



Stichting Omgangshuis Houten

Financiële verantwoording 2020

Stichting Omgangshuis Houten
Onderdoor 160
3995 DX HOUTEN

Inhoud

Financiële verantwoording 2020	1
Rapportage.....	2
Jaarrekening 2020.....	3
Activa.....	3
Passiva.....	4
Staat van Baten en Lasten over 2020 en 2019.....	5
Grondslagen voor de waardering.....	6
Overige gegevens	11

Rapportage

Aan het bestuur van:

Stichting Omgangshuis Houten
Onderdoor 160
3995 DX HOUTEN

Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Omgangshuis Houten te Houten samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.

Werkzaamheden

Mijn 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 hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Belastingplicht

De Stichting Omgangshuis Houten wordt niet aangemerkt als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Vrijstelling voor de vennootschapsbelasting is verleend op basis van art 6 lid 6 Wet Vennootschapsbelasting. De Stichting drijft geen onderneming.

De Stichting Omgangshuis is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.
Het RSIN/fiscaal ANBI-nummer is: 819988984

Registratie en adres

De Stichting Omgangshuis Houten is onder nummer 30247502 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het adres is: Onderdoor 160, 3995 DX HOUTEN.

Ondertekening

Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik steeds gaarne bereid.

Driebergen - Rijsenburg, 18 april 2021

S. Bron

Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
Activa		
Nog te ontvangen bijdragen	0	2.910
Nog te ontvangen ouder bijdragen	0	350
Overlopende activa	<u>0</u>	<u>3.291</u>
Vorderingen en overlopende activa	0	6.551
Rekening courant banken	<u>30.597</u>	<u>37.501</u>
Liquide middelen	30.597	37.501
Activa	<u><u>30.597</u></u>	<u><u>44.052</u></u>

Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	40.170	32.421
Resultaat boekjaar	-15.420	7.749
Stand per 31 december	<u>24.750</u>	<u>40.170</u>
Egalisatiefonds Gemeente Houten	<u>1.185</u>	<u>1.185</u>
Voorzieningen	1.185	1.185
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.504	1.997
Overige schulden	1.458	0
Overlopende passiva	<u>700</u>	<u>700</u>
Kortlopende schulden	4.662	2.697
Passiva	<u><u>30.597</u></u>	<u><u>44.052</u></u>

Staat van Baten en Lasten over 2020 en 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Baten		
Bijdragen gemeenten	12.482	24.571
Fondsen bijdragen / donaties	0	10.209
Ouderbijdragen	<u>650</u>	<u>1.040</u>
Totaal baten	13.132	35.820
Lasten		
Personele kosten cliënt contacten	21.862	22.361
Vrijwilligerskosten	3.517	3.109
Kantoor-en bestuurskosten	1.565	1.490
Algemene kosten	<u>1.422</u>	<u>926</u>
Totaal lasten	28.366	27.886
Stichtingsresultaat	-15.234	7.934
Financiële baten en lasten	-186	-185
Netto stichtingsresultaat	<u>-15.420</u>	<u>7.749</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

De Stichting Omgangshuis Houten is opgericht op 14 oktober 2008.

De activiteiten van de stichting zijn: het bieden van een neutrale plaats voor het (stief/pleeg)kind van echtgescheiden dan wel niet meer samenlevende partners.

Deze activiteit is gerubriceerd onder SBI-code: 88991 – Ambulante jeugdzorg

AGB code zorg: 98101225

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De lasten van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Correctie vergelijkende cijfers 2019

Begin 2020 zijn er nog ouderbijdragen ontvangen voor een bedrag van € 350, betreffende 2019.

In de vergelijkende cijfers 2019 is dit aangepast.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen bijdragen		
Ouderbijdragen	0	350
Gemeente Houten, bijdrage 2020- 2019	0	1.452
Overige gemeenten, bijdrage 2020 - 2019	<u>0</u>	<u>1.458</u>
	0	3.260
Overlopende activa		
In rekening te brengen bij gemeenten	<u>0</u>	<u>3.291</u>
	0	3.291
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
Rabobank NL92 RABO 0145 9081 27	8.837	12.494
Rabobank spaarrekening NL58 RABO 3175 3926 60	<u>21.760</u>	<u>25.007</u>
	30.597	37.501

Toelichting op de balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Eigen vermogen	40.170	32.421
Resultaat boekjaar	<u>-15.420</u>	<u>7.749</u>
	24.750	40.170
 <u>Voorzieningen</u>		
Voorzieningen		
Egalisatiefonds Gemeente Houten	<u>1.185</u>	<u>1.185</u>
	1.185	1.185
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>2.504</u>	<u>1.997</u>
	2.504	1.997
 Overige schulden		
Vooruit gefactureerd aan gemeenten	<u>1.458</u>	<u>0</u>
	1.458	0
 Overlopende passiva		
Overlopende passiva	<u>700</u>	<u>700</u>
	700	700

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 en 2019

	2020	2019
Baten		
Bijdrage gemeenten		
Bijdrage Gemeente Houten	4.362	13.574
Bijdrage Gemeente Culemborg	0	560
Bijdrage Gemeente Lingewaal	0	280
Bijdrage Gemeente Oudewater	0	1.458
Bijdrage Gemeente Wijk bij Duurstede	2.916	1.458
Bijdrage Gemeente Woerden	0	2.298
Bijdrage Gemeente Nieuwegein	5.584	1.452
Bijdrage Gemeente Naarden	2.916	0
Bijdrage Gemeente Zeist	0	1.458
Bijdrage overige gemeenten nog te ontvangen	-3.296	2.033
	12.482	24.571
Fondsen bijdragen en donaties		
Van der Graaffonds bijdrage	0	10.000
Rabobank fonds bijdrage (steuntje in de rug)	0	100
AH Emballage actie	0	109
Overige bijdragen en donaties	0	0
	0	10.209
Ouderbijdragen		
Ouderbijdragen	650	1.040
	650	1.040

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Lasten		
Personele kosten cliënt contacten		
Inhuur PHC Mediation	<u>21.862</u>	<u>22.361</u>
	21.862	22.361
Vrijwilligerskosten		
Vrijwilligers deskundigheidsbevordering	2.862	2.104
Vrijwilligers lief en leed	0	0
Vrijwilligers overige kosten	<u>655</u>	<u>1.005</u>
	3.517	3.109
Kantoor- en bestuurskosten		
Kantoorkosten	0	145
Computerkosten	178	133
Telefoonkosten	215	247
Bestuurskosten	<u>1.172</u>	<u>965</u>
	1.565	1.490
Algemene kosten		
PR en communicatie	717	463
Administratiekosten	242	242
Verzekeringen	199	221
Overige kosten	<u>264</u>	<u>0</u>
	1.422	926
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten	<u>2</u>	<u>2</u>
	2	2
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	<u>188</u>	<u>187</u>
	188	187

Overige gegevens

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Aan het bestuur wordt voorgesteld het resultaat over 2020 af te boeken van het eigen vermogen.

Ondertekening bestuurders

De heer M. Meijer
De heer R Lageveen
Mevrouw A.D. Reijnders
Mevrouw A.Y. Slijkhuis