



Jaarrekening 2020

Stichting Steunpunt Zelfhulp
Sonniusstraat 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 's-Hertogenbosch en Regio
t.a.v. het bestuur
Sonniusstraat 3
5212 AJ 's-Hertogenbosch

Geachte bestuur

Ingevolge Uw opdracht heb ik de in het rapport opgenomen jaarrekening 2020 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 2020 sluit met een negatief saldo van € 3.742 (2019 € 3.154 negatief). Het resultaat is ten gunste gebracht van de Algemene Reserve

Berlicum, februari 2021

APS Administratie en Advies
Huub van der Pas

2. Balans per 31 december

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
AKTIVA		
Vaste aktiva		
Materiële Vaste Aktiva	1.212	1.818
Vorderingen Korte Termijn	2.042	2.437
Liquide middelen	26.581	32.293
Totaal Aktiva	<u>29.835</u>	<u>36.548</u>
PASSIVA		
Ondernemingsvermogen	9.150	12.892
Voorzieningen	9.000	9.000
Schulden lange Termijn	0	0
Schulden Korte Termijn	11.685	14.656
Totaal Passiva	<u>29.835</u>	<u>36.548</u>

3. Staat van baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>%</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>
<u>BATEN</u>				
Inkomsten	95.652	100,0%	115.085	100,0%
<u>LASTEN</u>				
Personeelskosten	51.270	53,6%	52.616	45,7%
Verkoopkosten	3.834	4,0%	6.828	5,9%
Huisvesting	38.607	40,4%	49.343	42,9%
Algemene kosten	5.077	5,3%	8.846	7,7%
Afschrijvingen	606	0,6%	606	0,5%
Diverse kosten	0	0,0%	0	0,0%
	99.394	103,9%	118.239	102,7%
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	-3.742	-3,9%	-3.154	-2,7%
Baten buiten normale bedrijfsvoering:	0	0,0%	0	0,0%
Bedrijfsresultaat	-3.742	-3,9%	-3.154	-2,7%

4. Toelichting Balans per 31 december

31-12-20 31-12-19

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

-1.818 -1.212

Boekwaarde

1.212 1.818

Vorderingen Korte Termijn

Debiteuren

0 397

Waarborgen

1.391 1.391

Vooruitbetaalde kosten

651 649

Nog te ontvangen

0 0

2.042 2.437

Liquide Middelen

Kas

326 74

Bank

3.251 7.815

Spaarrekening

23.004 24.404

Kruisposten

0 0

26.581 32.293

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

Stand begin boekjaar

12.892 25.046

Mutatie resultaat

-3.742 -3.154

Af: Naar voorziening ontslagvoorziening

0 -5.000

Af: Naar voorziening verhuizing

0 -4.000

Stand einde boekjaar

9.150 12.892

Voorzieningen

Voorziening ontslagvergoeding

Stand begin boekjaar

0 0

Bij van Ondernemingsvermogen

5.000 5.000

Stand einde boekjaar

5.000 5.000

Voorziening verhuizing

Stand begin boekjaar

0 0

Bij van Ondernemingsvermogen

4.000 4.000

Stand einde boekjaar

4.000 4.000

Totaal Voorzieningen

9.000 9.000

Schulden Lange Termijn

0 0

Schulden Korte Termijn

Krediteuren

142 284

Vooruit ontvangen bedragen

7.500 10.000

Afdracht loonheffing

1.106 799

Reservering vakantie toeslag

1.545 1.262

Nog te betalen

1.392 2.311

Totaal schulden op korte termijn

11.685 14.656

5. Toelichting Staat van baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>BATEN</u>		
Subsidie Gemeente Den Bosch	86.168	85.618
Donaties	2.600	23.000
Diverse inkomsten	6.884	6.467
	<u>95.652</u>	<u>115.085</u>
<u>LASTEN</u>		
Personeelskosten		
Bruto salaris	33.033	35.636
Sociale lasten	6.118	6.810
Reiskosten vergoeding	0	421
Verzuim verzekering	1.905	440
Vrijwillige medewerkers	10.032	9.027
Diverse personeelskosten	182	282
	<u>51.270</u>	<u>52.616</u>
Verkoopkosten		
Reiskosten	460	935
Verblijfkosten	0	303
Representatie	21	1.328
PR & Communicatie	3.353	4.262
	<u>3.834</u>	<u>6.828</u>
Huisvesting		
Huur	33.553	31.524
Onderhoud en schoonmaak	2.221	1.891
Renovatie keuken	0	12.729
Kantinekosten	1.405	2.669
Klein inventaris	1.428	530
Diverse kosten	0	0
	<u>38.607</u>	<u>49.343</u>
Algemene kosten		
Kantoorkosten/porti incl. inrichting kantoor	249	1.851
Telefoon	858	834
Rente- en bankkosten	157	191
Verzekeringen	1.736	2.940
Administratiekosten	1.082	787
Accountantskosten	550	544
Abonnementen en vakliteratuur	420	30
Deskundigheidsbevordering	25	1.453
Vergader/bestuurskosten	0	216
	<u>5.077</u>	<u>8.846</u>
Afschrijvingen		
Inventaris	606	606
	<u>606</u>	<u>606</u>
Overige kosten		
Contactdagen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Baten buiten bedrijf: rente	<u>0</u>	<u>0</u>