

VERSLAG PER 31 DECEMBER 2020

Stichting Inloophuis Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

FvB/DG/904146.0
20 januari 20210

Inhoudsopgave:

A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2020
2. Winst-en-verliesrekening over 2020
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020
4. Realisatie versus begroting 2020



Stichting Inloophuis Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

Geacht bestuur,

Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2020 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2020 samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Inloophuis Midden Brabant is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW), "in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving". Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.



Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Inloophuis Midden Brabant. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Hoogachtend

Van Boekel accountants en adviseurs



Frank A.M. Jacobs
Accountant-Administratieconsulent



Franck I.P.M. van Boekel
Accountant-Administratieconsulent



BALANS PER 31 DECEMBER 2020 VAN

(de verwerking van de resultaat-

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
<u>VASTE ACTIVA</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Verbouwing	3270	4.760
<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>		
<u>Vorderingen:</u>		
Debiteuren	4.011	3.850
Afrekening energie	721	0
Vooruitbetaalde huur/energie	2.197	2.146
	<u>6.929</u>	<u>5.996</u>
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	127	94
Rabobank lopende rekening	9.361	21.819
Rabobank deposito	200.000	155.740
	<u>209.488</u>	<u>177.653</u>
	<u>219.687</u>	<u>188.409</u>



STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
	-----€-----	-----€-----
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Kapitaal	134.503	134.908
Resultaat	18.660	405-
	<u>153.163</u>	<u>134.503</u>
	-----	-----
<u>VOORZIENINGEN:</u>	50.000	50.000
	-----	-----
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u>		
Accountant	102	218
Loonheffing	1.974	1.962
Huur/energie juni/juli	4.393	0
Afrekening energie	0	290
NOW steun	8.814	0
Adviseursbeloning	0	195
Vakantiegeld	1.241	1.241
	<u>16.524</u>	<u>3.906</u>
	-----	-----
	<u>219.687</u>	<u>188.409</u>
	=====	=====



WINST-EN-VERLIESREKENING 2020 VAN
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG
(met vergelijkende cijfers over 2019)

	<u>€</u> <u>-----</u> 2020	<u>€</u> <u>-----</u> 2019
<u>Opbrengsten:</u>		
Club van 100	35.800	40.200
Zaalhuur	160	50
Events	8.750	1.625
Subsidies	7.500	7.500
Eenmalig	45.591	36.560
Workshops/Spaarpotjes	2.623	10.178
	<u>100.424</u>	<u>96.113</u>
<u>Lasten:</u>		
Personeelskosten	44.350	52.538
Huisvestingskosten	27.802	27.497
Kantoorkosten	4.104	8.176
Publiciteitskosten	422	2.636
Algemene kosten	961	1.092
Diversen	2.651	3.107
	<u>80.290</u>	<u>95.046</u>
<u>Diverse baten:</u>	20.134	1.067
	16	18
	<u>20.150</u>	<u>1.085</u>
<u>Afschrijvingen:</u>	1.490	1.490
Resultaat	<u>18.660</u>	<u>405</u>



TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020:
(met vergelijkende cijfers over 2019)

	<u>€</u> <u>-----</u> <u>-----2020-----</u>	<u>€</u> <u>-----</u> <u>-----2019-----</u>
Lasten:		
<u>Personeelskosten:</u>		
Lonen en salarissen	32.166	32.754
Vrijwilligersvergoeding/Inleners	1.800	8.024
Sociale lasten/Pensioenpremie	8.112	8.468
Reiskostenvergoeding	628	739
Onkostenvergoeding	501	1.244
Overigen	1.143	1.309
	<u>44.350</u>	<u>52.538</u>
	=====	=====
<u>Huisvestigingskosten:</u>		
Huur	23.357	22.756
Energie en water	3.069	3.290
Schoonmaak	708	940
Zakelijke belastingen	668	511
	<u>27.802</u>	<u>27.497</u>
	=====	=====
<u>Kantoorkosten:</u>		
Kantoorbenodigdheden	147	256
Contributies/Porti	416	360
Drukwerk	460	0
Accountant	2.343	2.760
Adviseursbeloning	0	4.095
Telefoon	738	705
	<u>4.104</u>	<u>8.176</u>
	=====	=====
<u>Publiciteitskosten:</u>		
Reclame en advertenties	0	336
Representatie	422	2.300
	<u>422</u>	<u>2.636</u>
	=====	=====



	<u>€</u> <u>2020</u>	<u>€</u> <u>2019</u>
<u>Algemene kosten:</u>		
Assurantiën	PM	PM
Benodigdheden	41	97
Vergaderkosten	306	316
Onderhoud inventaris	346	134
Bankkosten	265	301
Diversen	3	244
	<u>961</u>	<u>1.092</u>
	=====	=====
<u>Diversen:</u>		
Inkopen workshops	651	2.704
Kosten Events	2.000	403
	<u>2.651</u>	<u>3.107</u>
	=====	=====
<u>Diverse baten:</u>		
Rente deposito	16	18
	=====	=====
<u>Afschrijvingen:</u>		
Verbouwing	1.490	1.490
	=====	=====



REALISATIE 2020/BEGROTING 2020
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT
TE TILBURG

	<u>Realisatie</u> <u>---2020---</u> <u>-----€-----</u>	<u>Begroting</u> <u>---2020---</u> <u>-----€-----</u>
<u>Opbrengsten:</u>		
Club van 100	35.800	40.000
Workshops/spaarpotjes	2.783	10.000
Events	8.750	8.000
Subsidies	7.500	7.500
Eenmalig	45.591	31.600
	<u>100.424</u>	<u>96.500</u>
	=====	=====
<u>Lasten:</u>		
Personeelskosten	44.350	46.000
Huisvestingskosten	27.802	28.000
Kantoorkosten	4.104	5.000
Publicatiekosten	422	2.000
Algemene kosten	961	1.000
Diversen (inclusief eventkosten)	2.651	3.000
	<u>80.290</u>	<u>85.000</u>
	=====	=====
Afschrijving	1.490	1.500
Begroot resultaat	<u>18.660</u>	<u>10.000</u>
	=====	=====