



JAARREKENING 2019 STICHTING WOONGROEP HUIZER-MAATJES

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

A. BATEN		
	2020	2019
	Werkelijk	Werkelijk
Donaties ouders	€ 15.000,00	€ 5.225,00
Donaties zonder oormerk	€ 19.192,26	€ 5.908,28
Donaties met oormerk	€ 58.522,68	€ 103.972,68
Rente	€ 5,45	€ 0,87
TOTAAL BATEN	€ 92.720,39	€ 115.106,83

B. LASTEN		
	2020	2019
	Werkelijk	Werkelijk
Bestuur/kantoor/bankkosten	€ 350,78	€ 433,82
Advies/opstartkosten	€ 3.754,24	€ 14.010,73
Investeringskosten	€ 70.292,23	€ -
PR	€ 541,50	€ 179,63
Activiteiten	€ 442,50	€ 173,50
Verzekeringen	€ 371,88	€ 347,16
Rente	€ -	€ -
TOTAAL LASTEN	€ 75.753,13	€ 15.144,84

C. SALDO BATEN MINUS LASTEN	€ 16.967,26	€ 99.961,99
------------------------------------	--------------------	--------------------

D. MUTATIES FONDSSEN		
Toevoegingen aan fonds huisvesting	€ 20.000,00	105.772,68
Onttrekkingen aan fonds huisvesting	€ -	2.766,13
TOTAAL MUTATIES	€ 20.000,00	103.006,55

E. RESULTAAT	€ -3.032,74	-3.044,56
---------------------	--------------------	------------------

BALANS PER 31 DECEMBER					
ACTIVA			PASSIVA		
	2020	2019		2020	2019
Vaste Activa			EIGEN VERMOGEN		
Domotica	€ 20.354,43	€ -	Algemene reserve per 31 december	€ 9.231,16	€ 12.263,90
Inventaris	€ 49.337,80	€ -	Overige reserves	€ 63.692,23	€ -
Tuin	€ 600,00	€ -	Reserve voor Huisvesting	€ 123.006,55	€ 103.006,55
Totaal vaste Activa	€ 70.292,23	€ -	TOTAAL	€ 195.929,94	€ 115.270,45
Vlottende Activa			Vreemd Vermogen		
Bank	€ 7.829,31	€ 4.367,50	Crediteuren	€ 4.200,00	€ -
Spaartegoed	€ 124.408,40	€ 110.902,95	Vooruitontvangen bedragen	€ 2.400,00	€ -
Totaal Vlottende Activa	€ 132.237,71	€ 115.270,45	Totaal vreemd vermogen	€ 6.600,00	€ -
Totaal Activa	€ 202.529,94	€ 115.270,45	Totaal Passiva	€ 202.529,94	€ 115.270,45

TOELICHTING OP DE FINANCIËLE JAARCIJFERS 2020

A. EXPLOITATIEREKENING

BATEN

1. Donaties ouders

In 2020 is €15000 ontvangen van bewoners, opgebouwd uit kwartaaldonaties van €25 per kwartaal en Periodieke 5 jaars gift van €600. Daarnaast is er voor een bewoner reeds 5 jaar in 1x betaald a €3000

2. Donaties zonder oormerk

Giften (per bank)	€ 5.288,75
Collecte HandicapNL	€ 956,78
NSGK Gehandicapte kind	€ 996,27
Kerstmarkt (opbrengst 2019)	€ 154,05
Statiegeldactie AH	€ 455,15
Statiegeldactie PLUS	€ 264,40
Sponsorkliks	€ 390,17
Mollie Payments	€ 3.733,99
Vriendenloterij	€ 1.634,15
Sponsoractie Oostermeentmarkt	€ 317,35
Specsavers Steunt	€ 1.251,80
Trappenbergloop	€ 511,50
Actie mondkapjes	€ 1.057,90
Actie knuffels	€ 700,00
Kolmer Electromotoren	€ 1.480,00
...	

TOTAAL (zonder oormerk) € 19.192,26



3. Donaties met oormerk

St. MET	€	22,68
Janssen Friesche St. P.W.	€	2.500,00
Hendrik en Maria Stichting	€	5.000,00
Rabobank	€	5.000,00
Pasman Stichting	€	1.500,00
St. Huibert van Saane	€	1.500,00
Sylvia Wilhelmina Stichting	€	5.000,00
Familie De Maar	€	6.000,00
St. Elise Mathilde Fonds	€	2.000,00
Gemeente Huizen WMO	€	30.000,00

TOTAAL (met oormerk) € 58.522,68

LASTEN

1. Kantoor/bestuur

Deze kosten zijn iets hoger met €350,78 tov 2019 met €303,50. Hierin zitten kosten van Per Saldo contributie €141,- en iets hogere bankkosten jaar op jaar

2. Advies

Dit zijn met name kosten van de adviseur fondsenwerving

3. Investeringskosten

Investeringen in domotica, inventaris en tuin

4. PR en Activiteiten

Dit zijn met name kosten gemaakt voor printkosten en kosten voor de website (mijndomein) en foto's

5. Verzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid kosten

SALDO BATEN MINUS LASTEN

Er is een positief saldo door de donaties met oormerk (WMO van de Gemeente Huizen) en hoger dan verwachte donaties zonder oormerk

MUTATIES FONDSSEN

Er is wederom gekozen voor een toevoeging aan de Reserve voor Huisvesting van €20.000,-

Daarnaast zijn donaties geïnvesteerd in domotica, inventaris en tuin

RESULTAAT

Het resultaat is wederom een klein verlies van €3.032,74 deze komt ten laste van de algemene reserve

B. BALANS

De investeringen in domotica, inventaris en tuin zijn geactiveerd op de balans onder materiele vaste activa. Verder is er een post Crediteuren opgenomen aangezien er nog een verplichting is richting Amerpoort voor gemaakte intake kosten €4.200,-. Tenslotte is er €2.400,- opgenomen voor vooruitbetaalde giften in 2020.

C. PROGNOSE

In 2021 wordt verwacht dat de Reserve voor Huisvesting bijna volledig gebruikt gaat worden voor verder investeringen in domotica, inventaris en tuin. Er staat nog een bedrag van c.€70.000,- uit van reeds toegezegde maar nog niet ontvangen donaties met oormerk. Wederom zullen de Huizer-maatjes hun best doen om donaties zonder oormerk op te halen en zullen ouders ook hun steentje bijdragen. In 2021 is de verwachting dat de bewoners er per 1 September 2021 ook echt gaan wonen