

Stichting Wij-Allemaal

B. Kooimanweg 11-13

Purmerend

Financieel verslag 2021

Stichting Wij-Allemaal
Purmerend

Financieel verslag 2021

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	
	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa				
Materiele vaste activa			Eigen vermogen	
Gebouw	€ 239.777	€ 0	Overige reserves	€ 162.055 € 86.496
Verbouwing	14.002	17.698		
Inventaris	2.158	3.764	Financiering	
	€ 255.937	€ 21.462	Financiering certificaten	€ 145.000 0
Vlottende activa			Voorziening	
Vorraden	€ 193	€ 332	Voorziening groot onderhoud	€ 31.802 € 25.672
			Voorziening jubilea	3.200 2.200
				€ 35.002 € 27.872
Vorderingen			Kortlopende schulden	
Overige vorderingen	€ 729	€ 4.479	Belasting en sociale premies	€ 273 € 310
Liquide middelen			Overlopende passiva	8.253 24.187
Liquide middelen	€ 93.724	€ 112.592		€ 8.526 € 24.497
Totaal	€ 350.583	€ 138.865	Totaal	€ 350.583 € 138.865

Staat van baten en lasten

	2021	2020
Baten:		
Donaties en giften	€ 59.663	€ 58.629
Activiteiten en loterijen	31.836	1.015
Overige	<u>210</u>	<u>69</u>
Totaal	€ 91.709	€ 59.713
Bedrijfskosten		
Kosten doelstellingen	€ 6.117	€ 1.217
Personeelskosten	18.015	17.492
Vrijwilligerskosten	2.535	2.342
Huisvestingskosten	48.588	25.397
Publiciteit en promotie	6.593	3.966
Algemene kosten	4.000	3.620
Afschrijvingen	<u>5.302</u>	<u>5.385</u>
	- 91.150	59.419
	€ 559	€ 294

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

	Gebouw	Verbouwing	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Begin boekjaar</i>				
Aanschafwaarde	0	36.960	13.597	48.307
Cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>	<u>-19.262</u>	<u>-9.833</u>	<u>-18.342</u>
Boekwaarde begin boekjaar	0	17.698	3.764	29.965
<i>Mutaties</i>				
Investerings/desinvesteringen	239.777	0		0
Afschrijvingen	0	-3.696	-1.606	-5.302
<i>Einde boekjaar</i>				
Aanschafwaarde	239.777	36.960	13.597	50.557
Cumulatieve afschrijvingen	<u>0</u>	<u>-22.958</u>	<u>-11.439</u>	<u>-34.397</u>
Boekwaarde einde boekjaar	<u>239.777</u>	<u>14.002</u>	<u>2.158</u>	<u>16.160</u>

Afschrijvingspercentage 10% 20%

Vlottende activa 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorraad

Wijn 193 332

Vorderingen

Overige vorderingen 729 4.479

Liquide middelen

Kas	282	250
Bank: lopende rekening	8.442	4.842
Bank: spaarrekening	<u>85.000</u>	<u>107.500</u>
	93.724	112.592

Van het bedrag aan liquide middelen is een bedrag van € 31,802,- bestemd voor voorziening onderhoud en een bedrag van € 8,600,- bestemd voor te verrichten investeringen en viering jubileum.

Toelichting op staat van bezittingen en schulden

Eigen vermogen	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige reserves		
Saldo per 1 januari	86.496	86.202
VSB Fonds bijdrage	75.000	
Resultaat lopend boekjaar	559	294
Saldo 31 december	<u>162.055</u>	<u>86.496</u>

Financieringen

Financiering certificaten

Geleende bedragen	145.000
-------------------	---------

Middels uitgifte van certificaten is geld geleend van particulieren en bedrijven, wat gebruikt is om het pand Burgemeester Kooimanweg 13 aan te schaffen. De rente bedraagt 1 % en jaarlijks wordt middels loting een vooraf bepaald bedrag afgelost op de certificaten.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Saldo 1 januari	25.672	22.380
Dotatie minus kosten	6.130	3.292
Saldo 31 december	<u>31.802</u>	<u>25.672</u>

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	2.200
Dotatie	1.000	0
Saldo 31 december	<u>3.200</u>	<u>2.200</u>

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 in 2019 een bedrag van € 2.200,- geschat als aandeel in de kosten. De viering is in verband met corona doorgeschoven. Vanaf 2020 wordt jaarlijks € 500 gedoteerd aan de voorziening als het resultaat dat toe laat, zo niet dan wordt dat in volgende jaren ingehaald.

Kortlopende schulden

Belasting en sociale premies

Loonheffing	273	310
-------------	-----	-----

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	2.100	2.100
Nog te betalen kosten/investeringen	0	15.967
Kaartverkoop en sponsoring uitgestelde jubileumviering	5.400	5.400
Vakantiegelden	753	720
	<u>8.253</u>	<u>24.187</u>

**Stichting Wij-Allemaal
Purmerend**

Financieel verslag 2021

Blz 7

Toelichting op staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
<i>Donaties en giften:</i>		
Donaties en giften	19.523	19.239
Club van 100	17.140	16.140
Gebruiksvergoeding pand	3.000	2.500
Subsidies	20.000	20.750
	<u>59.663</u>	<u>58.629</u>
 <i>Activiteiten en loterijen</i>		
Opbrengst activiteiten	31.830	1.015
Opbrengst wijnverkoop	836	0
Inkopen wijnverkoop	-830	0
Opbrengst verkoop boek Stg Ursula	0	0
Inkopen boek Stg Ursula	0	0
	<u>31.836</u>	<u>1.015</u>
 <i>Kosten doelstellingen</i>		
Kosten activiteiten	4.868	672
Kantinekosten	1.249	545
	<u>6.117</u>	<u>1.217</u>
 <i>Personeelskosten</i>		
Lonen en salarissen	17.752	16.996
Sociale lasten	4.070	3.667
Subsidie	-3.807	-3.171
	<u>18.015</u>	<u>17.492</u>
 <i>Vrijwilligerskosten</i>		
Trainingen en cursussen	150	225
Activiteiten, bloemen, geschenken	2.385	2.117
	<u>2.535</u>	<u>2.342</u>
 <i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	12.892	12.751
Energie	4.680	3.511
Restitutie energiebelasting	-1.609	0
Belastingen en heffingen	624	464
Inrichtingskosten	1.342	1.133
Onderhoud	3.230	300
Dotatie voorziening groot onderhoud	6.130	5.612
Overige huisvestingskosten (oa Corona maatregelen)	21.299	1.626
	<u>48.588</u>	<u>25.397</u>

**Stichting Wij-Allemaal
Purmerend**

Financieel verslag 2021

Blz. 8

Toelichting op staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
<i>Publiciteit en promotie</i>		
Promotie-/representatiekosten	2.489	2.230
Reclamekosten	2.762	1.488
Foldermateriaal en drukwerk	342	248
Kosten jubilea ed	1.000	0
Onderhoud website	0	0
	<u>6.593</u>	<u>3.966</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	310	78
Automatiseringskosten	85	0
Telefoon en internet	887	981
Contributie en abonnementen	691	1.147
Verzekeringen	1.650	1.131
Bankkosten / -rente	377	193
Overige algemene kosten	0	90
	<u>4.000</u>	<u>3.620</u>
<i>Afschrijvingen</i>		
Verbouwing	3.696	3.696
Inventaris	1.606	1.689
	<u>5.302</u>	<u>5.385</u>