

Financieel Verslag 2021

Stichting Wijkontmoetingscentrum De Grote Aak

Zaltbommel

Opgesteld op basis van de door het bestuur vastgestelde
jaarrekening over het jaar 2021

Zaltbommel, 21 maart 2022

Inhoud

1	Informatie over de stichting	2
2	Financiële positie	2
3	Balans per 31-12-2021	3
4	Verlies en Winst	4
5	Toelichting	6
5.1	Algemeen.....	6
5.1.1	Personeelsleden	6
5.1.2	Algemene grondslagen	6
5.2	Grondslagen van Waardering en Resultaatbepaling	6
5.2.1	Waarderingsgrondslagen voor de balans.....	6
5.2.2	Grondslagen voor de resultaatbepaling	6

1 Informatie over de stichting

De onderneming heeft de structuur van een stichting en is ingeschreven onder nummer 60915773.

2 Financiële positie

Middelen op lange termijn

Eigen vermogen	15501	
Lang lopende schulden	<u>0</u>	+
Subtotaal		15501

Vastgelegd op lange termijn

Materiele vaste activa	<u>6153</u>	-
Werkkapitaal	9348	
Kort vreemd vermogen	<u>28847</u>	+
Subtotaal		38195

Aangewend voor

Vorraden	1900	
Vorderingen	<u>6611</u>	+
Subtotaal		8511

Liquide middelen	<u>29684</u>	+
------------------	--------------	---

Saldo beschikbare middelen		38195
-----------------------------------	--	--------------

3 Balans per 31-12-2021

Activa	31-12-21	31-12-20
Vaste Activa		
Machines/ installaties	4192	6356
Inventaris	1961 +	2549 +
Subtotaal Vaste Activa	6153	8905
Vlottende Activa		
Vorraad	1900	1900
BTW R/C	2366	4006
Vooruit gefactureerde kosten	1746	0
Debiteuren	2499 +	1824 +
Subtotaal Vlottende Activa	8511	7730
Liquide middelen		
Rabobank 0151369364	5803	4233
Rabobank 1516168224	24206	21703
Kas	-325	458
Subtotaal Liquid Middelen	29684	26394
Totaal Activa	44348	43029
Passiva		
Eigen Vermogen	15501	14023
Lang Lopende schulden	0	0
Kort Vreemd Vermogen		
Crediteuren	2561	2040
Cadeaubonnen	61	0
Reservering keuken/ investeringen	25000	25000
Doelreservering	576	0
Nog te ontvangen facturen	649 +	2000 +
Subtotaal Kort Vreemd Vermogen	28847	29040
Totaal Passiva	43063	43063

4 *Verlies en Winst*

	2021		2020	
Omzet				
Omzet Eetpunt en Verhuur	87206		84546	
Overige opbrengsten	51		0	
Totaal Omzet	87257		84546	
Inkoop				
Inkopen eetpunt en catering verhuur	32503		35788	
Inhuur koken uitzendkrachten	43685		47313	
Vrijwilligersbijdrage	485		675	
Emballage	219		18	
Totaal Inkoop	76892	88.1%	83794	99.1%
Bruto marge t.o.v. de Omzet	10365	11.90%	752	0.90%
Algemene kosten				
Inhuur beheer	19249		24000	
Huisvesting (incl. schoonmaken en vuilafvoer)	11145		9065	
Electra, Gas, Water	8896		8252	
Verzekeringen	2448		2416	
Reclame/ adv.	447		1085	
Kosten vrijwilligers	1024		843	
Algemene kosten	4623		3568	
Bankkosten en rente	1012		941	
Kasverschillen	1		2	
			1	
Totaal Algemene Kosten	48845	55.98%	50173	59.34%
Structurele Subsidies				
Subsidie gemeente Zaltbommel voor beheer	33200		32000	
Totaal Subsidies	33200		32000	
Operationeel resultaat	-5280	-6.10%	-17421	-20.60%
Bijzondere Baten/Lasten				
Overige subsidies en donaties	8728		18892	
Totaal Bijzonder Baten/Lasten	8728		18892	

Reserveringen en Afschrijvingen				
Afschrijvingen	2753		3293	
Reserveringen	0		0	
Overige reserveringen	0		0	
Totaal Reserveringen en Afschrijvingen	2753		3293	
Totaal Baten	129185		135438	
Totaal Kosten	128490		137260	
Resultaat	695		-1822	

5 Toelichting

5.1 Algemeen

5.1.1 Personeelsleden

Er waren gedurende het jaar 2020 geen werknemers in dienst. Alle diensten voor beheer en kok werden ingehuurd op basis van overeenkomsten van dienstverlening. Er is een medewerker in het kader van een leertraject ingehuurd via een uitzendbureau.

5.1.2 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

5.2 Grondslagen van Waardering en Resultaatbepaling

5.2.1 Waarderingsgrondslagen voor de balans

5.2.1.1 Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er waren geen oninbare vorderingen.

5.2.1.2 Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.2.1.3 Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

5.2.2 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Als resultaat is bepaald, het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en verrichtte diensten en de bedrijfs- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld.

5.2.2.1 Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of diensten, exclusief omzetbelasting.

5.2.2.2 Bedrijfskosten

De bedrijfskosten worden bepaald met de inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

5.2.2.3 Reservering

De reservering keuken/ investering betreft een reservering voor de vervanging op termijn van de bestaande keuken (geschat op Euro 150,000.--) en het doen van kleinere investeringen in de toekomst. De keuken staat niet op de balans. In 2021 was er (evenals in 2020) geen ruimte om deze reservering verder aan te vullen.