

**Stichting SterkSaam**

**Heereweg 460A  
2161 DFG LISSE**

**Jaarrekening 2021**

**Stichting SterkSaam**

**Heereweg 460A  
2161 DFG LISSE**

**Jaarrekening 2021**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>1. Rapport</b>		
1.1	Opdrachtbevestiging	2
<b>2. Jaarrekening</b>		
2.1	Balans per 31 december 2021	3
2.2	Winst- en verliesrekening over 2021	5
2.3	Toelichting op de balans	6
<b>3. Bijlagen</b>		
3.1	Begroting	10

Stichting SterkSaam

Heereweg 460A  
2161 DFG LISSE

Referentie: 1109  
Betreft: jaarrekening 2021

Hillegom, 14 Februari 2022

Geacht bestuur,,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van de stichting.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Opdrachtbevestiging**

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 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 2021

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	737.527		774.216	
Inventaris	5.408		6.072	
Vervoermiddelen	580		830	
		743.515		781.118
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Nog te ontvangen bijdragen	27.148		3.150	
		27.148		3.150
<i>Liquide middelen</i>		18.088		39.103
<b>Totaal activazijde</b>		<u>788.751</u>		<u>823.371</u>

LISSE,  
Stichting SterkSaam

## Stichting SterkSaam te LISSE

### 2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Kapitaal	<u>-102.988</u>	-102.988	<u>-102.970</u>	-102.970
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen	<u>10.000</u>	10.000	<u>19.576</u>	19.576
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>763.169</u>	763.169	<u>788.669</u>	788.669
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	95		300	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	33.535		23.174	
Overlopende passiva	<u>84.940</u>	118.570	<u>94.622</u>	118.096
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>788.751</u></u>		<u><u>823.371</u></u>

LISSE,  
Stichting SterkSaam

**2.2 Winst- en verliesrekening over 2021**

	2021		2020	
	€	€	€	€
Netto-omzet		546.815		533.622
Inkoopwaarde van de omzet		17.556		20.278
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>529.259</u>		<u>513.344</u>
Lonen en salarissen	305.399		307.818	
Sociale lasten	66.377		55.418	
Pensioenlasten	23.830		18.406	
Afschrijvingen materiële vaste activa	37.603		37.502	
Overige personeelskosten	26.723		21.396	
Huisvestingskosten	21.354		22.692	
Exploitatiekosten	9.139		5.036	
Verkoopkosten	1.851		-	
Autokosten	9.976		11.885	
Kantoorkosten	4.289		3.706	
Algemene kosten	-6.595		4.954	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<u>499.946</u>		<u>488.813</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>29.313</u>		<u>24.531</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-29.331		-23.899	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-29.331</u>		<u>-23.899</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>-18</u></u>		<u><u>632</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 2021
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	963.139	9.392	1.750	974.281
Cumulatieve afschrijvingen	-188.923	-3.320	-920	-193.163
Boekwaarde per 1 januari	<u>774.216</u>	<u>6.072</u>	<u>830</u>	<u>781.118</u>
Afschrijvingen	-36.689	-664	-250	-37.603
Mutaties 2021	<u>-36.689</u>	<u>-664</u>	<u>-250</u>	<u>-37.603</u>
Aanschafwaarde	963.139	9.392	1.750	974.281
Cumulatieve afschrijvingen	-225.612	-3.984	-1.170	-230.766
Boekwaarde per 31 december	<u>737.527</u>	<u>5.408</u>	<u>580</u>	<u>743.515</u>

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Nog te ontvangen

Nog te ontvangen bijdragen

<u>27.148</u>	<u>3.150</u>
---------------	--------------

##### Liquide middelen

Rabobank 0300 1498 32

9.063 28.910

Rabobank 0308 1900 17

9.025 10.193

<u>18.088</u>	<u>39.103</u>
---------------	---------------

# Stichting SterkSaam te LISSE

## 2.3 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Kapitaal

Kapitaal	<u>-102.988</u>	<u>-102.970</u>
----------	-----------------	-----------------

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

#### VOORZIENINGEN

##### Overige voorzieningen

Overige voorziening/reservering	<u>10.000</u>	<u>19.576</u>
---------------------------------	---------------	---------------

#### LANGLOPENDE SCHULDEN

##### Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen	<u>763.169</u>	<u>788.669</u>
-----------------------	----------------	----------------

##### Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening Rabobank	331.500	349.500
Hypothecaire lening Rabobank	6.875	14.375
Hypothecaire lening Stichting Fonds 1818	144.000	144.000
Hypothecaire lening Kantoor Vierkant	280.794	280.794
	<u>763.169</u>	<u>788.669</u>

##### *Hypothecaire lening Rabobank*

Hoofdsom	450.000	450.000
Aflossing voorgaande boekjaren	-82.500	-64.500
Stand per 1 januari	<u>367.500</u>	<u>385.500</u>
Aflossing	-18.000	-18.000
Stand per 31 december	<u>349.500</u>	<u>367.500</u>
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.000	-18.000
Langlopend deel per 31 december	<u>331.500</u>	<u>349.500</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	-	37.750
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-23.573
Stand per 1 januari	<u>-</u>	<u>14.177</u>
Aflossing	<u>-</u>	<u>-14.177</u>

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.



## Stichting SterkSaam te LISSE

### 2.3 Toelichting op de balans

#### *Hypothecaire lening Rabobank*

Hoofdsom	37.500	37.500
Aflossing voorgaande boekjaren	-15.625	-8.125
Stand per 1 januari	21.875	29.375
Aflossing	-7.500	-7.500
Stand per 31 december	14.375	21.875
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-7.500	-7.500
Langlopend deel per 31 december	6.875	14.375

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	-125.109	-113.109
Stand per 1 januari	156.000	168.000
Aflossing	-	-12.000
Stand per 31 december	156.000	156.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-12.000	-12.000
Langlopend deel per 31 december	144.000	144.000

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	95	300
-------------	----	-----

#### **Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Loonheffing	18.389	20.510
Premies pensioen	15.146	2.664
	33.535	23.174

#### *Loonheffing*

Loonheffing	18.389	20.510
-------------	--------	--------

## Stichting SterkSaam te LISSE

### 2.3 Toelichting op de balans

	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<i>Premies pensioen</i>		
Pensioenen	<u>15.146</u>	<u>2.664</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Nog te betalen huisvestingskosten	-	455
Nog te betalen rentekosten	14.034	16.848
Vooruitontvangen zorgpremie	11.028	18.000
Reservering vakantiegeld	13.805	13.266
Aflossingsverplichting/waarborg	46.073	46.053
	<u>84.940</u>	<u>94.622</u>

**2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	2021	2020
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Ontvangen PGB	391.403	389.756
Omzet dagbesteding	77.498	70.576
Omzet donaties	4.628	3.922
Ontvangen huur	52.374	49.725
Omzet voeding	12.824	11.880
Omzet energie	8.088	7.763
	<u>546.815</u>	<u>533.622</u>
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>		
Inkopen levens onderhoud	12.643	14.147
Inkopen dagbesteding	319	2.689
Inkopen dierenweide	1.760	1.425
Overige kosten bewoners	2.834	2.017
	<u>17.556</u>	<u>20.278</u>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen en salarissen	359.495	308.810
Brutolonen en salarissen	-	2.168
Overige	-20.228	-749
	<u>339.267</u>	<u>310.229</u>
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	-33.868	-2.411
	<u>305.399</u>	<u>307.818</u>
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	<u>66.377</u>	<u>55.418</u>
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenpremie personeel	<u>23.830</u>	<u>18.406</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	36.689	36.588
Inventaris	664	664
Vervoermiddelen	250	250
	<u>37.603</u>	<u>37.502</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Reiskosten woon-werk	4.347	1.916
Uitzendkrachten	1.815	-
Ziekengeldverzekering	18.378	16.666
Overige personeelskosten	2.183	2.814
	<u>26.723</u>	<u>21.396</u>

# Stichting SterkSaam te LISSE

## 2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur onroerend goed	2.784	455
Onderhoud onroerend goed	2.294	3.486
Onderhoud terreinen	-	469
Energies kosten	10.892	9.724
Vaste lasten onroerend goed	3.122	2.737
Overige huisvestingskosten	2.262	5.821
	<u>21.354</u>	<u>22.692</u>
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>		
Aankopen klein materiaal	4.117	3.657
Verzekering algemeen	5.022	1.379
	<u>9.139</u>	<u>5.036</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	<u>1.851</u>	-
<b>Autokosten</b>		
Brandstoffen	2.325	1.519
Huurkosten auto's	7.623	6.504
Parkeerkosten	8	3
Overige autokosten	20	3.859
	<u>9.976</u>	<u>11.885</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	1.051	188
Portokosten	-	18
Telecommunicatie	1.458	1.863
Kosten automatisering	1.254	1.055
Contributies en abonnementen	526	582
	<u>4.289</u>	<u>3.706</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	1.581	1.430
Algemene kosten	450	274
Bankkosten	579	1.212
Overige algemene kosten	-9.205	2.038
	<u>-6.595</u>	<u>4.954</u>

### Financiële baten en lasten

**2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente schuld aan Rabobank	15.295	14.595
Rente schuld leningen	5.550	5.880
Rente schuld aan groepsmaatschappij 1	8.484	8.424
Rentelast rekening courant banken	2	-
Overige rentelasten	-	-5.000
	<u>29.331</u>	<u>23.899</u>

# Stichting SterkSaam te LISSE

## 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2021 €	Inves- teringen 2021 €	Desinves- teringen 2021 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2021 €
<b>Materiële vaste activa</b>					
<i>Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i> Bedrijfsgebouwen /terreinen	31-12-2014	<u>963.139</u>	<u></u>	<u></u>	<u>963.139</u>
<i>Inventaris</i> Inventaris	31-12-2014	<u>9.392</u>	<u></u>	<u></u>	<u>9.392</u>
<i>Vervoermiddelen</i> Vervoermiddelen	31-12-2014	<u>1.750</u>	<u></u>	<u></u>	<u>1.750</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>974.281</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>974.281</u>
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>974.281</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>974.281</u>

Afschrijvingen

Afschrijvingen tot 01-01-2021	Afschrijvingen 2021	Afschrijving desinvesteringen	Afschrijvingen t/m 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2021	Residuaarde	Afschrijvingspercentage
€	€	€	€	€	€	%
<u>188.923</u>	<u>36.689</u>	<u>-</u>	<u>225.612</u>	<u>737.527</u>		
<u>3.320</u>	<u>664</u>	<u>-</u>	<u>3.984</u>	<u>5.408</u>		
<u>920</u>	<u>250</u>	<u>-</u>	<u>1.170</u>	<u>580</u>		
<u>193.163</u>	<u>37.603</u>	<u>-</u>	<u>230.766</u>	<u>743.515</u>	<u>-</u>	
<u>193.163</u>	<u>37.603</u>	<u>-</u>	<u>230.766</u>	<u>743.515</u>	<u>-</u>	

# Stichting SterkSaam te LISSE

## 3.1 Begroting

Begroting	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Begroting 2022
<b>Baten</b>				
Persoonsgebonden budget	389.756	393.000	391.403	395.000
Dagbesteding	70.576	71.000	77.498	75.000
Donaties	3.922	2.000	4.628	2.000
Huurpbrengsten	69.368	71.500	73.286	73.000
<b>Totaal</b>	<b>533.622</b>	<b>537.500</b>	<b>546.815</b>	<b>545.000</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	403.038	405.000	422.329	420.000
Huisvestingskosten	22.692	22.500	21.354	21.500
Kantoorkosten	3.706	4.400	4.289	3.000
Autokosten	11.885	10.900	9.976	9.000
Verkoopkosten	-	-	1.851	-
Algemene kosten	4.954	5.000	-6.595	5.000
Voorzieningen	-	-	-	-
Exploitatiekosten	5.036	4.500	9.139	4.500
Afschrijvingskosten	37.502	37.200	37.603	37.200
Levensonderhoud,dagbesteding,overig	20.278	28.000	17.556	16.800
Financiële lasten	23.899	20.000	29.331	28.000
<b>Som der lasten</b>	<b>532.990</b>	<b>537.500</b>	<b>546.833</b>	<b>545.000</b>
Resultaat	632	-	-18	-
Resultaat bestemming/reserve	632	-	-18	-