

Financieel Verslag  
over het jaar 2021  
Stichting Tussenstaphuis

Eibergen

## 1. RAPPORT

## INHOUDSOPGAVE

### **1. Rapport**

- 1.1 Samenstellingsverklaring
- 1.2 Algemeen

### **2. Jaarrekening**

- A. Balans per 31 december 2021  
(met ter vergelijking de balans 2020)
- B. Baten en lasten over het jaar 2021  
(met ter vergelijking de winst-en verliesrekening 2020)
- C. Toelichting op het financiële jaarverslag
- D. Toelichting op de balans
- E. Toelichting op de baten en lasten

Eibergen, 7 februari 2022

Strikt vertrouwelijk

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

Financieel Verslag over het jaar 2021

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de financiële jaarrekening van 2021 van de Stichting Tussenstaphuis.

De balans per 31 december 2021, de baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de financiële jaarrekening 2021 vormen zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING**

### **Oprichting**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 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. FINANCIELE JAARREKENING**

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

**2A. Balans per 31 december 2021**

(met ter vergelijking de balans per 31 december 2020)

	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Verbouwing	5.070		6.877	
Inventaris	<u>1.648</u>		<u>650</u>	
		6.718		7.527
<b>Vlottende activa</b>				
<u>Vorderingen op korte termijn</u>				
Overige vorderingen	356		756	
Debiteuren	<u>19.328</u>		<u>34.879</u>	
		19.684		35.635
<u>Liquide middelen</u>				
Rabobank spaarrekening	60.000		15.000	
Rabobank betaalrekening	<u>13.386</u>		<u>15.725</u>	
		73.386		30.725
		<u>99.788</u>		<u>73.887</u>

M.A.

Voorzitter : Ries de Jong

Penningmeester: Harrie Wessels

Secretaris : Jessie Bol

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen Vermogen</b>				
<u>Reserves</u>				
Reserve beginbalans	33.086		-3.310	
Saldo van baten en lasten	<u>31.034</u>		<u>36.396</u>	
		64.120		33.086
<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	4.371		4.170	
Lening mevrouw E.H.M. Wessels	14.000		19.497	
Loonheffing	3.485		3.594	
Afdracht stichting PAWW	0		54	
Vakantietoeslag incl. sociale lasten	1.997		1.875	
Nog te betalen kosten/overlopende passiva	<u>1.415</u>		<u>1.211</u>	
		25.268		30.401
		<u>99.788</u>		<u>73.887</u>

*M.A.*

Voorzitter : ~~Ries~~ de Jong

Penningmeester: Harrie Wessels

Secretaris: Jessie Bol



Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

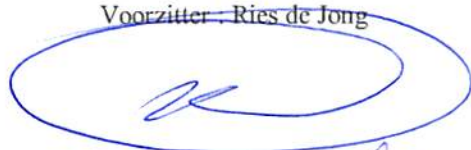
**2B. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2021**

(met ter vergelijking de resultaten over het boekjaar 2020)

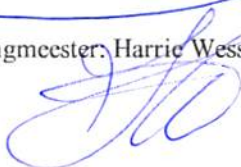
	Gerealiseerd <u>Boekjaar 2021</u> €	Gerealiseerd <u>Boekjaar 2020</u> €
<u>Opbrengsten/baten</u>	212.917	190.252
<u>Lasten</u>		
Afschrijvingen	2.106	1.747
Personeel	116.385	106.286
Huisvesting	51.043	36.022
Acquisitie	411	441
Algemene lasten	11.835	9.256
<b>Som der lasten</b>	<u>181.780</u>	<u>153.752</u>
<b>Resultaat voor financiële baten en lasten</b>	<u>31.137</u>	<u>36.500</u>
Saldo financiële baten en lasten	<u>103</u>	<u>104</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><u>31.034</u></u>	<u><u>36.396</u></u>

*M.A.*

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	2021	9.037	673	9.710
Investerings	2021	0	1.297	1.297
(Desinvesteringen)	2021	0	0	0
		<u>9.037</u>	<u>1.970</u>	<u>9.037</u>
<u>Afschrijvingen</u>				
Cum. t/m	2020	2.160	23	2.183
Afschrijvingen	2021	1.807	299	2.106
(Desinvesteringen)	2021	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Cumulatief t/m				
<u>31 december</u>	2021	<u>3.967</u>	<u>322</u>	<u>3.967</u>
		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
Bockwaarden				
<u>31 december</u>	2021	<u>5.070</u>	<u>1.648</u>	<u>6.718</u>

##### Investerings 2021:

	<u>Datum</u>	<u>Bedrag</u>
<u>Inventaris</u>		
Laptop Lenovo	17-4-2021	€ 699
Tafels keuken 2 stuks - Tokyo 200	24-7-2021	€ 598
		<u>€ 1.297</u>
		<u>          </u>
<u>Totaalbedrag investeringen</u>		<u>€ 1.297</u>

Stichting Tussenstaphuis, Eibergen

## 2D. Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### Vlottende activa

#### Vorderingen op korte termijn

#### Overige vorderingen

Diverse vooruitbetaalde kosten	€	356
	€	<u>356</u>

<u>Debiteuren</u>	€	<u>19.328</u>
-------------------	---	---------------

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

### PASSIVA

#### Reserve

Saldo 1 januari 2021	€	33.086
Saldo van baten en lasten	€	<u>31.034</u>

<u>Saldo 31 december 2021</u>	€	<u>64.120</u>
-------------------------------	---	---------------

#### Schulden op lange termijn

#### Obligaties

Saldo 1 januari 2021	€	10.400
Uitgegeven 2021	€	-
Ingenomen/afgelost 2021	€	<u>-</u>

Saldo 31 december 2021	€	<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 2021	€	19.497
Aflossing in 2021	€	5.497-
		<hr/>
Saldo 31 december 2021	€	14.000
		<hr/> <hr/>

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

#### Loonheffing

Aangifte december 2021	€	3.485
	€	3.485
		<hr/> <hr/>

#### Nog te betalen kosten / overlopende passiva

Rente obligaties 2018 t/m 2021	€	365
Vooruitontvangen huur	€	1.050
	€	1.415
		<hr/> <hr/>

**2E. Specificatie staat van baten en lasten over het boekjaar 2021**

(met ter vergelijking de resultaten over het boekjaar 2020)

	Gerealiseerd Boekjaar 2021 €	Gerealiseerd Boekjaar 2020 €
<u>Opbrengsten/baten</u>		
Verhuur woonruimtes	33.642	32.370
WMO/PGB bijdragen	179.149	157.657
Schenkeningen	126	225
<u>Totaal opbrengsten/baten</u>	<u>212.917</u>	<u>190.252</u>
 <u>Personeelslasten</u>		
<u>Lonen/salarissen</u>		
Bruto salarissen	45.274	42.979
Vakantietoelage	3.344	3.155
	<u>48.618</u>	<u>46.134</u>
 <u>Sociale lasten/pensioenen</u>		
Werkgeversdeel sociale lasten	7.623	7.574
Ziekengeldverzekering	2.604	2.513
Pensioenen etc.	3.892	3.349
	<u>14.119</u>	<u>13.436</u>
 <u>Overige personeelslasten</u>		
Werk door derden	47.753	45.913
Opleidingen/cursussen	1.665	0
Kantinekosten	989	790
Overige personeelskosten	3.241	13
	<u>53.648</u>	<u>46.716</u>
<u>Totaal personeelslasten</u>	<u>116.385</u>	<u>106.286</u>
 <u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	27.000	24.750
Onderhoud/replicatie	11.828	497
Energie etc.	11.792	10.499
Gemeentelijke belastingen	185	138
Overige huisvestingslasten	238	138
<u>Totaal huisvestingskosten</u>	<u>51.043</u>	<u>36.022</u>

**2E. Specificatie staat van baten en lasten over het boekjaar 2021**

(met ter vergelijking de resultaten over het boekjaar 2020)

	Gerealiseerd Boekjaar 2021 €	Gerealiseerd Boekjaar 2020 €
<u>Acquisitiekosten</u>		
Representatie	411	441
<u>Totaal acquisitiekosten</u>	<u>411</u>	<u>441</u>
<u>Algemene lasten</u>		
Kantoorkosten/drukwerk	1.162	243
Telecommunicatie/internet/TV	1.188	1.137
Onderhoud/repairatie inventaris	335	0
Abonnementen/contributies	2.276	2.409
Verzekeringen	2.272	2.243
Administratie/accountant	2.689	2.654
Kleine aanschaffingen	200	239
Bankkosten	183	139
Betalingskortingen	2	0
Overige algemene lasten	1.528	192
<u>Totaal algemene lasten</u>	<u>11.835</u>	<u>9.256</u>
<u>Financiële lasten/(baten)</u>		
Rente/kosten rek.crt. Bank	-1	0
Rente obligaties	104	104
<u>Totaal financiële baten/(lasten)</u>	<u>103</u>	<u>104</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Verbouwing	1.807	1.724
Inventaris	299	23
<u>Totaal afschrijvingen</u>	<u>2.106</u>	<u>1.747</u>