



JAARREKENING 2021

Stichting Steun Thuis in West

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Inhoudsopgave

	Pag.
ALGEMEEN	
Vaststelling van de jaarrekening	3
Samenvatting van de resultaten over 2021	4
JAARREKENING 2021	
Balans per 31 december 2021	5
Rekening van baten en lasten 2021	7
Toelichting op de balans per 31 december 2021	8
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2021	14

Vaststelling van de jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Steun Thuis in West heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2022.

Voorzitter:

H. van Dam



Penningmeester:

M.P. van der Hoek

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Samenvatting van de rekening van baten en lasten van 2021

BATEN	2021	2020	Vershil
Gebouw verhuur	151.502	149.660	1.842
Fundraising	130.694	114.582	16.112
Overige baten	16	7	9
	<u>282.212</u>	<u>264.249</u>	<u>17.963</u>
LASTEN			
Personeelskosten	78.486	76.507	1.979
Exploitatiekosten Robert Fruinstraat	126.983	123.636	3.347
Kosten missionaire activiteiten	5.486	4.570	916
Overige lasten	16.542	6.535	10.007
Rente lasten	69.948	65.389	4.559
	<u>297.445</u>	<u>276.637</u>	<u>20.808</u>
Exploitatieresultaat	<u>15.233-</u>	<u>12.388-</u>	<u>2.845-</u>

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Balans per 31 december 2021

Activa	2021	2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	<u>3.073.982</u>	<u>3.181.547</u>
Vlottende activa		
Debiteuren	51	123
Vorderingen	-	-
Nog te ontvangen bedragen	<u>537</u>	<u>-</u>
	<u>588</u>	<u>123</u>
Liquide middelen	<u>235.513</u>	<u>112.800</u>
Totaal activa	<u><u>3.310.083</u></u>	<u><u>3.294.470</u></u>

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Balans per 31 december 2021

Passiva	2021	2020
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve	852.128	867.361
Totaal vermogen stichting	852.128	867.361
 Langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	1.564.744	1.511.254
Leningen o/g	769.500	769.500
	2.334.244	2.280.754
 Kortlopende schulden		
Overbruggingskredieten	71	13.722
 Kortlopende schulden overig		
Nog te betalen rente leningen, hypotheke en kredieten	11.916	12.951
Nog te betalen aflossingen	7.500	13.750
Waarborgsommen	11.612	10.941
Vooruitontvangen bedragen	85.620	85.536
Rekening courant Stichting Thuis in West	-	966
Overige schulden en nog te betalen bedragen	997-	5.736
	115.651	129.880
 Crediteuren	7.989	2.753
 Totaal passiva	3.310.083	3.294.470

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Rekening van baten en lasten 2021

	2021	2020
	Realisatie	Realisatie
	€	€
Baten		
Huren	151.502	149.660
Fundraising	130.694	114.582
Overige baten	16	7
	<u>282.212</u>	<u>264.249</u>
Lasten		
Personeelskosten	78.486	76.507
Exploiatiekosten Robert Fruinstraat	126.983	123.636
Kosten van activiteiten	5.486	4.570
Overige lasten	16.542	6.535
Rentelasten	69.948	65.389
	<u>297.445</u>	<u>276.637</u>
Exploitatiesaldo	<u>15.233-</u>	<u>12.388-</u>
Bestemming van het exploitatiesaldo		
Toevoeging aan de algemene reserve	15.233-	12.388-
	<u>15.233-</u>	<u>12.388-</u>

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Zie begroting 2021-2022.

Stelstelwijziging

Met betrekking tot de verwerking van groot onderhoud werd tot heden een voorziening gevormd.

Met ingang van 2021 wordt het groot onderhoud geactiveerd en gedurende de looptijd afgeschreven.

Dit is retrospectief verwerkt in de vergelijkende cijfers over 2020.

Als gevolg hiervan is het eigen vermogen per 31-12-2020 € 45.000,- lager. Het resultaat is € 15.000,- hoger.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Materiële vaste activa	Gebouwen en terreinen €
Aanschafwaarde per 1 januari 2021	3.437.614
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2021	256.067-
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>3.181.547</u>
Bij: Investerings	-
Af: Desinvestering aanschafwaarde	-
Af: Afschrijvingen	107.565-
Bij: Desinvestering cumulatieve afschrijvingen	-
Mutaties	<u>107.565-</u>
Aanschafwaarde per 31 december 2021	3.437.614
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2021	363.632-
Saldo per 31 december 2021	<u><u>3.073.982</u></u>

Zie voor de specificatie van deze balanspost bijlage 1 activa staat

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

Volttende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	51	122
Te ontvangen bankrente	-	-
Nog te ontvangen afrekening elektriciteit	537	-
	<u>588</u>	<u>122</u>

Liquide middelen

Rabo bank, zakelijke rekeningen	174.964	35.257
Rabo bank, doel reserveren	60.549	77.543
	<u>235.513</u>	<u>112.800</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021 (vervolg)

Passiva	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Eigen vermogen		
<i>Algemene Reserve</i>		
Saldo per 1 januari	867.361	879.749
Toevoeging reserve "saldo voorziening onderhoud"		-
Bestemming exploitatieresultaat	<u>15.233-</u>	<u>12.388-</u>
Saldo per 31 december	<u><u>852.128</u></u>	<u><u>867.361</u></u>

Overzicht verloop eigen vermogen	Saldo per 1 januari	Bestemming Resultaat en toevoegingen	Saldo per 31 december
	€	€	€
Algemene reserve	<u>867.361</u>	<u>15.233-</u>	<u>852.128</u>
	<u><u>867.361</u></u>	<u><u>15.233-</u></u>	<u><u>852.128</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021 (vervolg)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Langlopende schulden		
<i>Hypothecaire leningen</i>		
<u><i>Sint Laurensfonds (Rotterdam), looptijd 10 jaar, rente 2%</i></u>		
Stand per 1 januari	225.000	237.500
Af: aflossingen	225.000-	12.500-
	-	225.000
Af: aflossingsverplichting nog te betalen over boekjaar Langlopend deel per 31 december	-	6.250-
	-	218.750
<i>Rente over boekjaar</i>	3.000	4.646
<u><i>SKG deel 1.9307, looptijd 25 jaar, rente 2.3% 7 jaar vast</i></u>		
Stand per 1 januari	645.000	735.000
Af: aflossingen	90.000-	90.000-
	555.000	645.000
Af: aflossingsverplichting nog te betalen over boekjaar Langlopend deel per 31 december	7.500-	7.500-
	547.500	637.500
<i>Rente over boekjaar</i>	13.714	15.209
<u><i>Talenting Investment B.V., looptijd 17 jaar, rente 2%</i></u>		
Stand per 1 januari	655.004	693.572
AF: aflossingen o.b.v. annuïteit per kwartaal & extra aflossing	137.760-	38.568-
	517.244	655.004
Af: aflossingsverplichting nog te betalen over boekjaar Langlopend deel per 31 december	517.244	655.004
<i>Rente over boekjaar</i>	12.306	13.583
<u><i>Mountain Investments B.V., looptijd 10 jaar, rente 6%</i></u>		
Stand per 1 januari	-	-
Bij: verstrekking 1 juli 2021	250.000	-
AF: aflossingen	-	-
Langlopend deel per 31 december	250.000	-
<i>Rente over boekjaar</i>	7.500	-

Toelichting op de balans per 31 december 2021 (vervolg)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>E.J. Bos Ederveen B.V., looptijd 10 jaar, rente 1,6%</u>		
Stand per 1 januari	-	
Bij: verstrekking 1 juli 2021	250.000	
AF: aflossingen	-	
Langlopend deel per 31 december	<u>250.000</u>	
<i>Rente over boekjaar</i>	2.000	
	<u>1.564.744</u>	<u>1.511.254</u>

	<u>2021</u>
	€

Leningen o/g

Achtergestelde leningen o/g (rente 2% - 3%)

	Opgenomen	Rente boekjaar
Lening nummer 2 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 3%	150.000	4.500
Lening nummer 6 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 3%	10.000	300
Lening nummer 9 verstrekking 01-05-2018, looptijd 5 jaar, rente 2%	200.000	4.000
Lening nummer 13 verstrekking 31-12-2018, looptijd 10 jaar, rente 3%	90.000	2.700
	<u>450.000</u>	<u>11.500</u>

Achtergestelde leningen o/g (rente 6%)

	Opgenomen	Rente boekjaar
Lening nummer 1 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	30.000	1.800
Lening nummer 3 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	10.000	600
Lening nummer 4 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	100.000	6.000
Lening nummer 5 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	7.500	450
Lening nummer 7 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	10.000	600
Lening nummer 8 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	20.000	1.200
Lening nummer 10 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	100.000	6.000
Lening nummer 11 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	5.000	300
Lening nummer 12 verstrekking 01-05-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	2.000	120
Lening nummer 14 verstrekking 01-10-2018, looptijd 5 jaar, rente 6%	10.000	600
Lening nummer 15 verstrekking 01-12-2018, looptijd 10 jaar, rente 6%	25.000	1.500
	<u>319.500</u>	<u>19.170</u>
	<u>769.500</u>	<u>30.670</u>

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

<u>2.334.244</u>	<u>2.280.754</u>
-------------------------	-------------------------

Toelichting op de balans per 31 december 2021 (vervolg)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
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	70.080
Af: aflossingen	13.691-	56.389-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>13.691</u>
<i>Rente over boekjaar</i>	718	1.250
*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	31	-
Bij: rente over boekjaar	40	31
Af: aflossingen	-	-
Saldo per 31 december	<u>71</u>	<u>31</u>
<i>Rente over boekjaar</i>	40	31
	<u>71</u>	<u>13.722</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Kortlopende schulden overig		
Nog te betalen rente leningen, hypotheke en kredieten	<u>11.916</u>	<u>12.951</u>
Nog te betalen aflossingen hypotheke huidig boekjaar	<u>7.500</u>	<u>13.750</u>
Waarborgsommen huur Robert Fruinstraat	<u>11.612</u>	<u>10.941</u>
<i>Vooruitontvangen bedragen</i>		
Vooruitontvangen huuropbrengsten periode januari	7.620	7.536
Vooruitontvangen fondsbijdrage *	78.000	78.000
	<u>85.620</u>	<u>85.536</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>966</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021 (vervolg)

Overige schulden en nog te betalen bedragen

Vakantiegeld	-	2.933
Overige nog te betalen bedragen	997-	2.803
	<u>997-</u>	<u>5.736</u>
	<u>115.651</u>	<u>132.633</u>
Crediteuren	<u>7.989</u>	<u>2.753</u>

De openstaande facturen per 31-12-2021, zijn in de loop van 2022 voldaan.

STICHTING STEUN THUIS IN WEST

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2021

Baten	2021	2020
	Realisatie	Realisatie
	€	€
Gebouwenverhuur		
Huurinkomsten Robert Fruinstraat	<u>151.502</u>	<u>149.660</u>
Fundraising		
Kerkcollecten	3.614	3.745
Giften en donaties	99.580	75.337
Fondsbijdragen ect.	27.500	35.500
Giften tbv pand R. Fruinstraat	-	-
	<u>130.694</u>	<u>114.582</u>
Overige baten		
Rente	<u>16</u>	<u>7</u>
	<u>282.212</u>	<u>264.249</u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2021 (vervolg)

Lasten	2021	2020
	Realisatie	Realisatie
	€	€
Personeelskosten		
Salarissen	77.871	76.357
Overige personeelslasten	615	150
	<u>78.486</u>	<u>76.507</u>
Exploitatiekosten Robert Fruinstraat		
Afschrijvingskosten	107.565	107.258
Belastingen	11.019	3.500
Verzekeringen	3.063	2.622
Onderhoud- en overige kosten	9.059	12.940
Verhuur parkeerplaatsen	4.800-	4.350-
Energiekosten	16.044	11.205
Aandeel energie bewoners	14.967-	9.539-
	<u>126.983</u>	<u>123.636</u>
Kosten missionaire activiteiten		
Materiaalkosten:	1.525	1.128
PR/drukwerk/website/boeken/overig	3.961	3.442
	<u>5.486</u>	<u>4.570</u>

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2021 (vervolg)

	2021	2020
	Realisatie	Realisatie
	<u>€</u>	<u>€</u>
Overige lasten		
Bestuurskosten	1.080	959
Contributies en abonnementen	1.161	1.037
Bank- & financieringskosten	11.267	506
Overige kosten	3.034	4.033
	<u>16.542</u>	<u>6.535</u>
Rente lasten		
Rentelasten hypotheek	38.520	33.438
Rentelasten leningen o/g	30.670	30.670
Rentelasten kortlopende kredieten	758	1.281
	<u>69.948</u>	<u>65.389</u>
	<u>297.445</u>	<u>276.637</u>