



JAARREKENING 2022

Stichting Steun Thuis in West

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Inhoudsopgave

ALGEMEEN	Pag.
Vaststelling van de jaarrekening	3
Samenvatting van de resultaten over 2022	4
JAARREKENING 2022	
Balans per 31 december 2022	5
Rekening van baten en lasten 2022	7
Toelichting op de balans per 31 december 2022	8
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2022	14

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Vaststelling van de jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Steun Thuis in West heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld in de vergadering van 2023.

Voorzitter: H. van Dam

Penningmeester: M.P. van der Hoek

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Samenvatting van de rekening van baten en lasten van 2022

BATEN	2022	2021	Vershil
Gebouw verhuur	154.516	151.502	3.014
Fundraising	156.040	130.694	25.346
Overige baten	16	16	-
	<u>310.572</u>	<u>282.212</u>	<u>28.360</u>
LASTEN			
Personeelskosten	80.395	78.486	1.909
Exploitatiekosten Robert Fruinstraat	142.922	126.983	15.939
Kosten missionaire activiteiten	17.473	5.486	11.987
Overige lasten	3.255	16.542	13.287-
Rente lasten	70.584	69.948	636
	<u>314.629</u>	<u>297.445</u>	<u>17.184</u>
Exploitatieresultaat	<u>4.057-</u>	<u>15.233-</u>	<u>11.176</u>

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Balans per 31 december 2022

Activa	2022	2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	<u>2.966.418</u>	<u>3.073.982</u>
Vlottende activa		
Debiteuren	2.040	51
Vorderingen	2.689	-
Nog te ontvangen bedragen	<u>-</u>	<u>537</u>
	<u>4.729</u>	<u>588</u>
Liquide middelen	<u>203.308</u>	<u>235.513</u>
Totaal activa	<u><u>3.174.455</u></u>	<u><u>3.310.083</u></u>

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Balans per 31 december 2022

Passiva	2022	2021
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve	848.071	852.128
Totaal vermogen stichting	848.071	852.128
Langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	1.441.023	1.564.744
Leningen o/g	769.500	769.500
	2.210.523	2.334.244
Kortlopende schulden		
Rekening courant krediet	111	71
Kortlopende schulden overig		
Nog te betalen rente leningen, hypotheke en kredieten	10.885	11.916
Nog te betalen aflossingen	7.500	7.500
Waarborgsommen	11.984	11.612
Vooruitontvangen bedragen	69.191	85.620
Rekening courant Stichting Thuis in West	-	-
Overige schulden en nog te betalen bedragen	7.643	997-
	107.203	115.651
Crediteuren	8.547	7.989
Totaal passiva	3.174.455	3.310.083

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Rekening van baten en lasten 2022

	2022	2021
	Realisatie	Realisatie
	<u>€</u>	<u>€</u>
Baten		
Huren	154.516	151.502
Fundraising	156.040	130.694
Overige baten	<u>16</u>	<u>16</u>
	<u>310.572</u>	<u>282.212</u>
Lasten		
Personeelskosten	80.395	78.486
Exploitatiekosten Robert Fruinstraat	142.922	126.983
Kosten van activiteiten	17.473	5.486
Overige lasten	3.255	16.542
Rentelasten	<u>70.584</u>	<u>69.948</u>
	<u>314.629</u>	<u>297.445</u>
Exploitatiesaldo	<u>4.057-</u>	<u>15.233-</u>
Bestemming van het exploitatiesaldo		
Onttrekking aan de algemene reserve	<u>4.057-</u>	<u>15.233-</u>
	<u>4.057-</u>	<u>15.233-</u>

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Zie begroting 2022-2023.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Activa

Materiële vaste activa	Gebouwen en terreinen €
Aanschafwaarde per 1 januari 2022	3.437.614
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2022	363.632-
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>3.073.982</u>
Bij: Investerings	-
Af: Desinvestering aanschafwaarde	-
Af: Afschrijvingen	107.564-
Bij: Desinvestering cumulatieve afschrijvingen	-
Mutaties	<u>107.564-</u>
Aanschafwaarde per 31 december 2022	3.437.614
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2022	471.196-
Saldo per 31 december 2022	<u><u>2.966.418</u></u>

Zie voor de specificatie van deze balanspost bijlage 1 activa staat

* Grondslagen afschrijvingen; onroerend goed 3.5% - verbouwing 10% - inventaris 20%.

* Voor het groot onderhoud is geen voorziening gevormd. De kosten worden geactiveerd en afgeschreven gedurende de gebruiksduur.

Volttende activa	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	2.040	51
Nog te ontvangen overig	2.689	-
Nog te ontvangen afrekening elektriciteit	-	537
	<u>4.729</u>	<u>588</u>

Liquide middelen

Rabo bank, zakelijke rekeningen	142.750	174.964
Rabo bank, doel reserveren	60.558	60.549
	<u>203.308</u>	<u>235.513</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

Passiva	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Eigen vermogen		
<i>Algemene Reserve</i>		
Saldo per 1 januari	852.128	867.361
Bestemming exploitatieresultaat	4.057-	15.233-
Saldo per 31 december	<u>848.071</u>	<u>852.128</u>

Overzicht verloop eigen vermogen	Saldo per 1 januari	Bestemming Resultaat en toevoegingen	Saldo per 31 december
	€	€	€
Algemene reserve	852.128	4.057-	848.071
	<u>852.128</u>	<u>4.057-</u>	<u>848.071</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Langlopende schulden		
<i>Hypothecaire leningen</i>		
<u>Sint Laurensfonds (Rotterdam), looptijd 10 jaar, rente 2%</u>		
Stand per 1 januari	-	225.000
Af: aflossingen	-	225.000-
Af: aflossingsverplichting nog te betalen over boekjaar	-	-
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Rente over boekjaar</i>	-	3.000
<u>SKG deel 1.9307, looptijd 25 jaar, rente 2.3% 7 jaar vast</u>		
Stand per 1 januari	555.000	645.000
Af: aflossingen	90.000-	90.000-
Af: aflossingsverplichting nog te betalen over boekjaar	465.000	555.000
Langlopend deel per 31 december	7.500-	7.500-
	<u>457.500</u>	<u>547.500</u>
<i>Rente over boekjaar</i>	10.781	13.714
<u>Talenting Investment B.V., looptijd 17 jaar, rente 2%</u>		
Stand per 1 januari	517.244	655.004
AF: aflossingen o.b.v. annuïteit per kwartaal & extra aflossing	33.721-	137.760-
Af: aflossingsverplichting nog te betalen over boekjaar	483.523	517.244
Langlopend deel per 31 december	<u>483.523</u>	<u>517.244</u>
<i>Rente over boekjaar</i>	10.093	12.306
<u>Mountain Investments B.V., looptijd 10 jaar, rente 6%</u>		
Stand per 1 januari	250.000	-
Bij: verstrekking 1 juli 2022	-	250.000
AF: aflossingen	-	-
Langlopend deel per 31 december	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
<i>Rente over boekjaar</i>	15.000	7.500

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

	2022	2021
	€	€
<u>E.J. Bos Ederveen B.V., looptijd 10 jaar, rente 1,6%</u>		
Stand per 1 januari	250.000	250.000
Bij: verstrekking 1 juli 2022	-	
AF: aflossingen	-	-
Langlopend deel per 31 december	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
<i>Rente over boekjaar</i>	4.000	2.000
	<u>1.441.023</u>	<u>1.564.744</u>
		<u>2022</u>
		€
<u>Leningen o/g</u>		
<i>Achtergestelde leningen o/g (rente 2% - 3%)</i>		
Lening nummer 2 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 3%	Opgenomen	Rente boekjaar
Lening nummer 6 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 3%	150.000	4.500
Lening nummer 9 verstrekking 01-05-2018, looptijd 5 jaar, rente 2%	10.000	300
Lening nummer 13 verstrekking 31-12-2018, looptijd 10 jaar, rente 3%	200.000	4.000
	90.000	2.700
	<u>450.000</u>	<u>11.500</u>
<i>Achtergestelde leningen o/g (rente 6%)</i>		
Lening nummer 1 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	Opgenomen	Rente boekjaar
Lening nummer 3 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	30.000	1.800
Lening nummer 4 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	10.000	600
Lening nummer 5 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	100.000	6.000
Lening nummer 7 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	7.500	450
Lening nummer 8 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	10.000	600
Lening nummer 10 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	20.000	1.200
Lening nummer 11 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	100.000	6.000
Lening nummer 12 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	5.000	300
Lening nummer 14 verstrekking 01-10-2018, looptijd 5 jaar, rente 6%	2.000	120
Lening nummer 15 verstrekking 01-12-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	10.000	600
	25.000	1.500
	<u>319.500</u>	<u>19.170</u>
	<u>769.500</u>	<u>30.670</u>
	<u>2.210.523</u>	<u>2.334.244</u>

*De aflossing inzake deze leningen dient te geschieden in 1 termijn na afloop van de looptijd, cf. overeenkomst(en).

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

	2022	2021
	€	€
Kortlopende schulden		
<i>Overbruggingskredieten</i>		
<u>Rekening-courant krediet, Talenting Investment B.V., looptijd 3 jaar, rente 2%</u>		
Stand per 1 januari	-	13.691
Af: aflossingen	-	13.691-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Rente over boekjaar</i>	-	718
*Met ingang van maart 2019 wordt hierop per kwartaal afgelost o.b.v. annuïteit.		
<u>Rekening-courant krediet, SKG, flexibel tot >200.000 vrij opneembaar, looptijd max.3 jaar, rente 4.5%</u>		
Stand per 1 januari	71	31
Bij: rente over boekjaar	40	40
Af: aflossingen	-	-
Saldo per 31 december	<u>111</u>	<u>71</u>
<i>Rente over boekjaar</i>	40	31
	<u>111</u>	<u>71</u>
	2022	2021
	€	€
Kortlopende schulden overig		
Nog te betalen rente leningen, hypotheke en kredieten	<u>10.885</u>	<u>11.916</u>
Nog te betalen aflossingen hypotheke huidig boekjaar	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
Waarborgsommen huur Robert Fruinstraat	<u>11.984</u>	<u>11.612</u>
<i>Vooruitontvangen bedragen</i>		
Vooruitontvangen huuropbrengsten periode januari	9.191	7.620
Vooruitontvangen fondsbijdrage *	60.000	78.000
	<u>69.191</u>	<u>85.620</u>
*Deze post is een fonds bestaande uit legaten, welke jaarlijks vervallen met 20%. Dit jaar was de vrijval even groot als de toevoeging.		
Rekening courant met Stichting Thuis in West	<u>-</u>	<u>-</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

Overige schulden en nog te betalen bedragen

Overige nog te betalen bedragen	7.643	997-
	<u>7.643</u>	<u>997-</u>
	<u>107.203</u>	<u>123.640</u>

Crediteuren	<u>8.547</u>	<u>7.989</u>
-------------	--------------	--------------

De openstaande facturen per 31-12-2022, zijn in de loop van 2023 gedeeltelijk voldaan.

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2022

Baten	2022	2021
	Realisatie	Realisatie
	<u>€</u>	<u>€</u>
Gebouwenverhuur		
Huurinkomsten Robert Fruinstraat	<u>154.516</u>	<u>151.502</u>
Fundraising		
Kerkcollecten	6.083	3.614
Giften en donaties	119.957	99.580
Fondsbijdragen ect.	<u>30.000</u>	<u>27.500</u>
	<u>156.040</u>	<u>130.694</u>
Overige baten		
Rente	<u>16</u>	<u>16</u>
	 <u>310.572</u>	 <u>282.212</u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2022 (vervolg)

Lasten	2022	2021
	Realisatie	Realisatie
	€	€
Personeelskosten		
Salarissen	80.195	77.871
Overige personeelslasten	200	615
	<u>80.395</u>	<u>78.486</u>
Exploitatiekosten Robert Fruinstraat		
Afschrijvingskosten	107.565	107.565
Belastingen	18.879	11.019
Verzekeringen	2.724	3.063
Onderhoud- en overige kosten	12.091	9.059
Verhuur parkeerplaatsen	4.208-	4.800-
Energiekosten	25.898	16.044
Aandeel energie bewoners	20.027-	14.967-
	<u>142.922</u>	<u>126.983</u>
Kosten missionaire activiteiten		
Materiaalkosten	1.040	1.525
PR/drukwerk/website/boeken/overig	6.433	3.961
Donatie Stichting Thuis in West	10.000	-
	<u>17.473</u>	<u>5.486</u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2022 (vervolg)

	2022	2021
	Realisatie	Realisatie
	<u>€</u>	<u>€</u>
Overige lasten		
Bestuurskosten	1.083	1.080
Contributies en abonnementen	1.221	1.161
Bank- & financieringskosten	602	11.267
Overige kosten	349	3.034
	<u>3.255</u>	<u>16.542</u>
Rente lasten		
Rentelasten hypotheek	39.874	38.520
Rentelasten leningen o/g	30.670	30.670
Rentelasten kortlopende kredieten	40	758
	<u>70.584</u>	<u>69.948</u>
	<u>314.629</u>	<u>297.445</u>