

Stichting SterkSaam

**Heereweg 460A
2161 DH LISSE**

Jaarrekening 2019

Stichting SterkSaam

**Heereweg 460A
2161 DH LISSE**

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1 Opdrachtbevestiging

2

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019

3

2.2 Winst- en verliesrekening over 2019

5

2.3 Toelichting op de balans

6

3. Bijlagen

3.1 Begroting

10

Stichting SterkSaam

Heereweg 460A
2161 DH LISSE

Referentie: 1109
Betreft: jaarrekening 2019

Hillegom, 25 Mei 2020

Geacht bestuur,,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van de stichting.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting SterkSaam te Lisse 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 vennootschap 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.

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

Hoogachtend,
Administratiekantoor RAAD Hillegom

W.G.M. van Saase

Stichting SterkSaam te LISSE

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	806.755		843.039	
Inventaris	6.736		7.400	
Vervoermiddelen	<u>1.080</u>		<u>1.330</u>	
		814.571		851.769
Flottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Nog te ontvangen bijdragen	12.172		3.584	
Overige vorderingen	-		2.923	
Nog te ontvangen PGB	<u>4.395</u>		<u>8.869</u>	
		16.567		15.376
<i>Liquide middelen</i>		39.935		4.339
Totaal activazijde		<u><u>871.073</u></u>		<u><u>871.484</u></u>

LISSE,
Stichting SterkSaam

Stichting SterkSaam te LISSE

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	<u>-103.602</u>	-103.602	<u>-104.512</u>	-104.512
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	<u>33.000</u>	33.000	<u>-</u>	-
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>836.846</u>	836.846	<u>884.346</u>	884.346
Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	-		6.594	
Handelscrediteuren	1.897		5.271	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	34.024		14.580	
Overlopende passiva	<u>68.908</u>	104.829	<u>65.205</u>	91.650
Totaal passivazijde		<u><u>871.073</u></u>		<u><u>871.484</u></u>

LISSE,
Stichting SterkSaam

Stichting SterkSaam te LISSE

2.2 Winst- en verliesrekening over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Netto-omzet		534.297		491.575
Inkoopwaarde van de omzet		28.245		28.797
Bruto bedrijfsresultaat		<u>506.052</u>		<u>462.778</u>
Lonen en salarissen	268.650		316.244	
Sociale lasten	44.686		-	
Pensioenlasten	19.642		-	
Afschrijvingen materiële vaste activa	37.198		37.198	
Overige personeelskosten	16.041		3.626	
Huisvestingskosten	29.107		17.717	
Exploitatiekosten	6.247		13.168	
Verkoopkosten	5.763		363	
Autokosten	7.088		3.660	
Kantoorkosten	2.878		1.930	
Algemene kosten	12.483		3.155	
Voorzieningen	33.000		-	
Som der bedrijfskosten		<u>482.783</u>		<u>397.061</u>
Bedrijfsresultaat		<u>23.269</u>		<u>65.717</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-22.359</u>		<u>-42.743</u>	
Som der financiële baten en lasten		<u>-22.359</u>		<u>-42.743</u>
Resultaat		<u>910</u>		<u>22.974</u>
Buitengewone baten	<u>-</u>		<u>1.507</u>	
Buitengewoon resultaat		<u>-</u>		<u>1.507</u>
Resultaat		<u><u>910</u></u>		<u><u>24.481</u></u>

LISSE,
Stichting SterkSaam

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal 2019
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	959.090	9.392	1.750	970.232
Cumulatieve afschrijvingen	-116.051	-1.992	-420	-118.463
Boekwaarde per 1 januari	<u>843.039</u>	<u>7.400</u>	<u>1.330</u>	<u>851.769</u>
Afschrijvingen	-36.284	-664	-250	-37.198
Mutaties 2019	<u>-36.284</u>	<u>-664</u>	<u>-250</u>	<u>-37.198</u>
Aanschafwaarde	959.090	9.392	1.750	970.232
Cumulatieve afschrijvingen	-152.335	-2.656	-670	-155.661
Boekwaarde per 31 december	<u>806.755</u>	<u>6.736</u>	<u>1.080</u>	<u>814.571</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Nog te ontvangen				
Nog te ontvangen bijdragen			<u>12.172</u>	<u>3.584</u>
Overige vorderingen				
Overige vorderingen			<u>-</u>	<u>2.923</u>
Overlopende activa				
Nog tge ontvnagen PGB			<u>4.395</u>	<u>8.869</u>
Liquide middelen				
Rabobank 0300 1498 32			33.759	-
Rabobank 0308 1900 17			6.076	4.149
Kas			100	190
			<u>39.935</u>	<u>4.339</u>

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Kapitaal	-103.602	-104.512
----------	----------	----------

Voor een gedetailleerd overzicht van het kapitaal verwijzen wij u naar de bijlagen.

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Overige voorziening/reservering	33.000	-
---------------------------------	--------	---

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen	6.500	6.500
Hypothecaire leningen	830.346	877.846
	<u>836.846</u>	<u>884.346</u>

Crowdfunding

Crowdfunding 1	2.500	2.500
Crowdfunding 2	4.000	4.000
	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>

Crowdfunding 1

Hoofdsom	2.500	2.500
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 31 december	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

Crowdfunding 2

Hoofdsom	4.000	4.000
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 31 december	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>

Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening Rabobank	367.500	385.500
Hypothecaire lening Rabobank	4.177	14.177
Hypothecaire lening Rabobank	21.875	29.375
Hypothecaire lening Stichting Fonds 1818	156.000	168.000
Hypothecaire lening Kantoor Vierkant	280.794	280.794
	<u>830.346</u>	<u>877.846</u>

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

Hypothecaire lening Rabobank

Hoofdsom	450.000	450.000
Aflossing voorgaande boekjaren	-46.500	-28.500
Stand per 1 januari	403.500	421.500
Aflossing	-18.000	-18.000
Stand per 31 december	385.500	403.500
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.000	-18.000
Langlopend deel per 31 december	367.500	385.500

Deze lening is verstrekt ter financiering van zorgboerderij. Het rentepercentage bedraagt 3,65% . Looptijd van de lening is 25 jaar . De aflossing bedraagt € 1500,00 per maand.

Hypothecaire lening Rabobank

Hoofdsom	37.750	37.750
Aflossing voorgaande boekjaren	-13.573	-3.573
Stand per 1 januari	24.177	34.177
Aflossing	-10.000	-10.000
Stand per 31 december	14.177	24.177
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-10.000	-10.000
Langlopend deel per 31 december	4.177	14.177

Deze lening is verstrekt ter financiering van oversluiten kortlopende financieringen. Het rentepercentage bedraagt 3,65%. Looptijd van de lening is 5 jaar. De aflossing bedraagt € 833,34 per maand.

Hypothecaire lening Rabobank

Hoofdsom	37.500	37.500
Aflossing voorgaande boekjaren	-625	-625
Stand per 1 januari	36.875	36.875
Aflossing	-7.500	-
Stand per 31 december	29.375	36.875
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-7.500	-7.500
Langlopend deel per 31 december	21.875	29.375

Deze lening is verstrekt ter financiering van realisatie zorgboerderij. Het rentepercentage bedraagt 3,65%. De looptijd van de lening is 5 jaar. De aflossing bedraagt € 625,00 per maand .

Hypothecaire lening Stichting Fonds 1818

Hoofdsom	281.109	281.109
Aflossing voorgaande boekjaren	-101.109	-81.109
Stand per 1 januari	180.000	200.000
Aflossing	-12.000	-20.000
Stand per 31 december	168.000	180.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-12.000	-12.000
Langlopend deel per 31 december	156.000	168.000

Deze lening is verstrekt ter financiering van realisatie zorgboerderij/dagbestedingsschuur en oversluiten kortlopende leningen. Het rentepercentage bedraagt 3%. De aflossing bedraagt € 12.000,00 per jaar.

Hypothecaire lening Kantoor Vierkant

Hoofdsom	280.794	280.794
----------	---------	---------

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 31 december	<u>280.794</u>	<u>280.794</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van dagbestedingsschuur. Het rentepercentage bedraagt 3%. De looptijd van de lening is 17 jaar. De aflossing bedraagt € 20.000,00 per jaar , voor het eerst op 1-1-2022. Verder is er nog een rente 3% (ad. € 18.294,00 bijgeboekt tot 31-12-2018 en is er € 22.500,00 verstrekt voor aflossing kortlopende leningen.)

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank	-	6.594
----------	---	-------

Handelscrediteuren

Crediteuren	1.897	5.271
-------------	-------	-------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	15.491	8.969
Premies pensioen	18.533	5.611
	<u>34.024</u>	<u>14.580</u>

Loonheffing

Loonheffing	15.491	8.969
-------------	--------	-------

Premies pensioen

Pensioenen	18.533	5.611
------------	--------	-------

Overlopende passiva

Vooruiontvangen huur	986	-
Reservering vakantiegeld	13.341	8.646
Aflossingsverplichting/waarborg	54.581	56.559
	<u>68.908</u>	<u>65.205</u>

Stichting SterkSaam te LISSE

3.1 Begroting

Begroting	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Begroting 2020
Baten				
Persoonsgebonden budget	343.743	364.000	387.797	394.300
Dagbesteding	46.916	60.000	71.803	76.000
Donaties	30.933	2.500	7.073	1.000
Huurpbrengsten	50.458	61.000	67.624	72.400
Totaal	472.050	487.500	534.297	543.700
Lasten				
Personeelskosten	332.457	360.000	349.019	385.200
Huisvestingskosten			29.107	24.100
Kantoorkosten			2.878	4.400
Autokosten			7.088	12.200
Verkoopkosten			5.763	1.700
Algemene kosten	36.678	58.000	12.483	5.600
Voorzieningen			33.000	17.800
Exploitatiekosten		2.500	6.247	5.000
Afschrijvingskosten	37.198	36.000	37.198	37.200
Levensonderhoud, dagbesteding, overig			28.245	28.000
Financiële lasten	41.236	31.000	22.359	22.500
Som der lasten	447.569	487.500	533.387	543.700
Resultaat	24.481	-	910	-
Resultaat bestemming/reserve	24.481	-	910	-