

Stichting Wij | Allemaal

B. Kooimanweg 11-13

Purmerend

Financieel verslag 2020

Stichting Wij | Allemaal
Purmerend

Financieel verslag 2020

Blz. 1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	blz. 1
Staat van bezittingen en schulden	2
Staat van baten en lasten	3
Waarderingsgrondslagen	4
Toelichting op staat van bezittingen en schulden	5 t/m 6
Toelichting op staat van baten en lasten	7 t/m 8

Staat van bezittingen en schulden

ACTIEF	BALANS			PASSIEF	
	31-12-2020	31-12-2019		31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa					
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Verbouwing	€ 17.698	€ 21.394	Overige reserves	€ 86.496	€ 86.202
Inventaris	€ 3.764	€ 5.453			
	€ <u>21.462</u>	€ <u>26.847</u>	Voorziening		
Vlottende activa			Voorziening groot onderhoud	€ 25.672	€ 22.380
Vorraden	€ 332	€ 332	Voorziening jubilea	€ 2.200	€ 2.200
				€ <u>27.872</u>	€ <u>24.580</u>
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Overige vorderingen	€ 4.479	€ 637	Belasting en sociale premies	€ 310	€ 421
Liquide middelen			Overlopende passiva	€ 24.187	€ 3.994
Liquide middelen	€ 112.592	€ 87.381		€ <u>24.497</u>	€ <u>4.415</u>
Totaal	€ <u><u>138.865</u></u>	€ <u><u>115.197</u></u>	Totaal	€ <u><u>138.865</u></u>	€ <u><u>115.197</u></u>

Staat van baten en lasten

	2020	2019
Baten:		
Donaties en giften	€ 58.629	€ 58.271
Activiteiten en loterijen	1.015	9.618
Overige	<u>69</u>	<u>509</u>
Totaal	€ 59.713	€ 68.398
Bedrijfskosten		
Kosten doelstellingen	€ 1.217	€ 5.387
Personeelskosten	17.492	16.510
Vrijwilligerskosten	2.342	2.220
Huisvestingskosten	25.397	25.013
Publiciteit en promotie	3.966	8.270
Algemene kosten	3.620	5.673
Afschrijvingen	<u>5.385</u>	<u>5.368</u>
	- 59.419	68.441
	€ 294	€ -43

GRONDSLAGEN VAN HET FINANCIËEL VERSLAG

Algemeen

Stichting Wij|Allemaal is opgericht in oktober 2007. De stichting heeft ten doel om mensen met kanker (en die daarvoor behandeld zijn) een positief gevoel te geven, zodat zij weer kracht hebben om door te gaan. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen staat ter vrije beschikking van de Stichting.

Voorziening groot onderhoud

Een extern bureau heeft na keuring van de staat van onderhoud van het in gebruik zijnde onroerend goed een planning opgesteld van de te verrichten onderhoudskosten in de komende tientallen jaren met daarbij de te verwachten kosten. Voor een gelijkmatige verdeling van de kosten over de jaren wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd, terwijl de daadwerkelijke kosten ten laste van deze voorziening gaan.

Voorziening jubilea

Voor de exposure van Wij Allemaal is het van belang aandacht te schenken aan jubilea, voor onder andere werven en behoud van vrijwilligers, en tevens voor werven van donaties.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en alle hiermee verbonden uitgaven en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Baten

Onder baten worden verstaan alle inkomsten die de stichting in het verslagjaar genereert. Donaties en giften zijn in geld ontvangen bedragen zonder de plicht een evenredige tegenprestatie te moeten leveren. De donaties worden deels geïnd via automatische incasso. Alle donaties zijn ter vrije beschikking van het bestuur.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op aanschafprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Kosten doelstellingen

De kosten voor de doelen zijn de kosten die direct in relatie staan tot het doel en daarvoor specifiek zijn gemaakt.

Toelichting op staat van bezittingen en schulden

Vaste Activa

Materiele vaste activa

	Verbouwing €	Inventaris €	Totaal €
<i>Begin boekjaar</i>			
Aanschafwaarde	36.960	13.597	48.307
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-15.566</u>	<u>-8.144</u>	<u>-18.342</u>
Boekwaarde begin boekjaar	21.394	5.453	29.965
<i>Mutaties</i>			
Investerings/desinvesterings	0		0
Afschrijvingen	-3.696	-1.689	-5.385
<i>Einde boekjaar</i>			
Aanschafwaarde	36.960	13.597	50.557
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-19.262</u>	<u>-9.833</u>	<u>-29.095</u>
Boekwaarde einde boekjaar	<u>17.698</u>	<u>3.764</u>	<u>21.462</u>
Afschrijvingspercentage	10%	20%	

Vlottende activa

Voorraad

Wijn & Boeken Vrouwen & Vroomheid	332	332
-----------------------------------	-----	-----

Vorderingen

Overige vorderingen	4.479	
Vordering subsidie	0	637
	<u>4.479</u>	<u>637</u>

Liquide middelen

Kas	250	489
Bank: lopende rekening	4.842	18.892
Bank: spaarrekening	107.500	68.000
	<u>112.592</u>	<u>87.381</u>

Van het bedrag aan liquide middelen is een bedrag van € 25.672,- bestemd voor voorziening onderhoud en een bedrag van € 23.367,- bestemd voor te verrichten investeringen en viering jubileum.

Toelichting op staat van bezittingen en schulden

Eigen vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige reserves		
Saldo per 1 januari	86.202	86.245
Resultaat lopend boekjaar	<u>294</u>	<u>-43</u>
Saldo 31 december	86.496	86.202

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Saldo 1 januari	22.380	19.426
Dotatie minus kosten	<u>3.292</u>	<u>2.954</u>
Saldo 31 december	25.672	22.380

Voor zowel het pand Burg. D.Kooimanweg 11 als 13 is een onderhoudsplan opgesteld, waarbij de te verrichten werkzaamheden over de jaren zijn gepland met daarbij de berekende kosten. Door middel van deze voorziening worden de kosten gelijkmatig over de jaren verdeeld.

Voorziening jubilea

Saldo 1 januari	2.200	0
Dotatie	<u>0</u>	<u>2.200</u>
Saldo 31 december	2.200	2.200

Voor de exposure van Wij Allemaal is het van belang aandacht te schenken aan jubilea, voor onder andere werven en behoud van vrijwilligers, en tevens werven van donaties. Voor het 12,5 jr jubileum gepland in 2020 werd een bedrag van € 2.200,- geschat als aandeel in de kosten. De viering is in verband met corona doorgeschoven.

Kortlopende schulden

Belasting en sociale premies

Loonheffing	310	421
-------------	-----	-----

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	2.100	2.100
Nog te betalen kosten/investeringen	15.967	1.200
Kaartverkoop en sponsoring uitgestelde jubileumviering	5.400	
Vakantiegelden	<u>720</u>	<u>694</u>
	24.187	3.994

Toelichting op staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
<i>Donaties en giften:</i>		
Donaties en giften	19.239	20.296
Club van 100	16.140	15.800
Gebruiksvergoeding pand	2.500	3.175
Subsidies	20.750	19.000
	<u>58.629</u>	<u>58.271</u>
 <i>Activiteiten en loterijen</i>		
Opbrengst activiteiten	1.015	9.483
Opbrengst wijnverkoop	0	0
Inkopen wijnverkoop	0	0
Opbrengst verkoop boek Stg Ursula	0	135
Inkopen boek Stg Ursula	0	0
	<u>1.015</u>	<u>9.618</u>
 <i>Kosten doelstellingen</i>		
Kosten activiteiten	672	4.521
Kantinekosten	545	866
	<u>1.217</u>	<u>5.387</u>
 <i>Personeelskosten</i>		
Lonen en salarissen	16.996	16.399
Sociale lasten	3.667	3.917
Subsidie	-3.171	-3.806
	<u>17.492</u>	<u>16.510</u>
 <i>Vrijwilligerskosten</i>		
Trainingen en cursussen	225	71
Onkostenvergoedingen	0	26
Activiteiten, bloemen, geschenken	2.117	2.123
	<u>2.342</u>	<u>2.220</u>
 <i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	12.751	12.421
Energie	3.511	4.546
Belastingen en heffingen	464	602
Inrichtingskosten	1.133	914
Onderhoud	300	1.622
Dotatie voorziening groot onderhoud	5.612	4.596
Overige huisvestingskosten (oa Corona maatregelen)	1.626	312
	<u>25.397</u>	<u>25.013</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
<i>Publiciteit en promotie</i>		
Promotiekosten	2.230	2.687
Reclamekosten	1.488	990
Foldermateriaal en drukwerk	248	2.308
Kosten jubilea ed	0	2.200
Onderhoud website	0	85
	<u>3.966</u>	<u>8.270</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	78	779
Automatiseringskosten	0	2.387
Telefoon en internet	981	800
Contributie en abonnementen	1.147	391
Verzekeringen	1.131	1.119
Bankkosten / -rente	193	197
Overige algemene kosten	90	0
	<u>3.620</u>	<u>5.673</u>
<i>Afschrijvingen</i>		
Verbouwing	3.696	3.696
Inventaris	1.689	1.672
	<u>5.385</u>	<u>5.368</u>