

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**

**gevestigd te Breda**

**Jaarrekening 2020**

Nummer Kamer van Koophandel:

63616246

Datum:

23 juni 2021

Opgesteld door:

ADSV B.V.

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Inhoudsopgave**

	pagina
<b>Jaarverslag</b>	
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4
Financiële positie	5
Bespreking van de resultaten	6
Kengetallen	8
<b>Jaarstukken</b>	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2020	10
Staat van baten en lasten 2020	12
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	13
Toelichting op de balans	16
Toelichting op de staat van baten en lasten	20
Tekenblad	27

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
**T.a.v. de heer P.M. Brockhus**  
**Schorsmolenstraat 13**  
**4811 VN BREDA**

Breda, 23 juni 2021

Geachte heer Brockhus,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurd stichting.

#### **Inleiding**

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting Van Klooster tot Emmaus gevestigd aan de Schorsmolenstraat 13 te Breda.

#### **Algemeen**

De organisatie is als stichting op 26 juni 2015 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het ontwikkelen van een Emmaus woon- en werkgemeenschap ten behoeve van de opvang en resocialisatie van dak- en thuislozen onder andere door het voeren van bedrijvigheid.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 63616246 en is statutair gevestigd te Breda.

In de verslagperiode waren gemiddeld 6,4 werknemers in dienst van de organisatie.

#### **Samenstelling Raad van Toezicht per 23 juni 2021**

Voorzitter:	de heer J.J.A. Leenaars
lid Raad van Toezicht:	mevrouw D.A. Audenaert
lid Raad van Toezicht:	mevrouw M.P. Heerkens
lid Raad van Toezicht:	de heer C.A.H. Beirnaert

Hoogachtend,  
**ADSV B.V.**

A.S. van der Meide

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**

gevestigd te Breda

**Jaarverslag****Samenstellingsverklaring**

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van Stichting Van Klooster tot Emmaus te Breda is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Van Klooster tot Emmaus. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Breda, 23 juni 2021

**ADSV B.V.**

A.S. van der Meide

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Jaarverslag**

**Financiële positie**

(in euro's)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Liquide middelen	27.626	27.496
Vorderingen en overlopende activa	37.846	22.241
Vorraden	1.975	3.312
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(210.006)</u>	<u>(22.877)</u>
<b>Werkkapitaal</b>	<b>(142.559)</b>	<b>30.172</b>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	<u>230.677</u>	<u>259.174</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>	<b><u>88.118</u></b>	<b><u>289.346</u></b>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	78.393	279.621
Langlopende schulden	<u>9.725</u>	<u>9.725</u>
	<b><u>88.118</u></b>	<b><u>289.346</u></b>

Het werkkapitaal is in 2020 gedaald met € 172.731 ten opzichte van 2019, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2020</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(187.129)
Afname voorraden	(1.337)
Toename vorderingen en overlopende activa	15.605
Toename liquide middelen	<u>130</u>
	<b><u>(172.731)</u></b>

De liquide middelen zijn in 2020 toegenomen met € 130 ten opzichte van 2019.

**Bespreking van de resultaten**

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2020 en 2019 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	<b>2020</b>		<b>2019</b>	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	290.190	100,0	539.947	100,0
Directe lasten	(25.339)	(8,7)	(47.468)	(8,8)
<b>Baten -/- directe lasten</b>	<b>264.851</b>	<b>91,3</b>	<b>492.479</b>	<b>91,2</b>
Salarissen en sociale lasten	155.482	53,6	115.687	21,4
Afschrijvingskosten	49.437	17,0	37.867	7,0
Overige personeelskosten	26.405	9,1	12.581	2,3
Huisvestingskosten	180.753	62,3	8.464	1,6
Administratie- en advieskosten	5.214	1,8	11.735	2,2
Kantoorkosten	11.168	3,8	10.383	1,9
Autokosten	3.514	1,2	3.699	0,7
Verkoopkosten	8.681	3,0	7.023	1,3
Algemene kosten	7.427	2,6	17.723	3,3
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>448.081</b>	<b>154,4</b>	<b>225.162</b>	<b>41,7</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>(183.230)</b>	<b>(63,1)</b>	<b>267.317</b>	<b>49,5</b>
Financiële baten en lasten	(18.000)	(6,2)	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>(201.230)</b>	<b>(69,3)</b>	<b>267.317</b>	<b>49,5</b>

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Jaarverslag**

**Bespreking van de resultaten**

*(in euro's)*

De specificatie van de afname van het resultaat van € 468.547, ten opzichte van 2019, is als volgt:

	<b>2020</b>
Afname baten -/- directe lasten	(227.628)
Toename salarissen en sociale lasten	39.795
Toename afschrijvingskosten	11.570
Toename overige personeelskosten	13.824
Toename huisvestingskosten	172.289
Afname administratie- en advieskosten	(6.521)
Toename kantoorkosten	785
Afname autokosten	(185)
Toename verkoopkosten	1.658
Afname algemene kosten	(10.296)
Per saldo toename som der exploitatielasten	222.919
<b>Afname exploitatieresultaat</b>	<b>(450.547)</b>
Afname financiële baten en lasten	(18.000)
<b>Afname resultaat</b>	<b>(468.547)</b>

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Jaarverslag**

**Kengetallen**

(in euro's)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Rentabiliteit</b>		
Gemiddeld eigen vermogen	179.007	
Gemiddeld totale vermogen	305.174	
 Exploitatieresultaat (vóór interest en buitengewone lasten)	(183.230)	267.317
in % van de baten	(63,1%)	49,5%
in % van het gemiddeld eigen vermogen	(102,4%)	
in % van het gemiddeld totale vermogen	(60,0%)	
 Resultaat	(201.230)	267.317
in % van de baten	(69,3%)	49,5%
in % van het gemiddeld eigen vermogen	(112,4%)	
in % van het gemiddeld totale vermogen	(65,9%)	
 <b>Liquiditeit (current ratio)</b>		
De liquiditeit van een stichting wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden. Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan zonder dat de continuïteit van de stichting in gevaar wordt gebracht. In het algemeen wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmee rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn het exploitatieresultaat, de aard van de activiteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden.		
	<div style="text-align: center;"> <u>vlottende activa</u>                      kortlopende schulden                 </div>	<div style="text-align: center;">                     0,3                      2,3                 </div>



**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Jaarverslag**

**Kengetallen**

(in euro's)

			<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Solvabiliteit</b>				
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een stichting op langere termijn in staat moet worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Indien het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de norm 33 1/3% (of meer) is. Indien het eigen vermogen wordt gesteld tegenover het vreemde vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.				
	$\frac{\text{eigen vermogen}}{\text{totaal vermogen}}$	x 100%	26,3%	89,6%
	$\frac{\text{eigen vermogen}}{\text{vreemd vermogen}}$	x 100%	35,7%	857,7%

Breda, 23 juni 2021

**ADSV B.V.**

A.S. van der Meide

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Balans per 31 december 2020**

**ACTIEF**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Kosten ontwikkeling		102.533	117.875
Aanschaffingen		83.168	89.898
Kosten theetuin		<u>44.976</u>	<u>51.401</u>
		230.677	259.174
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorraden</b>	2		
Handelsgoederen		<u>1.975</u>	<u>3.312</u>
		1.975	3.312
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	3		
Vorderingen op handelsdebiteuren		16.163	15.140
Groepsmaatschappijen		-	1.024
Directie en participanten		1.239	1.199
Belastingen en sociale lasten		4.584	-
Overlopende activa		<u>15.860</u>	<u>4.878</u>
		37.846	22.241
<b>Liquide middelen</b>	4	<u>27.626</u>	<u>27.496</u>
		<u><b>298.124</b></u>	<u><b>312.223</b></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**PASSIEF***(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
<b>Eigen vermogen</b>	5		
Stichtingskapitaal		<u>78.393</u>	<u>279.621</u>
		78.393	279.621
<b>Langlopende schulden</b>	6		
Overige langlopende schulden		<u>9.725</u>	<u>9.725</u>
		9.725	9.725
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	7		
Groepsmaatschappijen		4.404	-
Crediteuren		11.785	9.284
Belastingen en sociale lasten		29.128	5.356
Overige schulden		5.694	4.566
Overlopende passiva		<u>158.995</u>	<u>3.671</u>
		<u>210.006</u>	<u>22.877</u>
		<u><b>298.124</b></u>	<u><b>312.223</b></u>

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Staat van baten en lasten 2020**

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten	8	290.190	539.947
Directe lasten	9	<u>(25.339)</u>	<u>(47.468)</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>		264.851	492.479
Salarissen en sociale lasten	10	155.482	115.687
Afschrijvingskosten	11	49.437	37.867
Overige bedrijfskosten:	12		
Overige personeelskosten		26.405	12.581
Huisvestingskosten		180.753	8.464
Administratie- en advieskosten		5.214	11.735
Kantoorkosten		11.168	10.383
Autokosten		3.514	3.699
Verkoopkosten		8.681	7.023
Algemene kosten		<u>7.427</u>	<u>17.723</u>
<b>Som der exploitatielasten</b>		<u>448.081</u>	<u>225.162</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		(183.230)	267.317
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>(18.000)</u>	-
<b>Financiële baten en lasten</b>	13	<u>(18.000)</u>	-
<b>Resultaat</b>		<u><u>(201.230)</u></u>	<u><u>267.317</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**

gevestigd te Breda

**Algemene toelichting en grondslagen voor  
financiële verslaggeving****Informatie over de rechtspersoon**Naam

Stichting Van Klooster tot Emmaus

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Breda

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

63616246

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94919 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het ontwikkelen van een Emmaus woon- en werkgemeenschap ten behoeve van de opvang en resocialisatie van dak- en thuislozen onder andere door het voeren van bedrijvigheid.

Vestigingsadres

Schorsmolenstraat 13

4811 VN Breda

**Algemene grondslagen voor verslaggeving**Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Stelselwijziging

Met ingang van boekjaar 2019 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de wijze waarop de ontvangen schenkingen, giften, donaties en subsidies worden verwerkt. Vanaf dit boekjaar worden deze ontvangsten gelijk als baten verwerkt in de Staat van baten en lasten.

**Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

## **Stichting Van Klooster tot Emmaus**

gevestigd te Breda

### **Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving**

#### Materiële vaste activa

##### *Kosten ontwikkeling*

De kosten ontwikkeling worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

##### *Aanschaffingen*

De aanschaffingen wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

##### *Kosten theetuin*

De kosten theetuin worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

#### Vorraden

##### *Handelsgoederen*

De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.

#### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

#### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

#### Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

#### Baten

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

## **Stichting Van Klooster tot Emmaus**

gevestigd te Breda

### **Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving**

#### Directe lasten

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

#### Salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

#### Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

#### Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

#### Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**VASTE ACTIVA**

**1) Materiële vaste activa**

	Kosten ontwikkeling	Aanschaffingen	Kosten theetuin	Totaal
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019</i>				
Aanschafwaarden	161.099	152.730	51.401	365.230
Afschrijvingen	(43.224)	(62.832)	-	(106.056)
	<b>117.875</b>	<b>89.898</b>	<b>51.401</b>	<b>259.174</b>
<i>Overzicht mutaties 2020</i>				
Stand 31 december 2019	<b>117.875</b>	<b>89.898</b>	<b>51.401</b>	<b>259.174</b>
Investeringsen	4.035	16.905	-	20.940
Afschrijvingen	(19.377)	(23.635)	(6.425)	(49.437)
Stand 31 december 2020	<b>102.533</b>	<b>83.168</b>	<b>44.976</b>	<b>230.677</b>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020</i>				
Aanschafwaarden	165.134	169.635	51.401	386.170
Afschrijvingen	(62.601)	(86.467)	(6.425)	(155.493)
	<b>102.533</b>	<b>83.168</b>	<b>44.976</b>	<b>230.677</b>
Afschrijvingspercentage	10 - 20%	10 - 20%	10-20%	

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2) Voorraden**

<i>Recapitulatie van de voorraden</i>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Handelsgoederen	<b>1.975</b>	<b>3.312</b>
<i>Nadere specificatie van de voorraden</i>		
<b>Handelsgoederen</b>		
Voorraad horeca	225	278
Voorraad tassen	1.750	3.034
	<b>1.975</b>	<b>3.312</b>



**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**3) Vorderingen en overlopende activa**

*Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa*

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Vorderingen op handelsdebiteuren	16.163	15.140
Groepsmaatschappijen	-	1.024
Directie en participanten	1.239	1.199
Belastingen en sociale lasten	4.584	-
Overlopende activa	15.860	4.878
	<b>37.846</b>	<b>22.241</b>

*Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa*

**Vorderingen op handelsdebiteuren**

Debiteuren	<b>16.163</b>	<b>15.140</b>
------------	---------------	---------------

**Groepsmaatschappijen**

Lening u/g Stichting Beheer Klooster Schorsmolen	-	<b>1.024</b>
--	---	--------------

**Directie en participanten**

Rek.crt. bewoner 1	899	899
Rek.crt. bewoner 4	300	300
Rek.crt. bewoner 10	40	-
	<b>1.239</b>	<b>1.199</b>

**Belastingen en sociale lasten**

Te vorderen omzetbelasting	4.530	-
Te vorderen pensioenpremies	54	-
	<b>4.584</b>	-

**Overlopende activa**

Vooruitbetaalde kosten	-	15
Nog te ontvangen bedragen	15.860	4.863
	<b>15.860</b>	<b>4.878</b>

**4) Liquide middelen**

Kas	11.389	9.184
Triodos Bank	16.037	18.099
Kruisposten	200	200
PIN/chipautomaat	-	13
	<b>27.626</b>	<b>27.496</b>

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**PASSIVA**

**5) Eigen vermogen**

*Recapitulatie van het eigen vermogen*

Stichtingskapitaal

31-12-2020	31-12-2019
<b>78.393</b>	<b>279.621</b>

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen*

**Stichtingskapitaal**

	Beginkapitaal op 01-01-2020	Opnames minus stortingen 2020	Resultaat over de periode 2020	Eindkapitaal op 31-12-2020
Stichting Van Klooster tot Err	<b>279.623</b>	-	<b>(201.230)</b>	<b>78.393</b>

**6) Langlopende schulden**

*Recapitulatie van de langlopende schulden*

Overige langlopende schulden

31-12-2020	31-12-2019
<b>9.725</b>	<b>9.725</b>

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (7).

	Lang- + kortlopende schuld per 31-12-2019	Nieuwe lening gedurende 2020	Aflossing gedurende 2020	Aflossing komende periode	Langlopende schuld per 31- 12-2020
Onderhandse lening	<b>9.725</b>	-	-	-	<b>9.725</b>

*Nadere specificatie van de langlopende schulden*

	%	Resterende looptijd	Hoofdsom	Totale schuld per 31-12-2020	Kortlopende deel per 31-12- 2020	Deel met een looptijd > 5 jaar
Onderhandse lening		-	<b>9.725</b>	<b>9.725</b>	-	-

*Nadere toelichting per schuld*

Onderhandse lening betreft een overige langlopende schuld aan P.M. Brockhus.

De lening aan de heer P.M. Brockhus wordt alleen in de volgende situaties terugbetaald:

- bij financiering van het project;
- bij opheffing van het project;
- bij vertrek van de heer P.M. Brockhus

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**7) Kortlopende schulden en overlopende passiva**

*Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Groepsmaatschappijen	4.404	-
Crediteuren	11.785	9.284
Belastingen en sociale lasten	29.128	5.356
Overige schulden	5.694	4.566
Overlopende passiva	158.995	3.671
	<b>210.006</b>	<b>22.877</b>

*Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva*

**Groepsmaatschappijen**

Lening u/g Stichting Beheer Klooster Schorsmolen	<b>4.404</b>	-
--	--------------	---

**Crediteuren**

Crediteuren	<b>11.785</b>	<b>9.284</b>
-------------	---------------	--------------

**Belastingen en sociale lasten**

Af te dragen omzetbelasting	-	1.233
Af te dragen loonheffing	29.128	4.011
Af te dragen pensioenpremies	-	112
	<b>29.128</b>	<b>5.356</b>

**Overige schulden**

Te betalen netto salarissen	(72)	-
Reservering vakantiegeld	5.266	4.066
Reservering vakantiegeld bewoners	50	50
Reservering spaargeld bewoners	450	450
	<b>5.694</b>	<b>4.566</b>

**Overlopende passiva**

Nog te betalen kosten	155.232	101
Vooruitgefactureerde omzet	-	1.790
Af te dragen toeristenbelasting	3.725	1.780
Personeelspot Lief & Leed	38	-
	<b>158.995</b>	<b>3.671</b>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>8) Baten</b>		
Omzet horeca	20.465	42.828
Omzet verhuur aan derden	11.568	21.645
Omzet verhuur circus	17.430	19.614
Omzet tassen	8.432	17.096
Omzet bakkerij	34.333	44.449
Omzet participatieproject	8.905	2.359
Omzet herberg	45.525	61.851
Overige inkomsten	137.260	306.223
Ontvangen bijdragen doelgroep bewoners	6.272	23.882
	<b>290.190</b>	<b>539.947</b>
<b>9) Directe lasten</b>		
Inkopen horeca	5.975	10.831
Inkopen bakkerij	12.233	17.889
Inkopen tassen	6.385	11.614
Inkopen herberg	560	289
Kosten maaltijden doelgroep bewoners	217	6.783
Emballage	(31)	62
	<b>25.339</b>	<b>47.468</b>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
<b>Omzet horeca</b>		
Omzet horeca etenswaar	17.275	32.053
Omzet horeca dranken (6%)	3.053	8.608
Omzet horeca dranken (21%)	137	2.167
	<b>20.465</b>	<b>42.828</b>
<b>Omzet verhuur aan derden</b>		
Omzet verhuur aan derden (structureel)	6.696	4.299
Omzet verhuur aan derden (incidenteel)	4.872	17.346
	<b>11.568</b>	<b>21.645</b>
<b>Omzet verhuur circus</b>		
Omzet verhuur circus oefenruimte	10.322	13.663
Omzet verhuur circus residentie	7.108	5.951
	<b>17.430</b>	<b>19.614</b>

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Omzet tassen</b>		
Omzet tassen	8.077	16.844
Doorgefactureerde verzendkosten tassen	118	226
Handlingskosten	386	65
Labels	50	-
Verzendkosten banners	-	15
Verstrekke kortingen	(199)	(54)
	<b>8.432</b>	<b>17.096</b>
<b>Omzet bakkerij</b>		
Omzet bakkerij	33.008	41.444
Omzet bakkerij (snijkosten)	142	1.497
Omzet bakkerij (bezorgkosten)	713	710
Interne verkoop taarten	464	798
Omzet taartdozen	6	-
	<b>34.333</b>	<b>44.449</b>
<b>Omzet participatieproject</b>		
Omzet participatieproject	<b>8.905</b>	<b>2.359</b>
<b>Omzet herberg</b>		
Omzet herberg	<b>45.525</b>	<b>61.851</b>
<b>Overige inkomsten</b>		
Giften	60.001	275.366
Ontvangen subsidies	12.634	30.157
Omzet diversen	-	700
NOW	56.232	-
TOGS / TVL	8.393	-
	<b>137.260</b>	<b>306.223</b>
<b>Ontvangen bijdragen doelgroep bewoners</b>		
Ontvangen bijdrage maaltijden	-	7.863
Ontvangen bijdrage huisvesting	1.897	16.019
Tegemoetkoming kosten GWE en algemene ruimtes	4.375	-
	<b>6.272</b>	<b>23.882</b>

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Inkopen horeca</b>		
Inkopen horeca etenswaar	4.529	8.220
Inkopen horeca dranken (6%)	1.328	1.852
Inkopen horeca dranken (21%)	117	645
Inkoop verbruiksartikelen verhuur	1	114
	<b>5.975</b>	<b>10.831</b>
<b>Inkopen bakkerij</b>		
Inkopen ingrediënten bakkerij	9.890	14.314
Inkopen verbruiksartikelen	2.343	3.575
	<b>12.233</b>	<b>17.889</b>
<b>Inkopen tassen</b>		
Inkopen tassen	4.891	11.225
Verzendkosten verkochte tassen (niet gefactureerd)	125	167
Inkopen verpakkingsmateriaal tassen	-	60
Inkoop verbruiksartikelen tassen	32	162
Mutatie voorraad tassen	1.337	-
	<b>6.385</b>	<b>11.614</b>
<b>Inkopen herberg</b>		
Inkoop verbruiksartikelen herberg	<b>560</b>	<b>289</b>
<b>Kosten maaltijden doelgroep bewoners</b>		
Kosten maaltijden	-	6.765
Kosten overig doelgroep bewoners	-	18
Kosten dagbesteding	217	-
	<b>217</b>	<b>6.783</b>
<b>Emballage</b>		
Emballage	<b>(31)</b>	<b>62</b>
<b>10) Salarissen en sociale lasten</b>		
Lonen en salarissen	121.111	91.861
Sociale lasten	28.313	19.966
Pensioenlasten	6.058	3.860
	<b>155.482</b>	<b>115.687</b>

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Nadere specificatie van de lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten</i>		
<b>Lonen en salarissen</b>		
Salaris personeel	118.849	101.368
Reservering vakantiegeld	9.508	8.127
Ontvangen ziekengeld	(1.942)	(10.547)
Lage-inkomensvoordeel	(2.804)	(4.587)
Loonkostensubsidie	(2.500)	(2.500)
	<b>121.111</b>	<b>91.861</b>
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	<b>28.313</b>	<b>19.966</b>
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenpremie	<b>6.058</b>	<b>3.860</b>
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>		
<i>Toelichting</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 6,4 (vorige periode: 6).		
<b>11) Afschrijvingskosten</b>		
Afschrijving op materiële vaste activa	<b>49.437</b>	<b>37.867</b>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
<b>Afschrijving op materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingskosten machines en installaties	19.377	17.909
Afschrijvingskosten inventaris	23.635	19.958
Afschrijvingskosten theetuin	6.425	-
	<b>49.437</b>	<b>37.867</b>
<b>12) Overige bedrijfskosten</b>		
Overige personeelskosten	26.405	12.581
Huisvestingskosten	180.753	8.464
Administratie- en advieskosten	5.214	11.735
Kantoorkosten	11.168	10.383
Autokosten	3.514	3.699
Verkoopkosten	8.681	7.023
Algemene kosten	7.427	17.723
	<b>243.162</b>	<b>71.608</b>

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

*Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten*

**Overige personeelskosten**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kantinekosten	2.990	2.770
Ziekteverzuimverzekering	14.289	3.430
Kosten arbodienst	1.007	379
Vrijwilligersvergoeding	787	2.208
Overige vrijwilligerskosten	2.911	1.461
Bedrijfs-/werkkleding	-	62
Kosten inhuren personeel	1.960	-
Overige personeelskosten	2.461	2.271
	<b>26.405</b>	<b>12.581</b>

**Huisvestingskosten**

Huurkosten	108.821	-
Gas, electra en water	34.350	-
Servicekosten	28.173	-
Onderhoud gebouwen (klein)	307	937
Onderhoud tuin (klein)	378	351
Schades	-	2.713
Plaatselijke lasten en heffing	1.655	-
Schoonmaakkosten	2.758	2.237
Vuilafvoerkosten	1.853	-
Overige huisvestingskosten	2.458	2.226
	<b>180.753</b>	<b>8.464</b>

**Administratie- en advieskosten**

Administratiekosten	3.333	4.635
Advocaatkosten	1.123	-
Notariskosten	758	-
Ontwikkelkosten	-	7.100
	<b>5.214</b>	<b>11.735</b>



**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	3.343	2.737
Telefoonkosten	1.578	1.701
Portikosten	71	155
Computer- en internetkosten	4.870	3.614
Drukwerk	543	-
Kleine aanschaffing inventaris	119	187
Onderhoud inventaris	401	1.783
Contributies, abonnementen, KvK	243	141
Overige kantoorkosten	-	65
	<b>11.168</b>	<b>10.383</b>
<b>Autokosten</b>		
Brandstofkosten	546	1.528
Onderhoudskosten	1.695	762
Verzekeringskosten	587	567
Motorrijtuigenbelasting	582	571
Parkeergelden	-	21
Verkeersboetes	66	212
Overige autokosten	38	38
	<b>3.514</b>	<b>3.699</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Relatiegeschenken	78	39
Representatiekosten	129	222
Reis- en verblijfkosten	143	122
Reclame- en advertentiekosten	269	344
Marketingkosten	8.062	6.162
Overige verkoopkosten	-	134
	<b>8.681</b>	<b>7.023</b>

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

(in euro's)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Algemene kosten</b>		
Verpakkingsmateriaal	28	45
Gereedschap	100	161
Bedrijfsverzekeringen	3.174	2.852
Betalingskosten	2.358	2.005
Afboeken Dubieuze Debiteuren	-	224
Onderhoud apparatuur/installaties	-	339
Kasverschillen	57	141
Bijzondere kosten bewoners	1.041	11.793
Overige algemene kosten	669	163
	<b>7.427</b>	<b>17.723</b>
<b>13) Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	(18.000)	-
Per saldo een last	<b>(18.000)</b>	-
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Overige doorbelaste rentekosten	<b>18.000</b>	-
(Samenstellingsverklaring afgegeven)		

**Stichting Van Klooster tot Emmaus**  
gevestigd te Breda

**Tekenblad**

Op deze pagina tekent de directeur-bestuurder en de voltallige Raad van Toezicht voor akkoord van de jaarrekening boekjaar 2020

Voor akkoord:

P.M. Brockhus  
Directeur-bestuurder

Voor akkoord:

J.J.A. Leenaars  
Voorzitter

Voor akkoord:

D.A. Audenaert  
lid Raad van Toezicht

Voor akkoord:

M.P. Heerkens  
lid Raad van Toezicht

Voor akkoord:

C.A.H. Beirnaert  
lid Raad van Toezicht