



Jaarrekening 2019

Stichting Steunpunt Zelfhulp

Soniusstraat 3

5212 AJ Den Bosch

APS Administratie & Advies
Dianastraat 29
5258 AS Berlicum

Inhoudsopgave

Blz.

1. Inleiding	3
2. Balans per 31-december	4
3. Staat van baten en lasten	5
4. Toelichting Balans per 31 december	6
5. Toelichting Staat van baten en lasten	7

1. Inleiding

Stichting Steunpunt Zelfhulp Den Bosch en Regio
t.a.v. het bestuur
Sonijsstraat 3
5212 AJ Den Bosch

Geachte bestuur

Ingevolge Uw opdracht heb ik de in het rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Uw stichting samengesteld aan de hand van de door U verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij U.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelling opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Algemeen

De stichting is per 06-05-05 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17177384. Het doel van de stichting luidt als volgt:

- het scheppen van contactmogelijkheden tussen diverse zelfhulpgroepen onderling en tussen de zelfhulpgroepen en derden
- het scheppen van informatiemogelijkheden tussen de zelfhulpgroepen onderling en tussen de zelfhulpgroepen en derden
- te streven naar overkoepeling van activiteiten op het gebied van de voormelde niet-professionele vormen van hulpverlening in de regio den Bosch, waarbij het uitgangspunt is de bewustmaking en stimulering van de eigen vaardigheden van de de zelfhulpgroepen voor wat betreft een gezondheidsbevordering gedrag

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Het resultaat wordt bepaald door de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk toe te rekenen aan het verslagjaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Fiscale situatie

Gezien de activiteiten is de stichting niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting

Met ingang van 2015 is personeel in dienst genomen. Hierdoor is de stichting belastingplichtig voor de loonbelasting.

Resultaat

Het resultaat over 2019 sluit met een negatief saldo van € 3.154 (2018 € 2.348 positief). Het resultaat is ten gunste gebracht van de Algemene Reserve

Berlicum, maart 2020

APS Administratie en Advies
Huub van der Pas

2. Balans per 31 december

	<u>31-12-19</u>	<u>31-12-18</u>
AKTIVA		
Vaste aktiva		
Materiële Vaste Aktiva	1.818	2.424
Vorderingen Korte Termijn	2.437	3.731
Liquide middelen	32.293	42.363
Totaal Aktiva	<u>36.548</u>	<u>48.518</u>
PASSIVA		
Ondernemingsvermogen	12.892	25.046
Voorzieningen	9.000	0
Schulden lange Termijn	0	0
Schulden Korte Termijn	14.656	23.472
Totaal Passiva	<u>36.548</u>	<u>48.518</u>

3. Staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>
<u>BATEN</u>				
Inkomsten	<u>115.085</u>	<u>100,0%</u>	<u>92.105</u>	<u>100,0%</u>
<u>LASTEN</u>				
Personeelskosten	52.616	45,7%	44.587	48,4%
Verkoopkosten	6.828	5,9%	4.111	4,5%
Huisvesting	49.343	42,9%	32.487	35,3%
Algemene kosten	8.846	7,7%	7.512	8,2%
Afschrijvingen	606	0,5%	606	0,7%
Diverse kosten	0	0,0%	454	0,5%
	<u>118.239</u>	<u>102,7%</u>	<u>89.757</u>	<u>97,5%</u>
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	<u>-3.154</u>	<u>-2,7%</u>	<u>2.348</u>	<u>2,5%</u>
Baten buiten normale bedrijfsvoering:	0	0,0%	0	0,0%
Bedrijfsresultaat	<u>-3.154</u>	<u>-2,7%</u>	<u>2.348</u>	<u>2,5%</u>

4. Toelichting Balans per 31 december

31-12-19 31-12-18

Alle activa en passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

AKTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs minus de hierop gepleegde afschrijvingen

Inventaris

Aanschafwaarde	3.030	3.030
Afschrijving	-1.212	-606
Boekwaarde	1.818	2.424

Vorderingen Korte Termijn

Debiteuren	397	0
Waarborgen	1.391	1.391
Vooruitbetaalde kosten	649	2.340
Nog te ontvangen	0	0
	2.437	3.731

Liquide Middelen

Kas	74	104
Bank	7.815	1.855
Spaarrekening	24.404	40.404
Kruisposten	0	0
	32.293	42.363

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

Stand begin boekjaar	25.046	22.698
Mutatie resultaat	-3.154	2.348
Af: Naar voorziening ontslagvoorziening	-5.000	0
Af: Naar voorziening verhuizing	-4.000	0
Stand einde boekjaar	12.892	25.046

Voorzieningen

Voorziening ontslagvergoeding

Stand begin boekjaar	0	0
Bij van Ondernemingsvermogen	5.000	0
Stand einde boekjaar	5.000	0

Voorziening verhuizing

Stand begin boekjaar	0	0
Bij van Ondernemingsvermogen	4.000	0
Stand einde boekjaar	4.000	0

Totaal Voorzieningen

9.000 **0**

Schulden Lange Termijn

0 **0**

Schulden Korte Termijn

Krediteuren	284	0
Vooruit ontvangen bedragen	10.000	20.000
Afdracht loonheffing	799	823
Reservering vakantie toeslag	1.262	1.262
Nog te betalen	2.311	1.387
Totaal schulden op korte termijn	14.656	23.472

5. Toelichting Staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>BATEN</u>		
Subsidie Gemeente Den Bosch	85.618	83.700
Donaties	23.000	0
Diverse inkomsten	6.467	8.405
	<u>115.085</u>	<u>92.105</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto salaris	35.636	29.203
Sociale lasten	6.810	5.333
Reiskosten vergoeding	421	
Verzuim verzekering	440	1.307
Vrijwillige medewerkers	9.027	8.560
Diverse personeelskosten	282	184
	<u>52.616</u>	<u>44.587</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Reiskosten	935	518
Verblijfkosten	303	8
Representatie	1.328	866
PR & Communicatie	4.262	2.719
	<u>6.828</u>	<u>4.111</u>
<u>Huisvesting</u>		
Huur	31.524	25.630
Onderhoud en schoonmaak	1.891	3.557
Renovatie keuken	12.729	
Kantinekosten	2.669	2.088
Klein inventaris	530	1.179
Diverse kosten	0	33
	<u>49.343</u>	<u>32.487</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Kantoorkosten/porti incl. inrichting kantoor	1.851	3.803
Telefoon	834	711
Rente- en bankkosten	191	98
Verzekeringen	2.940	1.579
Administratiekosten	787	826
Accountantskosten	544	495
Abonnementen en vakliteratuur	30	0
Deskundigheidsbevordering	1.453	0
Vergader/bestuurskosten	216	0
	<u>8.846</u>	<u>7.512</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	606	606
	<u>606</u>	<u>606</u>
<u>Overige kosten</u>		
Contactdagen	0	454
	<u>0</u>	<u>454</u>
<u>Baten buiten bedrijf: rente</u>		
	<u>0</u>	<u>0</u>