

STICHTING LAAGDREMPELIGE INLOOP PLEK ZWOLLE DE BRES

ZWOLLE

JAARREKENING 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Doelstelling | 1. |
| 2. Bestuur | 1. |
| 3. Inschrijving Kamer van Koophandel | 1. |

JAARREKENING

- | | |
|---|----|
| Balans per 31 december 2020 | 2. |
| Staat der baten en lasten over 2020 | 4. |
| Algemene toelichting | 5. |
| Toelichting op de balans | 6. |
| Toelichting op de staat der baten en lasten | 9. |

ALGEMEEN

ALGEMEEN

1. Doelstelling

Stichting Laagdrempelige Inloop Plek Zwolle "De Bres" is opgericht in 1997 en heeft als doel het inrichten en onderhouden van een laagdrempelige ontmoetingsruimte op algemene grondslag in Zwolle. Daarbij wordt een luisterend oor geboden, een mogelijkheid tot gesprek en van ontmoeting en aandacht. Tevens wordt informatie verstrekt over, en hulp verleend op geestelijk en maatschappelijk gebied. De daadwerkelijke opvang is gestart vanaf 2000.

2. Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 was als volgt:

- de heer E.W.S. Metselaar (voorzitter)
- de heer R.S. de Paus (penningmeester)
- mevrouw E.M.K. Keizer (communicatie)
- de heer P.C. Lindhoud (secretaris)

3. Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor de regio Oost Nederland te Zwolle onder het nummer 41025570.

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(in euro's)

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
ACTIEF		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	10.123	11.354
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	4.758	2.182
Liquide middelen	44.467	1.751
Totaal	<u>59.348</u>	<u>15.287</u>

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>
PASSIEF			
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve	8.823		4.767
Bestemmingsreserve	<u>1.145</u>		<u>2.500</u>
		9.968	7.267
KORTLOPENDE SCHULDEN			
(ten hoogste één jaar)			
Schulden aan leveranciers	1.664		2.934
Belastingen en premies sociale verzekeringen	709		750
Overige schulden en overlopende passiva	<u>47.007</u>		<u>4.336</u>
		49.380	8.020
Totaal		<u>59.348</u>	<u>15.287</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
(in euro's)

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Baten	76.106	66.150	66.097
Lasten projecten en activiteiten	13.197	2.000	2.847
Lonen en salarissen	21.945	26.000	23.868
Sociale lasten en pensioenen	4.330	4.000	3.555
Overige personeelslasten	3.009	5.800	6.659
Afschrijvingen	2.564	-	431
Overige lasten	28.021	28.250	26.603
Totaal lasten	73.066	66.050	63.963
Resultaat	3.040	100	2.134
Uitkomst der financiële baten en lasten	339-	100-	512-
Exploitatieresultaat	2.701	-	1.622
Bestemming resultaat			
Onttrekking aan de bestemmingsreserve	1.355-		2.500
Onttrekking c.q. toevoeging aan de algemene reserve	4.056		878-
	2.701		1.622

ALGEMENE TOELICHTING

1. Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen voor kleine organisaties zonder winstoogmerk.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur en rekening houdende met een eventuele restwaarde. Indien van toepassing wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten

Onder baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief nog niet ontvangen bedragen. Baten zijn ontvangsten in de vorm van goederen, diensten, ledenbijdragen en giften.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten in de jaarrekening zijn opgenomen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdgelang afgeschreven.

Overige baten en lasten

Deze worden opgenomen op basis van historische bedragen.

TOELICHTING OP DE BALANS

(in euro's)

VASTE ACTIVA**Materiële vaste activa**

	Verbouwing Huurpand	Inventaris	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2020	6.038	5.316	11.354
Investerings	-	1.333	1.333
Desinvesteringen	-	-	-
Afschrijvingen	1.208-	1.356-	2.564-
	<u>4.830</u>	<u>5.293</u>	<u>10.123</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>4.830</u>	<u>5.293</u>	<u>10.123</u>
Aanschafwaarde	6.038	7.080	13.118
Cumulatieve afschrijvingen	1.208	1.787	2.995
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>4.830</u>	<u>5.293</u>	<u>10.123</u>

VLOTTENDE ACTIVA**Vorderingen**

<u>Op handelsdebiteuren</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Van handelsdebiteuren is te vorderen	-	1.760
Af: Voorziening voor oninbaarheid	-	-
	<u>-</u>	<u>1.760</u>

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Nog te ontvangen subsidie	1.961	-
Nog te ontvangen projectsubsidie	750	-
Vooruitbetaalde huur	1.625	-
Vooruitbetaalde abonnementen	422	422
	<u>4.758</u>	<u>422</u>

Liquide middelen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Direct opeisbare tegoeden bij		
ING Betaalrekening 4370960	8.379	1.629
ING Spaarrekening 4370960	34.500	1
Triodos Betaalrekening 3910 07 750	1.588	121
	<u>44.467</u>	<u>1.751</u>

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve	2020	2019
Stand per 1 januari	4.767	5.645
Resultaat boekjaar volgens voorstel bestemming resultaat	4.056	878-
Stand per 31 december	<u>8.823</u>	<u>4.767</u>
Uitsplitsing reserve per ultimo boekjaar		
Opbouw door middel van gemeentelijke subsidie	2.294	1.382
Opbouw door middel van overige inkomsten	6.529	3.385
	<u>8.823</u>	<u>4.767</u>

De opbouw van de reserve is gebaseerd op de opbouw van de ontvangen gelden zoals gespecificeerd op pagina 8 van dit rapport.

Bestemmingsreserve	2020	2019
Stand per 1 januari	2.500	-
Resultaat boekjaar volgens voorstel bestemming resultaat	1.355-	2.500
Stand per 31 december	<u>1.145</u>	<u>2.500</u>

De bestemmingsreserve is bedoeld voor de verwerving van fondsen voor activiteiten, of cofinanciering voor fondsen voor activiteiten.

KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste één jaar)

Schulden aan leveranciers	31-12-2020	31-12-2019
Nominale schuld	<u>1.664</u>	<u>2.934</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen	31-12-2020	31-12-2019
Loonheffing	<u>709</u>	<u>750</u>
Overige schulden en overlopende passiva	31-12-2020	31-12-2019
Vooruitontvangen gift	600	600
Vooruitontvangen subsidies	41.000	-
Nog te besteden projectsubsidies	3.520	-
Accountants- en administratiekosten	500	363
Reservering vakantiegeld	1.386	1.372
Diversen	1	2.001
	<u>47.007</u>	<u>4.336</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

De stichting is een huurverplichting aangegaan inzake de huur van kantoorruimte aan de Heiligeweg 1 te Zwolle. De looptijd bedraagt 5 jaar en loopt tot 31 juli 2018. Aansluitend is een mondelinge huurovereenkomst aangegaan voor 1,5 jaar dus tot 31 december 2019 en is stilzwijgend verlengd. De huurverplichting voor 2019 bedraagt ca. € 19.500. De huur is in 2020 niet geïndexeerd.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro's)

Baten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Subsidie gemeente Zwolle	19.616	19.119	19.119
Subsidie Kansfonds	34.500	34.531	34.790
Collecten en giften kerken	8.710	7.000	5.188
Zakelijke giften	120	-	-
Particuliere giften	1.680	1.500	1.900
Projectsubsidies	11.480	-	-
Overige opbrengsten	-	4.000	5.100
	<u>76.106</u>	<u>66.150</u>	<u>66.097</u>
Opbouw baten in %			
Subsidie gemeente	26%		29%
Giften en overige inkomsten	74%		71%
Lasten projecten en activiteiten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Uitgaven projecten / activiteiten waaronder maaltijden	-	-	2.847
Project mobiele telefoon	980	-	-
Project afhaalmaaltijden	2.260	-	-
Project coronaproof maken	1.540	-	-
Haella project	1.519	-	-
Insinger project	543	-	-
Kosten fondsenwerving	1.355	-	-
Personele kosten inzake projecten	5.000	-	-
Overige uitgaven projecten	-	2.000	-
	<u>13.197</u>	<u>2.000</u>	<u>2.847</u>
Personeelslasten			
<i>Lonen en salarissen</i>			
Lonen en salarissen	26.945	26.000	23.868
Toegerekende loonkosten projecten	5.000-	-	-
	<u>21.945</u>	<u>26.000</u>	<u>23.868</u>
In het boekjaar zijn 3 werknemers in dienst geweest bij de stichting op parttimebasis (2019: 3).			
<i>Sociale lasten en pensioenen</i>			
Sociale premies	<u>4.330</u>	<u>4.000</u>	<u>3.555</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<i>Overige personeelslasten</i>			
Opleiding- en trainingskosten	-	2.000	1.206
Vrijwilligersbijdragen	852	-	2.673
Vrijwilligerskosten	289	1.750	677
Overige personeelslasten	<u>1.868</u>	<u>2.050</u>	<u>2.103</u>
	<u>3.009</u>	<u>5.800</u>	<u>6.659</u>
Afschrijvingen			
Verbouwingen	1.208	-	-
Inventaris	<u>1.356</u>	-	<u>431</u>
	<u>2.564</u>	-	<u>431</u>
Overige lasten			
Huisvestingslasten			
Huur pand	19.500	19.500	19.500
Doorbelaste huur	600-	3.000-	4.940-
Energielasten	2.453	4.400	3.397
Onderhoud	386	1.300	674
Belasting en verzekering pand	856	750	816
Overige huisvestingskosten	<u>2.505</u>	<u>2.900</u>	<u>2.876</u>
25.10025.85022.323
Algemene lasten			
Telefoon en internet	688	800	792
Kantoorartikelen en kleine aanschaffingen	412	-	1.470
Administratiekosten	1.442	700	1.113
Advieskosten	-	-	-
Contributies en abonnementen	111	150	570
Bestuurskosten	210	150	309
Verzekeringen	-	-	-
Overige algemene kosten	<u>58</u>	<u>600</u>	<u>26</u>
2.9212.4004.280
Totaal overige lasten	<u>28.021</u>	<u>28.250</u>	<u>26.603</u>

Uitkomst der financiële baten en lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rente belastingdienst	16	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente belastingdienst	-	-	223
Rente en bankkosten	355	100	289
	355	100	512
Per saldo last	339-	100-	512-

Aldus opgemaakt te Zwolle, 28 mei 2021.

Namens het bestuur van de stichting

E.W.S. Metselaar
voorzitter

R.S. de Paus
penningmeester