

Financieel Verslag  
over het jaar 2019  
Stichting Tussenstaphuis

Eibergen

## **1. RAPPORT**

## **INHOUDSOPGAVE**

### **1. Rapport**

- 1.1 Samenstellingsverklaring
- 1.2 Algemeen

### **2. Jaarrekening**

- A. Balans per 31 december 2019
  
- B. Baten en lasten over het jaar 2019
  
- C. Toelichting op het financiële jaarverslag
- D. Toelichting op de balans
- E. Toelichting op de baten en lasten

Eibergen, 24 januari 2020

Strikt vertrouwelijk

Stichting Tussenstaphuis  
t.a.v. het bestuur  
Kruiskamplaan 131  
7152 GC Eibergen

Financieel Verslag over het jaar 2019

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de financiële jaarrekening van 2019 van de Stichting Tussenstaphuis.

De balans per 31 december 2019, de baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de financiële jaarrekening 2019 vormen zijn in dit rapport opgenomen.

### **1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING**

#### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Tussenstaphuis te Eibergen samengesteld. De financiële jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid van de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de financiële jaarrekening te verstrekken.

#### **Werkzaamheden**

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordeling kan worden ontleend.

#### **Bevestiging**

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

## **1.2 ALGEMEEN**

### **Oprichting**

De Stichting Tussenstaphuis is per 11-07-2017 opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69285209. Deze stichting heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI status met als RSIN 857816457. Het doel van de stichting is het begeleiden en coachen van jong-volwassenen.

Hoogachtend,

Timmermans & Partner B.V.

C.H.M. Weijenborg

## **2. FINANCIELE JAARREKENING**

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

**2A. Balans per 31 december 2019**

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Verbouwing	<u>6.104</u>	6.104	<u>0</u>	0
<b>Vlottende activa</b>				
<u>Vorderingen op korte termijn</u>				
Overige vorderingen	608		350	
Debiteuren	<u>13.010</u>	13.618	<u>16.408</u>	16.758
<u>Liquide middelen</u>				
Rabobank spaarrekening	2.500		0	
Rabobank betaalrekening	<u>15.915</u>	18.415	<u>15.025</u>	15.025
		<u>38.137</u>		<u>31.783</u>

Voorzitter : Ries de Jong

Penningmeester: Harrie Wessels

Secretaris : Jessie Bol

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen Vermogen</b>				
<u>Reserves</u>				
Reserve beginbalans	-1.283		0	
Saldo van baten en lasten	<u>-2.027</u>		<u>-1.283</u>	
		-3.310		-1.283
<b>Schulden op lange termijn</b>				
Obligaties	<u>10.400</u>		<u>10.300</u>	
		10.400		10.300
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Crediteuren	2.390		0	
Lening mevrouw E.H.M. Wessels	19.497		17.497	
Lening heer F.H.H. Wessels	2.000		0	
Loonheffing	3.672		1.404	
Afdracht stichting PAWW	40		0	
Vakantietoelage incl. sociale lasten	1.816		1.292	
Nog te betalen kosten/overlopende passiva	<u>1.632</u>		<u>2.573</u>	
		31.047		22.766
		<u><u>38.137</u></u>		<u><u>31.783</u></u>

Voorzitter : Ries de Jong

Penningmeester: Harrie Wessels

Secretaris : Jessie Bol



**2B. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019**

	Gerealiseerd Boekjaar 2019 €	Gerealiseerd Boekjaar 2018 €
<u>Opbrengsten/baten</u>	144.326	59.449
<u>Lasten</u>		
Afschrijvingen	436	0
Personeel	97.657	31.316
Huisvesting	36.675	17.936
Acquisitie	1.470	1.735
Algemene lasten	10.011	9.365
<b>Som der lasten</b>	<u>146.249</u>	<u>60.352</u>
<b>Resultaat voor financiële baten en lasten</b>	<u>-1.923</u>	<u>-903</u>
Saldo financiële baten en lasten	<u>104</u>	<u>380</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><u>-2.027</u></u>	<u><u>-1.283</u></u>

Voorzitter : Ries de Jong

Penningmeester: Harrie Wessels

Secretaris : Jessie Bol

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

## **2C. Toelichting op de jaarrekening**

### **Algemeen**

De doelstelling van Stichting Tussenstaphuis is het begeleiden en coachen van jong-volwassenen

### **Grondslagen voor de balanswaardering**

#### Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen normale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn betreffen vorderingen met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden voor zover niet anders gemeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### **Grondslagen voor de resultatenbepaling**

#### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de totale waarde van de opbrengsten/baten en de totale lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten/baten en lasten zijn verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, voorzover ze voorzienbaar zijn.

#### Opbrengsten/baten

Onder opbrengst/baten wordt verstaan alle opbrengsten en baten welke de stichting heeft, al deze opbrengsten en baten zijn netto. Dit is dus na aftrek van eventuele belastingen en eventuele andere inhoudingen/verrekeningen.

#### Lasten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### 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.

**2D. Toelichting op de balans**

**ACTIVA**

**Vaste activa**

Materiële vaste activa

<u>Vaste Activa</u>		<u>Verbouwing</u> €	<u>Totaal</u> €
<u>Aanschaffingswaarden</u>			
1 januari	2019	0	0
Investerings	2019	6.540	6.540
(Desinvesteringen)	2019	<u>0</u>	<u>0</u>
		----- 6.540	----- 6.540
<u>Afschrijvingen</u>			
Cum. t/m	2018	0	0
Afschrijvingen	2019	436	436
(Desinvesteringen)	2019	<u>0</u>	<u>0</u>
Cumulatief t/m			
<u>31 december</u>	2019	----- 436	----- 436
		-----	-----
Boekwaarden			
<u>31 december</u>	2019	<u><u>6.104</u></u>	<u><u>6.104</u></u>

Investerings 2019:

<u>Verbouwing</u>		
3 extra kamers	€	6.540
	<u>€</u>	<u>6.540</u>

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

## 2D. Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### Flottende activa

#### Vorderingen op korte termijn

##### Overige vorderingen

Diverse vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen huur	€	608
	€	<u>608</u>

<u>Debiteuren</u>	€	<u>13.010</u>
-------------------	---	---------------

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

### PASSIVA

#### Reserve

Saldo 1 januari 2019	€	1.283-
Saldo van baten en lasten	€	<u>2.027-</u>
<u>Saldo 31 december 2019</u>	€	<u>3.310-</u>

#### Schulden op lange termijn

##### Obligaties

Saldo 1 januari 2019	€	10.300
Uitgegeven 2019	€	100
Ingenomen/afgelost 2019	€	<u>-</u>
Saldo 31 december 2019	€	<u>10.400</u>

In 2018 is in totaal voor € 10.300 aan obligaties uitgegeven. De looptijd hiervan is 10 jaar waarvan bij uitloting na 3 jaar 20% uitgeloot kan worden. De te betalen rente hiervoor bedraagt 1%. Deze rente wordt pas bij de uitloting van de obligaties uitbetaald. De rentelasten worden wel jaarlijks als lasten verwerkt en in de balans opgenomen als nog te betalen lasten.

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

## 2D. Toelichting op de balans

### Schulden op korte termijn

#### Lening E.J.M. Wessels

Saldo 1 januari 2019	€	17.497
Geleend in 2019	€	<u>2.000</u>
Saldo 31 december 2019	€	<u><u>19.497</u></u>

Voor deze lening zijn geen afspraken gemaakt betreffende rente en aflossing.

#### Lening F.H.H. Wessels

Saldo 1 januari 2019	€	-
Geleend in 2019	€	<u>2.000</u>
Saldo 31 december 2019	€	<u><u>2.000</u></u>

Voor deze lening zijn geen afspraken gemaakt betreffende rente en aflossing.

#### Loonheffing

Aangifte december 2019	€	3.672
	€	<u>3.672</u>

#### Nog te betalen kosten / overlopende passiva

Vooruitontvangen huur en diverse nog te betalen kosten	€	1.632
	€	<u><u>1.632</u></u>

**2E. Specificatie staat van baten en lasten over het boekjaar 2019**

	Gerealiseerd Boekjaar 2019 €	Gerealiseerd Boekjaar 2018 €
<u>Opbrengsten/baten</u>		
Verhuur woonruimtes	25.400	8.425
WMO/PGB bijdragen	117.894	50.021
Schenkeningen	<u>1.032</u>	<u>1.003</u>
Totaal opbrengsten/baten	<u><u>144.326</u></u>	<u><u>59.449</u></u>
<u>Personeelslasten</u>		
<u>Lonen/salarissen</u>		
Bruto salarissen	43.925	13.800
Vakantietoeslag	<u>3.209</u>	<u>1.104</u>
	<u>47.134</u>	<u>14.904</u>
<u>Sociale lasten/pensioenen</u>		
Werkgeversdeel sociale lasten	8.102	2.422
Ziekengeldverzekering	1.813	522
Pensioenen etc.	<u>3.976</u>	<u>1.358</u>
	<u>13.891</u>	<u>4.302</u>
<u>Overige personeelslasten</u>		
Werk door derden	35.758	9.236
Reiskosten	4	0
Opleidingen/cursussen	0	2.478
Kantinekosten	798	396
Overige personeelskosten	<u>72</u>	<u>0</u>
	<u>36.632</u>	<u>12.110</u>
<u>Totaal personeelslasten</u>	<u><u>97.657</u></u>	<u><u>31.316</u></u>
<u>Huisvestingslasten</u>		
Huur	24.000	12.000
Onderhoud/reparatie	407	2.729
Energie etc.	11.694	2.411
Gemeentelijke belastingen	185	79
Overige huisvestingslasten	<u>389</u>	<u>717</u>
<u>Totaal huisvestingskosten</u>	<u><u>36.675</u></u>	<u><u>17.936</u></u>

**2E. Specificatie staat van baten en lasten over het boekjaar 2019**

	Gerealiseerd Boekjaar 2019 €	Gerealiseerd Boekjaar 2018 €
<u>Acquisitielasten</u>		
Website/Promotie/PR/Social media	750	932
Representatie	<u>720</u>	<u>803</u>
<u>Totaal acquisitielasten</u>	<u><u>1.470</u></u>	<u><u>1.735</u></u>
<u>Algemene lasten</u>		
Kantoorkosten/drukwerk	590	482
Telecommunicatie/internet/TV	1.103	564
Porti	0	19
Adviseurs	299	4.542
Onderhoud inventaris	115	30
Abonnementen/contributies	1.887	379
Verekeringen	2.045	666
Administratie/accountant	2.322	1.029
Kleine aanschaffingen	609	1.220
Banklasten	151	148
Overige algemene lasten	<u>890</u>	<u>286</u>
<u>Totaal algemene lasten</u>	<u><u>10.011</u></u>	<u><u>9.365</u></u>
<u>Financiële lasten/(baten)</u>		
<u>Lasten</u>		
Lasten uitgeven obligaties	0	327
Rente obligaties	<u>104</u>	<u>53</u>
<u>Totaal financiële baten/(lasten)</u>	<u><u>104</u></u>	<u><u>380</u></u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Verbouwing	<u>436</u>	<u>0</u>
<u>Totaal afschrijvingen</u>	<u><u>436</u></u>	<u><u>0</u></u>