

Stichting SterkSaam

**Heereweg 460A
2161 DFG LISSE**

Jaarrekening 2020

Stichting SterkSaam

**Heereweg 460A
2161 DFG LISSE**

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

1.1 Opdrachtbevestiging 2

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2020 3

2.2 Winst- en verliesrekening over 2020 5

2.3 Toelichting op de balans 6

3. Bijlagen

3.1 Begroting 10

Stichting SterkSaam

Heereweg 460A
2161 DFG LISSE

Referentie: 1109
Betreft: jaarrekening 2020

Hillegom, 15 April 2021

Geacht bestuur,,

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

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening 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 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 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	774.216		806.755	
Inventaris	6.072		6.736	
Vervoermiddelen	<u>830</u>		<u>1.080</u>	
		781.118		814.571
Viottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Nog te ontvangen bijdragen	3.150		12.172	
Nog te ontvangen PGB	<u>-</u>		<u>4.395</u>	
		3.150		16.567
<i>Liquide middelen</i>		39.103		39.935
Totaal activazijde		<u><u>823.371</u></u>		<u><u>871.073</u></u>

LISSE,
Stichting SterkSaam

Stichting SterkSaam te LISSE

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	<u>-102.970</u>	-102.970	<u>-103.602</u>	-103.602
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	<u>19.576</u>	19.576	<u>33.000</u>	33.000
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>788.669</u>	788.669	<u>836.846</u>	836.846
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	300		1.897	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	23.174		34.024	
Overlopende passiva	<u>94.622</u>	118.096	<u>68.908</u>	104.829
Totaal passivazijde		<u><u>823.371</u></u>		<u><u>871.073</u></u>

LISSE,
Stichting SterkSaam

Stichting SterkSaam te LISSE

2.2 Winst- en verliesrekening over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto-omzet		533.622		534.297
Inkoopwaarde van de omzet		20.278		28.245
Bruto bedrijfsresultaat		<u>513.344</u>		<u>506.052</u>
Lonen en salarissen	307.818		268.650	
Sociale lasten	55.418		44.686	
Pensioenlasten	18.406		19.642	
Afschrijvingen materiële vaste activa	37.502		37.198	
Overige personeelskosten	21.396		16.041	
Huisvestingskosten	22.692		29.107	
Exploitatiekosten	5.036		6.247	
Verkoopkosten	-		5.763	
Autokosten	11.885		7.088	
Kantoorkosten	3.706		2.878	
Algemene kosten	4.954		12.483	
Voorzieningen	-		33.000	
Som der bedrijfskosten		<u>488.813</u>		<u>482.783</u>
Bedrijfsresultaat		<u>24.531</u>		<u>23.269</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-23.899</u>		<u>-22.359</u>	
Som der financiële baten en lasten		<u>-23.899</u>		<u>-22.359</u>
Resultaat		<u><u>632</u></u>		<u><u>910</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 2020
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	959.090	9.392	1.750	970.232
Cumulatieve afschrijvingen	-152.335	-2.656	-670	-155.661
Boekwaarde per 1 januari	<u>806.755</u>	<u>6.736</u>	<u>1.080</u>	<u>814.571</u>
Investeringen	4.049	-	-	4.049
Afschrijvingen	-36.588	-664	-250	-37.502
Mutaties 2020	<u>-32.539</u>	<u>-664</u>	<u>-250</u>	<u>-33.453</u>
Aanschafwaarde	963.139	9.392	1.750	974.281
Cumulatieve afschrijvingen	-188.923	-3.320	-920	-193.163
Boekwaarde per 31 december	<u>774.216</u>	<u>6.072</u>	<u>830</u>	<u>781.118</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Nog te ontvangen

Nog te ontvangen bijdragen

3.150 12.172

Overlopende activa

Nog te ontvagen PGB

- 4.395

Liquide middelen

Rabobank 0300 1498 32

28.910 33.759

Rabobank 0308 1900 17

10.193 6.076

Kas

- 100

39.103 39.935

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Kapitaal	-102.970	-103.602
----------	----------	----------

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

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen

Overige voorziening/reservering	19.576	33.000
---------------------------------	--------	--------

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen	-	6.500
Hypothecaire leningen	788.669	830.346
	<u>788.669</u>	<u>836.846</u>

Overige schulden

Overige schulden	-	6.500
------------------	---	-------

Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening Rabobank	349.500	367.500
Hypothecaire lening Rabobank	-	4.177
Hypothecaire lening Rabobank	14.375	21.875
Hypothecaire lening Stichting Fonds 1818	144.000	156.000
Hypothecaire lening Kantoor Vierkant	280.794	280.794
	<u>788.669</u>	<u>830.346</u>

Hypothecaire lening Rabobank

Hoofdsom	450.000	450.000
Aflossing voorgaande boekjaren	-64.500	-46.500
Stand per 1 januari	385.500	403.500
Aflossing	-18.000	-18.000
Stand per 31 december	367.500	385.500
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.000	-18.000
Langlopend deel per 31 december	<u>349.500</u>	<u>367.500</u>

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	- 7 -	37.750	37.750
----------	-------	--------	--------

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

Aflossing voorgaande boekjaren	-23.573	-13.573
Stand per 1 januari	14.177	24.177
Aflossing	-14.177	-10.000
Stand per 31 december	-	14.177
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-	-10.000
Langlopend deel per 31 december	-	4.177

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	-8.125	-625
Stand per 1 januari	29.375	36.875
Aflossing	-7.500	-7.500
Stand per 31 december	21.875	29.375
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-7.500	-7.500
Langlopend deel per 31 december	14.375	21.875

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	-113.109	-101.109
Stand per 1 januari	168.000	180.000
Aflossing	-12.000	-12.000
Stand per 31 december	156.000	168.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-12.000	-12.000
Langlopend deel per 31 december	144.000	156.000

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
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 31 december	280.794	280.794

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

Handelscrediteuren

Crediteuren	- 8 -	300	1.897
-------------	-------	-----	-------

Stichting SterkSaam te LISSE

2.3 Toelichting op de balans

Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	20.510	15.491
Premies pensioen	2.664	18.533
	<u>23.174</u>	<u>34.024</u>
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing	<u>20.510</u>	<u>15.491</u>
<i>Premies pensioen</i>		
Pensioenen	<u>2.664</u>	<u>18.533</u>
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen huur	-	986
Nog te betalen huisvestingskosten	455	-
Nog te betalen rentekosten	16.848	-
Vooruitontvangen zorgpremie	18.000	-
Reservering vakantiegeld	13.266	13.341
Aflossingsverplichting/waarborg	46.053	54.581
	<u>94.622</u>	<u>68.908</u>

Stichting SterkSaam te LISSE

3.1 Begroting

Begroting	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Begroting 2021
Baten				
Persoonsgebonden budget	387.797	394.300	389.756	393.000
Dagbesteding	71.803	76.000	70.576	71.000
Donaties	7.073	1.000	3.922	2.000
Huurpbrengsten	67.624	72.400	69.368	71.500
Totaal	534.297	543.700	533.622	537.500
Lasten				
Personeelskosten	349.019	385.200	403.038	405.000
Huisvestingskosten	29.107	24.100	22.692	22.500
Kantoorkosten	2.878	4.400	3.706	4.400
Autokosten	7.088	12.200	11.885	10.900
Verkoopkosten	5.763	1.700	-	-
Algemene kosten	12.483	5.600	4.954	5.000
Voorzieningen	33.000	17.800	-	-
Expolitatiekosten	6.247	5.000	5.036	4.500
Afschrijvingskosten	37.198	37.200	37.502	37.200
Levensonderhoud,dagbesteding,overig	28.245	28.000	20.278	28.000
Financiële lasten	22.359	22.500	23.899	20.000
Som der lasten	533.387	543.700	532.990	537.500
Resultaat	910	-	632	-
Resultaat bestemming/reserve	910	-	632	-