend jaar	20



## **1. ACCOUNTANTSRAPPORT**



# Detego Accountancy

*MKB professionaliTijd*

Stichting Inloophuis Kennemerland  
Wulverderlaan 51  
2071 BH SANTPOORT-NOORD

Referentie: DET20211315  
Betreft: jaarrekening 2020

Haarlem, 20 juli 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening van Stichting Inloophuis Kennemerland te Santpoort-Noord is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Inloophuis Kennemerland.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).



## **1.2 Algemeen**

### **Doelstelling**

De doelstelling van Stichting Inloophuis Kennemerland wordt in artikel 4 van de statuten als volgt omschreven:

- alle mensen uit de (grootstedelijke) regio Haarlem die kanker hebben of hebben gehad, hun naasten en nabestaanden een laagdrempelige, veilige plek te bieden en hen in een beschutte omgeving de gelegenheid te geven weer even op adem te komen en "bij te tanken", waardoor ze het leven van alle dag beter aan kunnen.
- de kwaliteit van leven van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden zo goed mogelijk te helpen handhaven of verbeteren, door hen onder meer de mogelijkheid te bieden om met lotgenoten en/of vrijwilligers te praten over de vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker met zich meebrengen.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.

### **Bestuur**

Het bestuur wordt per 31 december 2020 gevoerd door:

- E.M. Vink-Korstenbroek (secretaris)
- J. van Oossanen (penningmeester)
- J. Poen (portefeuille kwaliteit en veiligheid)
- J.H. de Wit (portefeuille PR en communicatie)
- J.A. Giliam (algemeen bestuurslid)
- J.J. Kramer (algemeen bestuurslid)



### 1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	1.130		28.250	
Liquide middelen	<u>79.529</u>		<u>87.948</u>	
Totaal vlottende activa		80.659		116.198
Af: kortlopende schulden		<u>9.073</u>		<u>13.744</u>
Werkkapitaal		<u>71.586</u>		<u>102.454</u>
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>226</u>		<u>1.111</u>	
		<u>226</u>		<u>1.111</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u><u>71.812</u></u>		<u><u>103.565</u></u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Reserves en fondsen		<u>71.812</u>		<u>103.565</u>
		<u><u>71.812</u></u>		<u><u>103.565</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gedaald met € 30.868.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Detego Accountancy

w.g.

E.J. (Erik-Jan) Wilderom  
Accountant-administratieconsulent



## 2.1 Bestuursverslag bestuur



INLOOPHUIS  
KENNEMERLAND

Het jaar 2020 zou weer enerverend worden en zoals altijd was de activiteitenkalender op voorhand al goed gevuld. De coördinatoren, de vrijwilligers en het bestuur hadden er zin in. Maar vanaf maart 2020 sloeg het coronavirus toe in Nederland en op last van de overheid moesten wij de deuren van onze beide vestigingen sluiten voor bezoekers. De maatregelen van het RIVM volgen is een logische stap voor onze (veelal) kwetsbare gasten. Even zijn we ook weer fysiek open geweest waarna een volgende piek zich aandiende en we opnieuw de locaties moeten sluiten voor fysieke ontmoetingen.

In 2020 heeft het bestuur zich, samen met coördinatoren, vrijwilligers en gasten bezonnen op de missie en visie. Wij bedanken iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Jan de Wit,  
*voorzitter bestuur*

### Over Inloophuis Kennemerland

Inloophuis Kennemerland richt zich op iedereen die gedurende een bepaalde periode ondersteuning nodig heeft met als doel dat iemand hierna op eigen kracht en/of met reguliere ondersteuning verder kan met zijn of haar leven. Het Inloophuis is een warme en veilige plek en biedt een persoonlijk traject dat gericht is op ontspanning, verwerking, inzicht en veerkracht. Dit kan in de vorm van individuele gesprekken of activiteiten in groepsverband waarbij het lotgenotencontact centraal staat.

Ons doel is om onze gasten te bemoedigen en weer in contact te brengen met hun veerkracht, zodat ze hierna weer zo krachtig mogelijk hun pad buiten het Inloophuis kunnen vervolgen. Als Inloophuis bieden wij deze ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk aan; wij zijn op veel dagen bereikbaar en beschikbaar, werken zonder afspraak, wachtlijsten, hoge kosten of verwijzing.

### Bestuur

Per 31 december 2020 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Esther Vink, secretaris,  
John van Oossanen, penningmeester,  
Ankie Poen, portefeuille kwaliteit en veiligheid,  
Jan de Wit, portefeuille PR en communicatie,  
Jan Giliam, algemeen bestuurslid.  
Jan Kramer, algemeen bestuurslid.

Medio november 2020 is de voorzitter, Bert Pinkster, gestopt met de werkzaamheden voor het Inloophuis. Hij is vanaf de start betrokken geweest en heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het Inloophuis. Het bestuur heeft gemeend, ook i.v.m. de corona-crisis, even pas op de plaats te maken en begin 2021 op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Inmiddels is een voorzitter uit eigen kring benoemd.

Het bestuur vergaderde eens per maand (met name online), rond diverse thema's vond extra overleg plaats. Zo is het bestuur in 2020 een aantal keren bijeen geweest om het in 2019 ingezette traject rond belangrijke zaken als missie, visie en beleid verder uit te werken. Dat is goed gelukt en terug te lezen op onze website [www.inloophuiskennemerland.nl](http://www.inloophuiskennemerland.nl).



## 2.1 Bestuursverslag bestuur



INLOOPHUIS

### Medewerkers

In het Inloophuis werkten in 2020 drie parttime coördinatoren. In de vestiging in Santpoort waren Eline Wielinga (22 uur per week) en Wilma Vermunt (24 uur per week) werkzaam. Per 1 december is Wilma Vermunt gestopt. In de vestiging in Haarlem werkte Manon Boom (18 uur per week). Sandra Klein is per 1 januari 2021 voor 16 uur per week in dienst gekomen.

Het inloophuis heeft circa 50 enthousiaste vrijwillige medewerkers, gastvrouwen/heren en professionele activiteitenbegeleiders. Daarnaast wisten we incidenteel mensen te enthousiasmeren voor het verlenen van hand- en spandiensten. Zo is er een vrijwilliger die wekelijks ondersteunt met de administratie en een vrijwilliger die ondersteunt op gebied van social media.

Een aantal vrijwilligers stopte met hun activiteiten voor ons huis na jarenlange, trouwe inzet. Gelukkig konden we ook weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen. De kwaliteit van onze vrijwilligers hebben wij hoog in het vaandel. Zij worden begeleid en gecoacht door de coördinatoren, en volgen daarnaast verplichte scholing door externe trainers. In 2020 hebben wij ondanks de strenge maatregelen rondom de Coronacrisis toch nog een groep van 10 nieuwe vrijwilligers kunnen trainen.

### Gasten

De vestiging in Haarlem had 697 bezoekenmomenten gedurende 2020. In 2019 waren er 1.553 bezoekenmomenten.

De vestiging in Santpoort had 791 bezoekenmomenten gedurende 2020. In 2019 waren er 3.300 bezoekenmomenten.

Het teruglopen van de bezoekenmomenten heeft natuurlijk alles te maken met de Coronacrisis en de maatregelen van het RIVM. Het Inloophuis betekent elkaar ontmoeten en dat werd in één klap moeilijk toen half maart de Coronacrisis toesloeg. Hoewel het een raar jaar was konden we toch (nieuwe) gasten ontmoeten en een-op-eengesprekken voeren. Ook hebben we een aantal fysieke activiteiten weten om te zetten naar online-activiteiten zodat het lotgenotencontact toch mogelijk was.

In aansluiting op onze missie en visie zijn we verder gegaan met het houden van evaluatiegesprekken met onze gasten die aan activiteiten deelnemen.

Naast gasten uit Haarlem en Santpoort-Noord, ontvingen wij ook bezoekers uit omliggende gemeenten (Amsterdam, Aerdenhout, Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, Driehuis, Heemskerk, Heemstede, Hoofddorp, IJmuiden, Overveen, Spaarndam, Velsen-Noord Velsbroek, Zandvoort).

### De inloophuizen en activiteiten

De Inloophuizen en activiteiten

De inloopfunctie blijft de basis voor onze gasten. Het deelnemen voor een kortere of langere periode aan een of meerdere activiteiten, wordt als zeer ondersteunend ervaren. Het lotgenotencontact dat hierdoor ontstaat, het erkennen en herkennen van de eigen situatie, speelt een belangrijke en ondersteunende rol voor onze gasten. Lotgenotencontact vormt een speerpunt van de activiteiten. Met de open inloop en het onvoorwaardelijk welkom vormt dit de basis van ons bestaan. Daar is door corona wel een soort "tijdbom" onder gelegd. Dat hebben we op proberen te vangen via online-activiteiten en individuele telefoongesprekken.

Onze beide vestigingen bieden activiteiten gericht op zowel mentale als fysieke ondersteuning, zoals:





## 2.1 Bestuursverslag bestuur

- Yoga
- Reiki
- Koor
- Mindfulnessstraining
- Trainingen Slapen kun je leren
- Creatieve therapie
- Themagroepen lotgenotencontact
- (Online) informatiebijeenkomsten in samenwerking met ziekenhuizen
- Zwemmen
- Wandelcoaching
- Massage

### Financiën

Ook dit jaar zijn we ondersteund door gemeenten, fondsen, serviceclubs en persoonlijke giften. Het blijft een uitdaging om voldoende inkomsten te genereren. Helaas moest onze vrijwillige fondsenwerver eind 2019 afscheid van ons nemen na vele jaren fantastisch werk te hebben geleverd.

Omdat fondsenwerving zo belangrijk is voor onze bedrijfsvoering heeft het bestuur besloten om een professionele fondsenwerver aan te stellen in 2020.

Wij zijn immers nog steeds afhankelijk van onze sponsors, goede doelenfondsen, maatschappelijke organisaties en individuen die het Inloophuis met een schenking of legaat ondersteunen. In 2021 gaan we op zoek naar een fondsenwerver die op vrijwillige basis werkzaam voor ons wil zijn.

### Netwerk

Naast de fijne samenwerking met het Spaarne Gasthuis waarmee wij informatiebijeenkomsten organiseren zijn er inmiddels ook contacten met het Rode Kruis Ziekenhuis, om meer verbinding met elkaar aan te gaan. Daarnaast werken we samen met het Netwerk Palliatieve Zorg, Netwerk Oncologisch fysiotherapeuten, het AvL, omliggende kerken en hun besturen, de oncologisch verpleegkundigen en Hospices in de regio. De locatie in Haarlem wordt door meerdere organisaties gebruikt, met alle organisaties hebben we goed en intensief contact.

### Gebeurtenissen na 31 december 2020

Recent zijn in onze beide vestigingen de RIVM regels nog eens getoetst op het gebied van hygiëne en "social distancing". Met al deze aanpassingen hopen wij binnenkort onze deuren weer vaker te kunnen openen voor onze gasten.

Onze aandachtspunten voor de toekomst:

- In het kader van positieve gezondheid en veerkracht worden met alle deelnemers aan activiteiten evaluatiegesprekken gevoerd. De coördinatoren zullen aan de hand van trainingen die zij volgen via IPSO onze gasten nieuwe handvatten kunnen bieden bij het weer oppakken van een leven met en na kanker.
- Meerdere open dagen per jaar organiseren
- Vergroten van de bekendheid binnen de regio, veel aandacht voor PR
- Goede contacten met krant en huis-aan-huisbladen onderhouden.
- Samenwerking met ziekenhuizen onderhouden en uitbreiden, o.a. door deelname aan de palliatieve netwerken van Zuid- en Midden- Kennemerland.
- Contact met huisartsen uitbreiden
- Werven en trainen nieuwe vrijwilligers
- Nog meer focussen op fondsenwerving
- Uitbreiding van openingstijden, ook op vrijdag open in Haarlem.

Stichting Inloophuis Kennemerland,

Datum : 30 maart 2021



### **3. JAARREKENING**

**3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2020**

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Inventaris en inrichting	<u>226</u>	226	<u>1.111</u>	1.111
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	[2] <u>1.130</u>	1.130	<u>28.250</u>	28.250
<i>Liquide middelen</i>	[3]	79.529		87.948
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>80.885</u></u>		<u><u>117.309</u></u>

**3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2020**

<b>PASSIVA</b>	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Reserves en fondsen</b>				
- Reserves				
• Bestemmingsreserves		-		-
• Overige reserves	[4]	<u>35.859</u>	<u>62.426</u>	62.426
		35.859		
- Fondsen				
• Fonds voor PR	[5]	-	3.000	
• Fonds voor activiteiten	[6]	<u>35.953</u>	<u>38.139</u>	41.139
		35.953		
		<u>71.812</u>		<u>103.565</u>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[7]	4.601	1.743	
Overige schulden	[8]	<u>4.472</u>	<u>12.001</u>	13.744
		9.073		
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>80.885</u></u>	<u><u>117.309</u></u>	



### 3.2 Staat van baten en lasten over 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
Baten van particulieren	[9]	7.083		21.206	
Baten van andere organisaties zonder winststreven	[10]	<u>139.462</u>		<u>160.061</u>	
			146.545		181.267
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten	[11]	<u>4.974</u>		<u>14.850</u>	
			<u>151.519</u>		<u>196.117</u>
<b>Som van baten</b>			151.519		196.117
Afschrijvingen	[12]	885		885	
Besteed aan doelstellingen	[13]	160.058		177.095	
Wervingskosten	[14]	7.595		2.524	
Kosten beheer en administratie	[15]	<u>14.292</u>		<u>11.334</u>	
<b>Som der lasten</b>			182.830		191.838
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>			<u>-31.311</u>		<u>4.279</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[16]	<u>-442</u>		<u>-221</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>			<u>-442</u>		<u>-221</u>
			<u>-31.753</u>		<u>4.058</u>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>					
<b>Toevoeging/onttrekking aan</b>					
- overige reserve	[17]	26.567		-11.247	
- bestemmingsfondsen	[18]	<u>5.186</u>		<u>7.189</u>	
			<u>31.753</u>		<u>-4.058</u>



### 3.3 Toelichting op de jaarrekening

#### ALGEMENE TOELICHTING

##### Corona / Covid-19

In het bestuursverslag is de problematiek reeds aangehaald. De dalende bezoekersaantallen hebben in 2020 tot een lagere opbrengst van de eigen bijdrage geleid. De overige baten zijn in 2019 lager dan in 2020 wat waarschijnlijk mede een gevolg is van de Covid-19 pandemie. De direct aan activiteiten gerelateerde kosten zijn eveneens afgenomen in 2020. De vaste kosten zijn, met uitzondering van een tegemoetkoming van de verhuurder Santpoort, gelijk gebleven. Er is geen Corona ondersteuning bij de overheid aangevraagd.

#### ALGEMENE GRONDSLAGEN

##### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C2 'Kleine fondsverwervende organisaties'.

#### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

##### Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

##### Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

##### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### Reserves en fondsen

###### *Bestemmingsreserve en fondsen*

De bestemmingsfondsen zijn gevormd uit baten van derden, waaraan door derden een beperking in de bestedingsmogelijkheid is aangebracht. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen vinden plaats uit de bestemming van het saldo van baten en lasten.

##### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.



### 3.3 Toelichting op de jaarrekening

#### GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

##### **Baten**

Onder baten worden verstaan de opbrengsten welke in het verslagjaar ontvangen of toegekend zijn. Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, voegt de organisatie de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toe aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

##### **Lasten**

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Indien in een volgend verslagjaar uit de bestemmingsfondsen wordt geput, verantwoordt zij deze besteding in de staat van baten en lasten als last. Vervolgens wordt deze besteding via de resultaatbestemming als een onttrekking aan de bestemmingsfondsen verantwoord.

##### **Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

##### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

##### **Bestemming saldo van baten en lasten**

Hier worden de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen en de overige reserve als afzonderlijke posten in de resultaatbestemming verantwoord.



### 3.4 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

##### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris
	€
Aanschafwaarde	36.171
Cumulatieve afschrijvingen en ontvangen subsidies	-35.060
Boekwaarde per 1 januari	<u>1.111</u>
Afschrijvingen	-885
Mutaties 2020	<u>-885</u>
Aanschafwaarde	36.171
Cumulatieve afschrijvingen en ontvangen subsidies	-35.945
Boekwaarde per 31 december	<u>226</u>
Afschrijvingspercentages:	
Inventaris	33 %

##### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Overige vorderingen [2]</b>		
Te ontvangen fondsbijdrage Oranjefonds	-	8.250
Te ontvangen fondsbijdrage Gemeente Velsen	-	10.000
Te ontvangen legaten	-	10.000
Te ontvangen energiekosten	1.130	-
	<u>1.130</u>	<u>28.250</u>

##### Liquide middelen [3]

Betaalrekening Rabobank Bedrijfstelerekening	17.624	3.764
Bedrijfsspaarrekening Rabobank	61.878	81.868
Kas	27	572
In kluis	-	1.744
	<u>79.529</u>	<u>87.948</u>

Een kredietfaciliteit is bij de Rabobank niet overeengekomen.





### 3.4 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

##### RESERVES EN FONDSSEN

	2020	2019
	€	€
<b>Overige reserve [4]</b>		
Beginsaldo overige reserve	62.426	51.179
Toevoeging/onttrekking boekjaar	-26.567	11.247
Stand per 31 december	<u>35.859</u>	<u>62.426</u>

De overige reserve is gevormd uit overschotten uit het verleden. De reserve is benodigd voor de exploitatie van de komende jaren. De begroting 2020 toont een negatief resultaat van € 9.800 voor vrijval van deze reserve.

##### Bestemmingsfonds voor inventaris en inrichting

Stand per 1 januari	-	18.961
Dotatie uit fondsenwerving	-	13.050
Onttrekking	-	-32.011
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Het bestemmingsfonds voor inventaris en inrichting is gevormd voor kosten voor de inrichting en inventarissen. Men kan hierbij denken aan o.a. stoelen, tafels, kasten en muziekinstallatie.

##### Bestemmingsfonds voor PR [5]

Stand per 1 januari	3.000	3.000
Dotatie uit fondsenwerving	-3.000	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>3.000</u>

Het bestemmingsfonds voor PR is gevormd voor activiteiten die betrekking hebben op communicatie en voorlichting over het inloophuis, waaronder website opzetten, beheer website, folders en informatiemateriaal.

##### Bestemmingsfonds voor activiteiten [6]

Stand per 1 januari	38.139	45.328
Dotatie uit fondsenwerving	5.100	9.518
Onttrekking	-7.286	-16.707
Stand per 31 december	<u>35.953</u>	<u>38.139</u>

Het bestemmingsfonds voor activiteiten is zowel gevormd voor activiteiten die bestemd zijn voor zowel onze gasten (o.a. yoga, koor, thema avonden, open atelier) als voor activiteiten voor onze vrijwilligers.



### 3.4 Toelichting op de balans

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen [7]</b>		
Loonheffing	<u>4.601</u>	<u>1.743</u>
<b>Overige schulden [8]</b>		
Diverse kosten activiteiten	157	6.182
Accountantskosten	1.318	1.307
Personeelskosten	<u>2.997</u>	<u>4.512</u>
	<u>4.472</u>	<u>12.001</u>

#### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

##### Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

###### *Huurovereenkomst*

De stichting is voor de ruimte aan de Wulverderlaan 51 een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Het jaarlijkse bedrag van de aangegane verplichting tot betaling van de vergoeding bedraagt circa € 18.000.



### 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
<b>Baten van particulieren [9]</b>		
Giften	7.083	11.206
Baten uit nalatenschappen	-	10.000
	<u>7.083</u>	<u>21.206</u>
<b>Baten van andere organisaties zonder winststreven [10]</b>		
Fondsenwerving	<u>139.462</u>	<u>160.061</u>
<b>Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten [11]</b>		
Eigen bijdrage deelnemers activiteiten	<u>4.974</u>	<u>14.850</u>
<b>Afschrijvingen [12]</b>		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>885</u>	<u>885</u>
<b>Besteed aan doelstellingen [13]</b>		
Lasten yoga	4.170	8.090
Lasten koor	2.100	2.852
Lasten creatief atelier	3.169	3.318
Lasten mindfulness	3.805	7.063
Lasten Open inloop	2.891	6.251
Loonkosten coördinatoren	103.045	95.030
Overige kosten coördinatoren	3.597	5.918
Huurlasten *	27.511	31.226
Overige huisvestingslasten	7.404	12.870
Overige lasten activiteiten	<u>2.366</u>	<u>4.477</u>
	<u>160.058</u>	<u>177.095</u>

\* In 2020 is door de verhuurder Santpoort wegens Corona een bedrag ad € 8.167 als huurcompensatie over de periode maart t/m december terug betaald.



### 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Fondswervingskosten [14]</b>		
Website en drukwerk	<u>7.595</u>	<u>2.524</u>
<b>Algemene kosten [15]</b>		
Accountantskosten	3.603	3.029
Administratiekosten	1.710	1.635
Zakelijke verzekeringen	1.149	983
Kantoorkosten	3.912	1.048
Telecommunicatie	3.302	2.936
Overige algemene kosten	<u>616</u>	<u>1.703</u>
	<u>14.292</u>	<u>11.334</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten [16]</b>		
Bankkosten en provisie	<u>442</u>	<u>221</u>
<b>Toevoeging/onttrekking aan overige reserve [17]</b>		
Mutatie overige reserve	<u>26.567</u>	<u>-11.247</u>
<b>Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfondsen [18]</b>		
Mutatie fonds voor PR	-3.000	-
Mutatie fonds voor activiteiten	<u>-2.186</u>	<u>-7.189</u>
	<u>-5.186</u>	<u>-7.189</u>



## 4.1 Vergelijking begroting met realisatie huidig jaar en begroting volgend jaar

	Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil	Begroting 2021
<b>Vergelijking realisatie met begroting huidig jaar en presentatie begroting volgend boekjaar</b>				
<b>Baten:</b>				
- Baten van particulieren	12.500	7.083	5.417	15.000
- Baten van andere organisaties zonder winststreven	155.000	139.462	15.538	170.000
	<u>167.500</u>	<u>146.545</u>	<u>20.955</u>	<u>185.000</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten	11.900	4.974	6.926	14.750
	<u>11.900</u>	<u>4.974</u>	<u>6.926</u>	<u>14.750</u>
<b>Som van de baten</b>	179.400	151.519	27.881	199.750
<b>Lasten:</b>				
Besteed aan doelstellingen	174.400	160.058	14.342	187.800
Afschrijvingen	-	885	-885	900
Wervingskosten	5.600	7.595	-1.995	8.000
Kosten beheer en administratie	11.150	14.292	-3.142	12.550
	<u>191.150</u>	<u>182.830</u>	<u>8.320</u>	<u>209.250</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	-11.750	-31.311	19.561	-9.500
Rentelasten en soortgelijke kosten	-250	-442	192	-300
	<u>-250</u>	<u>-442</u>	<u>192</u>	<u>-300</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u>-12.000</u>	<u>-31.753</u>	<u>19.753</u>	<u>-9.800</u>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>				
<b>Toevoeging/onttrekking aan</b>				
- overige reserve	12.000	26.567	-14.567	9.800
- bestemmingsfondsen	-	5.186	-5.186	-
	<u>12.000</u>	<u>31.753</u>	<u>-19.753</u>	<u>9.800</u>