

# *Timmermans & Partner b.v.*

financieel-economisch adviesbureau - administratie en belastingadvies  
assurantiebemiddeling

**Financieel Verslag  
over het jaar 2020  
Stichting Tussenstaphuis**

**Eibergen**

**1. RAPPORT**

## **INHOUDSOPGAVE**

### **1. Rapport**

1.1 Samenstellingsverklaring

1.2 Algemeen

### **2. Jaarrekening**

A. Balans per 31 december 2020

(met ter vergelijking de balans 2019)

B. Baten en lasten over het jaar 2020

(met ter vergelijking de winst-en verliesrekening 2019)

C. Toelichting op het financiële jaarverslag

D. Toelichting op de balans

E. Toelichting op de baten en lasten

Eibergen, 5 februari 2021

Strikt vertrouwelijk

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

Financieel Verslag over het jaar 2020

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de financiële jaarrekening van 2020 van de Stichting Tussenstaphuis.

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

**1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING**

**Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 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

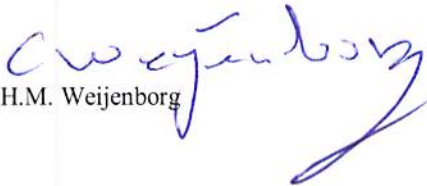
### **Oprichting**

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. Weijnenborg



**2. FINANCIËLE JAARREKENING**

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

**2A. Balans per 31 december 2020**

(met ter vergelijking de balans per 31 december 2019)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Verbouwing	6.877		6.104	
Inventaris	<u>650</u>		<u>0</u>	
		7.527		6.104
<b>Vlottende activa</b>				
<u>Vorderingen op korte termijn</u>				
Overige vorderingen	756		608	
Debiteuren	<u>34.879</u>		<u>13.010</u>	
		35.635		13.618
<u>Liquide middelen</u>				
Rabobank spaarrekening	15.000		2.500	
Rabobank betaalrekening	<u>15.725</u>		<u>15.915</u>	
		30.725		18.415
		<u>73.887</u>		<u>38.137</u>

Voorzitter : Ries de Jong

Penningmeester: Harrie Wessels



Secretaris : Jessie Bol



	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen Vermogen</b>				
<u>Reserves</u>				
Reserve beginbalans	-3.310		-1.283	
Saldo van baten en lasten	<u>36.396</u>		<u>-2.027</u>	
		33.086		-3.310
<b>Schulden op lange termijn</b>				
Obligaties	<u>10.400</u>		<u>10.400</u>	
		10.400		10.400
<b>Schulden op korte termijn</b>				
Crediteuren	4.170		2.390	
Lening mevrouw E.H.M. Wessels	19.497		19.497	
Lening heer F.H.H. Wessels	0		2.000	
Loonheffing	3.594		3.672	
Afdracht stichting PAWW	54		40	
Vakantietoeslag incl. sociale lasten	1.875		1.816	
Nog te betalen kosten/overlopende passiva	<u>1.211</u>		<u>1.632</u>	
		30.401		31.047
		<u>73.887</u>		<u>38.137</u>

Voorzitter : Rics de Jong

Penningmeester: Harrie Wessels



Secretaris : Jessie Bol





Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

**2B. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020**  
(met ter vergelijking de resultaten over het boekjaar 2019)

	<u>Gerealiseerd</u> <u>Boekjaar 2020</u> €	<u>Gerealiseerd</u> <u>Boekjaar 2019</u> €
<u>Opbrengsten/baten</u>	190.252	144.326
<u>Lasten</u>		
Afschrijvingen	1.747	436
Personeel	106.286	97.657
Huisvesting	36.022	36.675
Acquisitie	441	1.470
Algemene lasten	9.256	10.011
<b>Som der lasten</b>	<u>153.752</u>	<u>146.249</u>
<b>Resultaat voor financiële baten en lasten</b>	<u>36.500</u>	<u>-1.923</u>
Saldo financiële baten en lasten	<u>104</u>	<u>104</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u>36.396</u>	<u>-2.027</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.

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

## 2D. Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

<u>Vaste Activa</u>		<u>Verbouwing</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
		€	€	€
<u>Aanschaffingswaarden</u>				
1 januari	2020	6.540	0	6.540
Investerings	2020	2.497	673	3.170
(Desinvesteringen)	2020	0	0	0
		<u>9.037</u>	<u>673</u>	<u>9.037</u>
<u>Afschrijvingen</u>				
Cum. t/m	2019	436	0	436
Afschrijvingen	2020	1.724	23	1.747
(Desinvesteringen)	2020	0	0	0
		<u>2.160</u>	<u>23</u>	<u>2.160</u>
<u>Cumulatief t/m</u>				
<u>31 december</u>	2020	<u>2.160</u>	<u>23</u>	<u>2.160</u>
<u>Boekwaarden</u>				
<u>31 december</u>	2020	<u>6.877</u>	<u>650</u>	<u>7.527</u>

#### Investerings 2020:

	<u>Datum</u>	<u>Bedrag</u>
<u>Verbouwing</u>		
Noodverlichting	30-3-2020	€ 2.497
		<u>€ 2.497</u>
<u>Inventaris</u>		
Lenovo computer + office	11-11-2020	€ 673
		<u>€ 673</u>
<u>Totaalbedrag investeringen</u>		<u>€ 3.170</u>

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

**2D. Toelichting op de balans**

**ACTIVA**

**Vlottende activa**

**Vorderingen op korte termijn**

Overige vorderingen

Nog te ontvangen huur	€	500
Diverse vooruitbetaalde kosten	€	206
	€	<u>706</u>

Debiteuren € 34.879

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

**PASSIVA**

**Reserve**

Saldo 1 januari 2020	€	3.310-
Saldo van baten en lasten	€	<u>36.396</u>
<u>Saldo 31 december 2020</u>	€	<u>33.086</u>

**Schulden op lange termijn**

Obligaties

Saldo 1 januari 2020	€	10.400
Uitgegeven 2020	€	-
Ingenomen/afgelost 2020	€	<u>-</u>
<u>Saldo 31 december 2020</u>	€	<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.H.M. Wessels

Saldo 1 januari 2020	€	19.497
Geleend in 2020	€	-
		<hr/>
Saldo 31 december 2020	€	19.497
		<hr/> <hr/>

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

Lening F.H.H. Wessels

Saldo 1 januari 2020	€	2.000
Aflossing in 2020	€	2.000-
		<hr/>
Saldo 31 december 2020	€	-
		<hr/> <hr/>

Loonheffing

Aangifte december 2020	€	3.594
	€	3.594
		<hr/> <hr/>

Nog te betalen kosten / overlopende passiva

Vooruitontvangen huur	€	950
Diverse nog te betalen kosten	€	261
	€	1.211
		<hr/> <hr/>

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

**2E. Specificatie staat van baten en lasten over het boekjaar 2020**  
(met ter vergelijking de resultaten over het boekjaar 2019)

	<u>Gerealiseerd</u> <u>Boekjaar 2020</u> €	<u>Gerealiseerd</u> <u>Boekjaar 2019</u> €
<b><u>Opbrengsten/baten</u></b>		
Verhuur woonruimtes	32.370	25.400
WMO/PGB bijdragen	157.657	117.894
Schenkeningen	<u>225</u>	<u>1.032</u>
<b><u>Totaal opbrengsten/baten</u></b>	<b><u>190.252</u></b>	<b><u>144.326</u></b>
 <b><u>Personeelslasten</u></b>		
<b><u>Lonen/salarissen</u></b>		
Bruto salarissen	42.979	43.925
Vakantietoelage	<u>3.155</u>	<u>3.209</u>
	<u>46.134</u>	<u>47.134</u>
 <b><u>Sociale lasten/pensioenen</u></b>		
Werkgeversdeel sociale lasten	7.574	8.102
Ziekengeldverzekering	2.513	1.813
Pensioenen etc.	<u>3.349</u>	<u>3.976</u>
	<u>13.436</u>	<u>13.891</u>
 <b><u>Overige personeelslasten</u></b>		
Werk door derden	45.913	35.758
Reiskosten	0	4
Kantinekosten	790	798
Overige personeelskosten	<u>13</u>	<u>72</u>
	<u>46.716</u>	<u>36.632</u>
<b><u>Totaal personeelslasten</u></b>	<b><u>106.286</u></b>	<b><u>97.657</u></b>
 <b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Huur	24.750	24.000
Onderhoud/repairatie	497	407
Energie etc.	10.499	11.694
Gemeentelijke belastingen	138	185
Overige huisvestingslasten	<u>138</u>	<u>389</u>
<b><u>Totaal huisvestingskosten</u></b>	<b><u>36.022</u></b>	<b><u>36.675</u></b>

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

**2E. Specificatie staat van baten en lasten over het boekjaar 2020**  
 (met ter vergelijking de resultaten over het boekjaar 2019)

	Gerealiseerd Boekjaar 2020 €	Gerealiseerd Boekjaar 2019 €
<b><u>Acquisitiekosten</u></b>		
Website/Promotie/PR/Social media	0	750
Representatie	441	720
<b><u>Totaal acquisitiekosten</u></b>	<b><u>441</u></b>	<b><u>1.470</u></b>
<b><u>Algemene lasten</u></b>		
Kantoorkosten/drukwerk	243	590
Telecommunicatie/internet/TV	1.137	1.103
Adviseurs	0	299
Onderhoud inventaris	0	115
Abonnementen/contributies	2.409	1.887
Verzekeringen	2.243	2.045
Administratie/accountant	2.654	2.322
Kleine aanschaffingen	239	609
Bankkosten	139	151
Overige algemene lasten	192	890
<b><u>Totaal algemene lasten</u></b>	<b><u>9.256</u></b>	<b><u>10.011</u></b>
<b><u>Financiële lasten/(baten)</u></b>		
Rente obligaties	104	104
<b><u>Totaal financiële baten/(lasten)</u></b>	<b><u>104</u></b>	<b><u>104</u></b>
<b><u>Afschrijvingen</u></b>		
Verbouwing	1.724	436
Inventaris	23	0
<b><u>Totaal afschrijvingen</u></b>	<b><u>1.747</u></b>	<b><u>436</u></b>