

VERSLAG PER 31 DECEMBER 2021

Stichting Inloophuis Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

FvB/DG/904146.0
7 maart.2022

Inhoudsopgave:

A. VERSLAG:

1. Balans per 31 december 2021
2. Winst-en-verliesrekening over 2021
3. Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021
4. Realisatie versus begroting 2021



Stichting Inloophuis Midden Brabant
Wilhelminapark 29
5041 EC TILBURG

Geacht bestuur,

Met genoegen doen wij u hierbij toekomen het financieel verslag over 2021 van de Stichting. Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij het verslag 2021 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 2021 en de winst- en verliesrekening 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

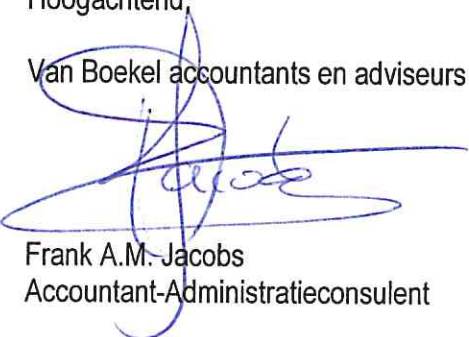
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming 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.



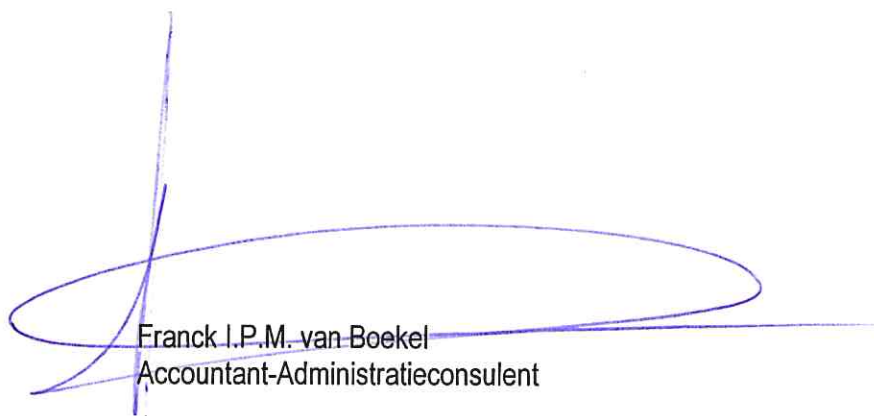
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 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.

Hoogachtend,

Van Boekel accountants en adviseurs



Frank A.M. Jacobs
Accountant-Administratieconsulent



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



BALANS PER 31 DECEMBER 2021 VAN

(de verwerking van de resultaat-

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	-----€-----	-----€-----
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Verbouwing	-----1.850	-----3.270
<u>VLOTTENDE ACTIVA:</u>		
<u>Vorderingen:</u>		
Debiteuren	4.897	4.011
Schadeclaim	0	721
Vooruitbetaalde huur/energie	-----2.227	-----2.197
	-----7.124	-----6.929
<u>Liquide middelen:</u>		
Kas	257	127
Rabobank lopende rekening	11.859	9.361
Rabobank deposito	-----180.000	-----200.000
	-----192.116	-----209.488
	-----201.090	-----219.687



STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG

bestemming heeft plaatsgehad)

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	-----€-----	-----€-----
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Kapitaal	153.163	134.503
Resultaat	7.069-	18.660
	<u>146.094</u>	<u>153.163</u>
	-----	-----
<u>VOORZIENINGEN:</u>	50.000	50.000
	-----	-----
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN:</u>		
Accountant	169	102
Loonheffing	2.756	1.974
Huur/Energie	155	4.393
NOW Steun	0	8.814
Vakantiegeld	1.916	1.241
	<u>4.996</u>	<u>16.524</u>
	-----	-----
	<u>201.090</u>	<u>219.687</u>
	-----	-----



WINST-EN-VERLIESREKENING 2021 VAN
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT TE TILBURG
(met vergelijkende cijfers over 2020)

	-----€----- -----2021-----	-----€----- -----2020-----
Opbrengsten:		
Club van 100	36.300	35.800
Zaalhuur	164	160
Events	0	8.750
Subsidies	6.642	7.500
Sumup	4.094	0
Eenmalig	25.124	45.591
Workshops/Spaarpotjes/Engeltjes/Kaarten	4.277	2.623
	----- 76.601	----- 100.424
Lasten:		
Personeelskosten	42.542	44.350
Huisvestingskosten	28.002	27.802
Kantoorkosten	7.295	4.104
Publiciteitskosten	656	422
Algemene kosten	1.690	961
Diversen	2.078	2.651
	----- 82.263	----- 80.290
Bankrente:	5.662	20.134
	13	16
	----- 5.649	----- 20.150
Afschrijvingen:	1.420	1.490
Resultaat	----- 7.069	----- 18.660



TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021:
(met vergelijkende cijfers over 2020)

	<u>€</u> <u>2021</u>	<u>€</u> <u>2020</u>
Lasten:		
<u>Personeelskosten:</u>		
Lonen en salarissen	42.828	32.166
Vrijwilligersvergoeding/Inleners	1.800	1.800
Sociale lasten/Pensioenpremie	10.643	8.112
Reiskostenvergoeding	552	628
Onkostenvergoeding	466	501
Overigen	1.468	1.143
	<u>57.757</u>	<u>44.350</u>
Af: NOW ondersteuning	15.215	0
	<u>42.542</u>	<u>44.350</u>
	=====	=====
<u>Huisvestigingskosten:</u>		
Huur	23.720	23.357
Energie en water	3.155	3.069
Schoonmaak	622	708
Zakelijke belastingen	505	668
	<u>28.002</u>	<u>27.802</u>
	=====	=====
<u>Kantoorkosten:</u>		
Kantoorbenodigdheden	55	147
Contributies/Porti	298	416
Drukwerk	2.282	460
Accountant	3.905	2.343
Telefoon	755	738
	<u>7.295</u>	<u>4.104</u>
	=====	=====
<u>Publiciteitskosten:</u>		
Representatie	656	422
	=====	=====



	-----€----- -----2021-----	-----€----- -----2020-----
<u>Algemene kosten:</u>		
Assurantiën	PM	PM
Benodigdheden	212	41
Vergaderkosten	290	306
Onderhoud inventaris	938	346
Bankkosten	266	265
Diversen	16	3
	<u>1.690</u>	<u>961</u>
	=====	=====
<u>Diversen:</u>		
Inkopen workshops	2.078	651
Kosten Events	0	2.000
	<u>2.078</u>	<u>2.651</u>
	=====	=====
<u>Diverse baten:</u>		
Rente deposito	13	16
	=====	=====
<u>Afschrijvingen:</u>		
Verbouwing	1.420	1.490
	=====	=====



REALISATIE 2021/BEGROTING 2021
STICHTING INLOOPHUIS MIDDEN BRABANT
TE TILBURG

	Realisatie ----2021---- -----€-----	Begroting ----2021---- -----€-----
<u>Opbrengsten:</u>		
Club van 100	36.300	35.000
Workshops/spaarpotjes/engeltjes/kaarten	4.277	4.000
Events	0	0
Subsidies	6.642	8.000
Sumup	4.094	0
Eenmalig	25.124	32.000
Zaalhuur	164	0
	<u>76.601</u>	<u>79.000</u>
	=====	=====
<u>Lasten:</u>		
Personeelskosten	42.542	43.000
Huisvestingskosten	28.002	28.000
Kantoorkosten	7.295	8.000
Publicatiekosten	656	1.000
Algemene kosten	1.690	2.000
Diversen (inclusief eventkosten)	2.065	2.000
	<u>82.250</u>	<u>84.000</u>
	-----	-----
Afschrijving	<u>1.420</u>	<u>1.500</u>
Begroot resultaat	<u>7.069</u>	<u>6.500</u>
	=====	=====