



House of Numbers

ADMINISTRATIEKANTOOR

JAARREKENING 2020

Stichting de Toekomst

Rhoon



House of Numbers

ADMINISTRATIEKANTOOR

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

1.1	Opdrachtbevestiging	2
1.2	Algemeen	4
1.3	Financiële positie	5

2. Bestuursverslag

2.1	Bestuursverslag	7
-----	-----------------	---

3. Jaarrekening

3.1	Balans per 31 december 2020	11
3.2	Staat van baten en lasten over 2020	13
3.3	Toelichting op de jaarrekening	14
3.4	Toelichting op de balans	18
3.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	23



House of Numbers

ADMINISTRATIEKANTOOR

Administratie kantoor
House of Numbers B.V.
Hoeksteen 68
2132 MS Hoofddorp

t: 023 230 21 61
i: www.houseofnumbers.nl
e: info@houseofnumbers.nl

Stichting de Toekomst
de bestuurders
Onyxlaan 125
3162 TC RHOON

Rotterdam, 07-07-2021

Betreft: jaarrekening 2020

Geachte bestuurders,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting de Toekomst te Rotterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.



House of Numbers

ADMINISTRATIEKANTOOR

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Finovion Rotterdam

R. Schouten
Directeur



1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 06-10-2015 werd de stichting Stichting de Toekomst per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64286959.

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 06-10-2015 werd de stichting Stichting de Toekomst per genoemde datum opgericht.

De ministeriële verklaring van geen bezwaar werd op verleend door de minister van Justitie onder nummer .
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 64286959.

Bestuur

De directie wordt gevoerd door:

- A. Guijs
- M.A.L. van der Werff - Mahabier



1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	211.770		121.394	
Liquide middelen	<u>159.029</u>		<u>255.369</u>	
Liquiditeitssaldo		370.799		376.763
Af: kortlopende schulden		<u>202.833</u>		<u>107.942</u>
Werkkapitaal		167.966		268.821
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>70.723</u>		<u>39.989</u>	
		<u>70.723</u>		<u>39.989</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u><u>238.689</u></u>		<u><u>308.810</u></u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>238.689</u>		<u>308.810</u>
		<u><u>238.689</u></u>		<u><u>308.810</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gedaald met € 100.855.



House of Numbers

ADMINISTRATIEKANTOOR

2. BESTUURSVERSLAG



2.1 Bestuursverslag

Inleiding:

In de afgelopen jaren is binnen de St. de Toekomst een gezonde vermogensbuffer opgebouwd. Verdere opbouw van deze buffer lijkt/leek minder noodzakelijk te zijn. Het afgelopen jaar/jaren is er daardoor meer geïnvesteerd in de verdere professionalisering van de eigen (interne) organisatie. De uitvoering hiervan heeft met name bij de bestuurders van de organisatie gelegen, welke daardoor minder tot niet op de werkvloer actief waren. De personele kosten zijn hierdoor opgelopen.

In maart 2020 is ons land in een zeer ernstige (gezondheid)crisis terecht gekomen, waardoor de wereld er anders uit is komen te zien. De dagbesteding activiteiten zien er thans ander uit (afstand bewaking tussen medewerkers en cliënten), waardoor er minder cliënten op een locatie terecht kunnen. Hierdoor zijn er grotere ruimten gehuurd en hebben wij ook de personele bezetting op de groepen moeten aanpassen. Omdat wij de kwaliteit van onze dagbestedingsactiviteiten op hetzelfde niveau willen houden, zijn de kosten (met name personeel), maar ook huisvesting, gestegen.

In de loop van het jaar heeft onze grootste client voor de (onder)aanbesteding (Aafje) het contract met de Toekomst beëindigd. Dit betekent dat wij vanaf mei 2021 geen nieuwe instroom van klanten meer van hen zullen ontvangen. Wij voeren nog immer besprekingen met hen hierover en ook hebben wij aanbestedingen ondernomen richting zorgverzekeraars. Tot op heden heeft dit nog niet tot een contract geleid met een zorgkantoor, waardoor er onzekerheden bestaan over de omzet in de 2e helft van 2021.

Het onderhavige verslag gaat verder in op de (financiële) resultaten over het afgelopen jaar.

Vermogen:

De vermogenspositie (bestemmingsreserve) is het afgelopen jaar met ca. € 70.000 gedaald, als gevolg van een operationeel verlies en doordat de reservering voor het 5-jarig bestaan is aangewend.

Het negatieve resultaat over 2020 is ten laste geboekt van de bestemmingsreserve continuïteit. Deze bedraagt thans nog € 203.689 en zit nog niet aan het maximum van 50% van de personeelskosten (geformuleerd op basis van personeelsleden in dienst bij de Stichting) over het afgelopen jaar. Thans bedraagt deze ca. 25% (overige personele kosten hebben wij hierbij buiten beschouwing gelaten)

Het bedrag voor de reservering van de bestemmingsfondsen is met € 25.000 gedaald als gevolg van het aanwenden van de middelen uit de reservering voor het 5-jarig bestaan.

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per ultimo 2020 € 238.689; de solvabiliteit is met ca. 54% van een goed gehalte.

Overige balans gerelateerde zaken:

De liquiditeitspositie van de Stichting was einde van het jaar nog steeds goed te noemen. Een deel van deze liquiditeiten is bestemd voor de terugbetaling van de ontvangen NOW-subsidie van € 69.000.



2.1 Bestuursverslag

Activiteiten:

In totaal beschikken wij thans over 5 locaties, te weten:

- Barendrecht
- Rhoon
- Ridderkerk
- Klushuis te Barendrecht; extra dag open t.w. maandag en donderdag, 2 fte's per dag
- Watertoren te Barendrecht
- Vanaf november 2020 een nieuwe locatie binnen de locatie in Rhoon; één fte per dag, vijf dagen per week open.

In deze locaties kunnen wij in totaal voor 68 cliënten de dagbesteding verzorgen (in 2019 waren dit 64 cliënten; toename van ongeveer 6%). Het afgelopen jaar is het aantal cliënten, waarvoor wij de dagbesteding uitvoeren gestegen/gedaald van 140 naar 120 (afname van ca 15%).

De toename van het aantal klanten is ook terug te zien in de omzetstijging in het afgelopen jaar. De omzet is met ca. 9% gestegen van € 1.070.582 naar € 1.168.706. Deze stijging is het gevolg dat er meer cliënten zijn bediend met een WLZ-indicatie

Voor 2021 verwachten wij als gevolg van de beëindiging van het contract door Aafje een daling van de omzet, welke mogelijk ook van structurele aard zou kunnen zijn. Om deze omzetsdaling te voorkomen/beperken zullen er meer cliënten komen met een PGB. Nadeel hiervan is dat dergelijke cliënten wel meer administratiever aandacht vergen. Verder zal St. de Toekomst haar zorgaanbod uitbreiden naar weekenden en nachtzorg. Per saldo verwachten wij de omzet hiermee stabiel te kunnen houden.

Directe lasten:

Deze bestaan uit kosten t.b.v. de uitvoering van de dagbesteding activiteiten, food & beverage en kosten van uitstapjes met cliënten. Doordat meer aandacht is besteed een beheersing van deze kosten, zijn deze lasten met ca. € 30.000 afgenomen.

Personeelskosten:

Het afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de personele organisatie. Het aantal FTE is verder gestegen. Enerzijds zijn er medewerkers aangetrokken voor verhoging van de bezetting op de groepen en anderzijds hebben de 2 (waren er 3) bestuursleden een stap teruggezet uit de uitvoerende organisatie (leiding op groepen) om tijd te maken voor de professionalisering van de organisatie.

De toename van het aantal FTE vertaalt zich ook in gestegen personeelskosten. Deze zijn gestegen van € 735.480 naar € 895.312. Voor 2021 zal, ondanks de CAO-verhoging getracht worden deze kosten niet/beperkt te laten stijgen.



2.1 Bestuursverslag

Overige kosten:

Bij de overige kosten zien wij een lichte stijging van de huisvestingskosten en verkoopkosten, alsmede een behoorlijk stijging van de automatisering-/contributiekosten en advieskosten. Dit laatste is het gevolg van uitbreiding van informatievoorziening t.b.v. de administratieve organisatie, alsmede het inhuren van deskundige derden t.b.v. de aanbesteding bij de zorgkantoren.

Resultaat:

Het resultaat over het afgelopen jaar heeft een verlies laten zien van ca. € 45.000. Dit verlies is met name het gevolg van de gestegen personele kosten door de uitbreiding van de bezetting op de groepen. Een kentering hierin is nog niet zichtbaar, doordat wij nog immer moeten blijven werken met de 1,5 meter regel en daardoor de groepen kleiner zijn geworden met dezelfde personele bezetting.

Resumerend kunnen wij stellen dat wij met een gematigd gevoel terugkijken op het afgelopen jaar. Voor 2021 heeft zich met de coronacrisis en het opzeggen door Aafje een nieuwe zeer lastige uitdaging aangediend. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat wij deze crisis het hoofd kunnen bieden en zijn dankbaar dat wij de afgelopen jaren een goede vermogensbuffer hebben opgebouwd om ook op verantwoorde wijze passende maatregelen te kunnen nemen. De verwachting is dat het resultaat 2021 per saldo ongeveer ongewijzigd zal blijven t.o.v. het afgelopen boekjaar.

Naast aandacht voor het financiële zal er vanuit de organisatie aandacht worden besteed aan de gewijzigde wet toezicht rechtspersonen, zodat de bestuurlijke structuur blijft voldoen aan de wettelijke eisen. Ook de clientdossiervorming zal aandacht vragen om zodoende aan de productie en jaarverantwoording te blijven voldoen.

Barendrecht, 7 juli 2021

Sunita van der Werff-Mahabier

Betty Guys



House of Numbers

ADMINISTRATIEKANTOOR

3. JAARREKENING



House of Numbers

ADMINISTRATIEKANTOOR

Stichting de Toekomst te Rhoon

3.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	27.063		28.736	
Vervoermiddelen	43.660		11.253	
		70.723		39.989
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	40.453		14.591	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		579	
Overige vorderingen	15.209		2.370	
Overlopende activa	156.108		103.854	
		211.770		121.394
<i>Liquide middelen</i>		159.029		255.369
Totaal activazijde		<u>441.522</u>		<u>416.752</u>



House of Numbers

ADMINISTRATIEKANTOOR

Stichting de Toekomst te Rhoon

3.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Bestemmingsreserves	<u>203.689</u>	203.689	<u>248.810</u>	248.810
<i>Vastgelegd vermogen</i>				
Bestemmingsfondsen	<u>35.000</u>	35.000	<u>60.000</u>	60.000
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	21.213		15.879	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	60.913		54.530	
Overige schulden	-		-	
Overlopende passiva	<u>120.707</u>	202.833	<u>37.533</u>	107.942
Totaal passivazijde		<u><u>441.522</u></u>		<u><u>416.752</u></u>



3.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020	2019
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	1.159.675	1.063.099
Subsidiebaten	8.531	7.483
Sponsorbijdragen	500	-
Baten	1.168.706	1.070.582
Inkoopwaarde geleverde producten	95.728	125.358
Activiteitenlasten	95.728	125.358
Bruto exploitatieresultaat	1.072.978	945.224
Personeelskosten	895.312	735.480
Afschrijvingen	16.125	8.640
Overige bedrijfskosten	205.980	181.472
Beheerslasten	1.117.417	925.592
Exploitatieresultaat	-44.439	19.632
Rentelasten en soortgelijke kosten	-682	-1.127
Som der financiële baten en lasten	-682	-1.127
Resultaat	-45.121	18.505
Resultaat	-45.121	18.505
Bestemming resultaat:		
Bestemmingsreserve continuïteit	-45.121	18.505
Bestemmingsfonds Zorgboerderij	-	-12.500
Bestemmingsfonds Scholing personeel	-	12.500
	-45.121	18.505



3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Organisatie

Stichting de Toekomst, statutair gevestigd te Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64286959.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting de Toekomst, statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Thuiszorg
- Welzijnswerk voor ouderen
- Studiebegeleiding, vorming en onderwijs

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Onyxlaan 125 te Rhoon.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 18 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2019 waren dit 18 werknemers.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Voor de bezoldiging van bestuurders (en voormalige bestuurders) van de stichting kwam in 2020 een bedrag van € 202.157,- ten laste van de stichting en haar dochter- of groepsmaatschappijen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.



3.3 Toelichting op de jaarrekening

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.



3.3 Toelichting op de jaarrekening

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

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.



3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal 2020	Totaal 2019
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	35.115	16.468	51.583	21.492
Cumulatieve afschrijvingen	-6.379	-5.215	-11.594	-2.954
Boekwaarde per 1 januari	<u>28.736</u>	<u>11.253</u>	<u>39.989</u>	<u>18.538</u>
Investerings	5.859	41.000	46.859	30.091
Afschrijvingen	-7.532	-8.593	-16.125	-8.640
Mutaties 2020	<u>-1.673</u>	<u>32.407</u>	<u>30.734</u>	<u>21.451</u>
Aanschafwaarde	40.974	57.468	98.442	51.583
Cumulatieve afschrijvingen	-13.911	-13.808	-27.719	-11.594
Boekwaarde per 31 december	<u>27.063</u>	<u>43.660</u>	<u>70.723</u>	<u>39.989</u>

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

20 %

Vervoermiddelen

20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren

<u>40.453</u>	<u>14.591</u>
---------------	---------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.



3.4 Toelichting op de balans

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Premies pensioen	-	579
<i>Premies pensioen</i>		
Pensioenen	-	579
Overige vorderingen		
Rekening courant De Toekomst Begeleiding B.V.	-	-
Waarborgsom	2.927	2.370
Vooruitbetaalde kosten	12.282	-
	15.209	2.370
<i>Rekening courant De Toekomst Begeleiding B.V.</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	-	-
Overlopende activa		
Nog te ontvangen omzet	131.108	92.017
Overige vordering	25.000	11.837
	156.108	103.854
Liquide middelen		
Rabobank 30.75.40.332	14.518	4.129
Rabobank 12.84.69.021	683	11
Rabobank 30.75.40.901	260	126
Spaarrekening 1026.250.633	142.508	250.078
Rabobank 31.79.57.775	193	307
Rabobank 31.79.57.899	307	156
Rabobank 31.79.57.945	209	338
Rabobank 34.04.30.524	351	224
	159.029	255.369



3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	2020	2019
	€	€
Bestemmingsreserve continuïteit		
Bestemmingsreserve	203.689	248.810
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	248.810	230.305
Bestemming resultaat boekjaar	-45.121	18.505
Stand per 31 december	203.689	248.810

De bestemmingsreserve is gevormd voor mogelijke toekomstige kosten t.b.v. het personeel, indien de continuïteit van de organisatie in gevaar komt en/of afvloeiingen van personeel noodzakelijk zijn. De bestemmingsreserve personeel zal worden gemaximeerd op 50% van de personele kosten over het afgelopen boekjaar.

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Watertoren	12.500	12.500
Bestemmingsfonds Lustrum 5 jarig bestaan	-	25.000
Bestemmingsfonds Scholing personeel	22.500	22.500
	35.000	60.000

	2020	2019
	€	€
<i>Bestemmingsfonds Watertoren</i>		
Stand per 1 januari	12.500	25.000
Bestemming resultaat boekjaar	-	-12.500
Stand per 31 december	12.500	12.500



3.4 Toelichting op de balans

Dit fonds is gereserveerd t.b.v. de aanloopkosten voor de nieuwe locatie Watertoren

Bestemmingsfonds Lustrum 5 jarig bestaan

Stand per 1 januari	25.000	25.000
Vrijval	-25.000	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>25.000</u>

Dit fonds is gereserveerd t.b.v. de verwachte kosten voor het 5-jarig jubileum van de organisatie.

Bestemmingsfonds Scholing personeel

Stand per 1 januari	22.500	10.000
Bestemming resultaat boekjaar	-	12.500
Stand per 31 december	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>

Dit fonds is gereserveerd t.b.v. voorgenomen scholingskosten voor het personeel.

Bestemmingsfonds Uitkering personeel

Stand per 1 januari	-	10.000
Mutatie	-	-10.000
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

In 2019 is dit bedrag vrijgevallen voor de uitkering van een bonus aan het personeel voor de inzet over de afgelopen jaren.



3.4 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	21.213	15.879
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	57.386	54.530
Premies pensioen	3.527	-
	60.913	54.530
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing	57.386	54.530
<i>Premies pensioen</i>		
Pensioenen	3.527	-
Overlopende passiva		
Nog te betalen loon	-	-1.319
Nog te betalen vakantiegeld	39.355	27.748
Nog te betalen kosten	81.352	11.104
	120.707	37.533

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Baten		
Omzet	<u>1.159.675</u>	<u>1.063.099</u>
Subsidiebaten		
Subsidiebaten	<u>8.531</u>	<u>7.483</u>
Donaties		
Donaties	<u>500</u>	<u>-</u>
Inkoopwaarde geleverde producten		
Inkoopwaarde van geleverde producten	<u>95.728</u>	<u>125.358</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	672.158	573.169
Sociale lasten	96.944	83.708
Pensioenlasten	46.664	22.219
Overige personeelskosten	<u>79.546</u>	<u>56.384</u>
	<u>895.312</u>	<u>735.480</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Brutolonen en salarissen	<u>681.721</u>	<u>573.169</u>
	681.721	573.169
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	<u>-9.563</u>	<u>-</u>
	<u>672.158</u>	<u>573.169</u>
Gemiddeld aantal werknemers:		
Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 18 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.		
In het jaar 2019 waren dit 18 werknemers.		
<i>Sociale lasten</i>		
Sociale lasten	96.944	83.708



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
<i>Pensioenlasten</i>		
Pensioenpremie personeel	46.664	22.219
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reiskostenvergoeding	6.136	3.280
Scholings- en opleidingskosten	2.489	10.401
Uitzendkrachten	35.743	38.027
Ziekengeldverzekering	20.827	-
Arbodienst	5.487	-
Overige personeelskosten	8.864	4.676
	79.546	56.384
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	16.125	8.640
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	7.532	5.346
Vervoermiddelen	8.593	3.294
	16.125	8.640
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerend goed	55.567	53.706
Gas, water en electra	2.353	2.669
Vaste lasten onroerend goed	569	-
Schoonmaakkosten	320	200
Overige huisvestingskosten	2.631	1.441
	61.440	58.016



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	720	125
Representatiekosten	1.112	2.825
Relatiegeschenken	4.322	349
Reis- en verblijfkosten	269	-
	<u>6.423</u>	<u>3.299</u>
<i>Autokosten</i>		
Brandstoffen	16.385	15.631
Reparatie en onderhoud	1.780	553
Motorrijtuigenbelasting	2.135	420
Leasekosten	24.222	27.173
Bekeuringen	85	-43
Overige autokosten	-386	116
	<u>44.221</u>	<u>43.850</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	6.173	6.672
Drukwerk	1.970	1.752
Portokosten	845	929
Telecommunicatie	4.492	3.515
Automatisering en contributies	49.263	34.924
	<u>62.743</u>	<u>47.792</u>



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Accountantskosten	14.628	12.652
Advieskosten	28.186	8.365
Notariskosten	2.302	2.513
Zakelijke verzekeringen	5.254	3.679
Uitkering schadeverzekering	-	-4.724
Giften	-	67
Vrijval bestemmingsfonds Lustrum 5 jaar	-25.000	-
Overige algemene kosten	5.783	5.963
	<u>31.153</u>	<u>28.515</u>

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie	<u>682</u>	<u>1.127</u>
------------------------	------------	--------------

Rhoon,
Stichting de Toekomst

A. Guijs

M.A.L. van der Werff - Mahabier



House of Numbers

ADMINISTRATIEKANTOOR

5. BIJLAGEN