

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp  
Soest

Jaarrapport 2020

## INHOUDSOPGAVE

Pagina

### ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	3
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
3	Resultatenanalyse	6

### JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	7
2	Staat van baten en lasten over 2020	9
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	14
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	21
6	Overige toelichting	25

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp  
T.a.v. het bestuur  
De Schans 20  
3764 AX Soest

Behandeld door R.C. van de Groep  
Kenmerk 2001514  
Datum 28 april 2021

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

## 1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.686.421 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 85.706, samengesteld.

## 2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp te Soest is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 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 de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving waaronder de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 Kringloopcentrum Spullenhulp.

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.

Wij vestigen de aandacht op de vermelding over gebeurtenissen na balansdatum in de toelichting van de jaarrekening, waarin de impact van de gevolgen van het Coronavirus op Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp uiteen wordt gezet.

28 april 2021

C.P. Limper AA

mth accountants & adviseurs b.v.  
Bussummergrindweg 1  
1406 NZ Bussum  
T (035) 691 46 76  
E bussum@mth.nl

Dit rapport is digitaal ondertekend.

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter	P.J. Frijling
Bestuurder	T.H.F. Vlug
Secretaris	H.L.P. de Groot-Mees
Bestuurder	I.M. Koomen-Beerman
Bestuurder	M.B. Le Doux-Vliegen

## 3 RESULTATENANALYSE

## 3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 85.706 tegenover € 195.989 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2020		2019	
	€	%	€	%
Baten	882.996	100,0	1.043.775	100,0
Lasten				
	882.996	100,0	1.043.775	100,0
Lonen en salarissen	395.487	44,8	393.532	37,7
Sociale lasten	80.688	9,1	91.184	8,7
Pensioenlasten	29.066	3,3	34.522	3,3
Afschrijvingen materiële vaste activa	32.038	3,6	15.979	1,5
Overige personeelskosten	72.866	8,3	103.491	9,9
Huisvestingskosten	51.730	5,9	50.157	4,8
Exploitatiekosten	44.756	5,1	47.946	4,6
Kantoorkosten	21.328	2,4	21.524	2,1
Autokosten	9.381	1,1	11.397	1,1
Verkoopkosten	9.180	1,0	24.933	2,4
Algemene kosten	36.251	4,1	35.828	3,4
Financiële lasten	14.519	1,6	17.293	1,7
	797.290	90,3	847.786	81,2
Saldo	85.706	9,7	195.989	18,8

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
na resultaatbestemming

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Gebouwen en -terreinen		1.321.816		1.333.855
Inventaris		30.131		37.159
Vervoermiddelen		15.794		20.198
		<u>1.367.741</u>		<u>1.391.212</u>
Vlottende activa				
Vorraden	(2)		903	903
Overige vorderingen	(3)			
Debiteuren		-		1.065
Overige vorderingen		6.000		6.000
Overlopende activa		53.031		39.391
			<u>59.031</u>	<u>46.456</u>
Liquide middelen	(4)		258.746	193.162
			<u>1.686.421</u>	<u>1.631.733</u>

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
Reserves en fondsen			(5)	
Algemene reserve	972.453		936.747	
Bestemmingsreserves	150.000		125.000	
	1.122.453		1.061.747	
Langlopende schulden			(6)	
Schulden aan kredietinstellingen		370.306		404.853
Kortlopende schulden			(7)	
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	64.547		64.547	
Crediteuren	22.543		28.681	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	19.058		41.991	
Overlopende passiva	87.514		29.914	
	193.662		165.133	
	<u>1.686.421</u>		<u>1.631.733</u>	



## 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020	Budget 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Netto-omzet	(8)	779.563	799.000	1.043.775
Overige bedrijfsopbrengsten	(9)	103.433	71.046	-
Som der baten		882.996	870.046	1.043.775
<b>Lasten</b>				
Lonen en salarissen	(10)	395.487	430.168	393.532
Sociale lasten	(11)	80.688	83.915	91.184
Pensioenlasten	(12)	29.066	34.413	34.522
Afschrijvingen	(13)	32.038	44.476	15.979
Overige personeelskosten	(14)	72.866	62.962	103.491
Huisvestingskosten	(15)	51.730	63.475	50.157
Exploitatiekosten	(16)	44.756	48.600	47.946
Kantoorkosten	(17)	21.328	17.050	21.524
Autokosten	(18)	9.381	13.700	11.397
Verkoopkosten	(19)	9.180	8.500	24.933
Algemene kosten	(20)	36.251	33.279	35.828
		782.771	840.538	830.493
Financiële lasten	(21)	-14.519	-15.390	-17.293
Resultaat		85.706	14.118	195.989

### 3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### ALGEMEEN

##### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp bestaan voornamelijk uit het voeren van een kringloopcentrum met als doel het bevorderen van het hergebruik van afvalstoffen en het voorlichten en bewust maken van de bevolking en overheid ten aanzien van het sparen van grondstoffen en energiebronnen, alsmede het bevorderen van werkgelegenheid.

##### Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp (statutaire zetel Soest, geregistreerd onder KvK-nummer 41188645) is gevestigd op De Schans 20 te Soest.

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp heeft een tweede vestiging gelegen aan de Van Weestraat 215 te Soest.

#### ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Titel 9 Boek 2 BW, voor zover toepasbaar voor een stichting. Hierbij is de winst-en-verliesrekening vervangen door een staat van baten en lasten omdat dit meer passend is voor de verslaggeving van een stichting. . 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.

##### Leasing

##### Financiële leasing

De vennootschap leaset een vervoermiddel. Hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van deze activa. Dit activa wordt geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden.

De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

## GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

### Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

### Vorraden

Vorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

### Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

### Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

### Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.

## GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderinggrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### Netto-omzet

Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper en het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald. De kostprijs van deze verkopen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

### Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### Financiële lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

## 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

## ACTIVA

## VASTE ACTIVA

## 1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en - terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2020				
Kostprijs	1.424.812	169.911	61.386	1.656.109
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-90.957	-132.753	-41.188	-264.898
	<u>1.333.855</u>	<u>37.158</u>	<u>20.198</u>	<u>1.391.211</u>
Mutaties				
Investerings	4.175	4.393	-	8.568
Afschrijvingen	-16.214	-11.420	-4.404	-32.038
	<u>-12.039</u>	<u>-7.027</u>	<u>-4.404</u>	<u>-23.470</u>
Boekwaarde per 31 december 2020				
Kostprijs	1.428.987	174.304	61.386	1.664.677
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-107.171	-144.173	-45.592	-296.936
	<u>1.321.816</u>	<u>30.131</u>	<u>15.794</u>	<u>1.367.741</u>

Voor gebouwen in eigen gebruik is de restwaarde gelijk gesteld aan de WOZ waarde over het betreffende tijdvak. De WOZ waarde bedraagt voor het boekjaar 2020: € 850.000.

## Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen en -terreinen	3-10
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20

Het bedrijfspand en de ondergrond dienen als zekerheid voor de hypothecaire lening zoals die is verstrekt door de Rabobank.

## VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>2. Voorraden</b>		
Voorraad handelsgoederen	903	903
Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
<b>3. Overige vorderingen</b>		
Debiteuren		
Debiteuren	-	1.065
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	6.000	6.000
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	20.019	26.890
Huur	2.100	2.000
Verzekeringen	2.770	9.330
Contributies en abonnementen	1.245	1.171
Huisvestingskosten	2.061	-
Nog te ontvangen bedragen TVL en NOW3.1	24.836	-
	<u>53.031</u>	<u>39.391</u>

De nog te ontvangen TVL en NOW3.1 termijnen zijn in januari 2021 reeds ontvangen.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank	258.088	184.381
ASN Bank	394	394
Kas	264	3.522
Gelden onderweg	-	4.865
	<u>258.746</u>	<u>193.162</u>



## PASSIVA

## 5. Reserves en fondsen

	2020	2019
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	936.747	865.758
Resultaatbestemming	85.706	195.989
Dotatie bestemmingsreserves	-50.000	-125.000
Stand per 31 december	<u>972.453</u>	<u>936.747</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve gebouwen en -terreinen	100.000	100.000
Bestemmingsreserve donaties	50.000	25.000
	<u>150.000</u>	<u>125.000</u>

Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 25 maart 2021 zullen in 2021 de volgende dotaties plaatsvinden aan de bestemmingsreserves:

- € 300.000 zal worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve personeel voor onvoorziene zaken met betrekking tot mogelijke corona gerelateerde bedreigingen.

- € 300.000 zal worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve gebouwen en - terreinen. Dit voor de voorgenomen uitbreiding van het bedrijfsgebouw.

	2020	2019
	€	€
Bestemmingsreserve gebouwen en -terreinen		
Stand per 1 januari	100.000	-
Dotatie	-	100.000
Stand per 31 december	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

	2020	2019
	€	€
Bestemmingsreserve donaties		
Stand per 1 januari	25.000	-
Dotatie	50.000	25.000
Onttrekking	-25.000	-
Stand per 31 december	<u>50.000</u>	<u>25.000</u>

In 2020 is € 25.000 gedoneerd aan goede doelen.

## 6. Langlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Hypothecaire leningen		
Rabobank financiering 0500.46.699	<u>365.000</u>	<u>395.000</u>

	2020	2019
	€	€
Rabobank financiering 0500.46.699		
Stand per 1 januari	455.000	515.000
Aflossing	-30.000	-60.000
Stand per 31 december	<u>425.000</u>	<u>455.000</u>
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>365.000</u>	<u>395.000</u>

Deze hypothecaire lening ad € 600.000 is verstrekt ter financiering van het pand aan De Schans 20 te Soest. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,60% vast voor een periode van 10 jaar tot 1 juni 2027. De maandelijkse aflossing bedraagt € 5.000. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 85. Van het restant van de hypotheek per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 125.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Financieringen		
Financial lease 412037	<u>5.306</u>	<u>9.853</u>

	2020	2019
	€	€
Financial lease 412037		
Stand per 1 januari	14.400	18.947
Aflossing	-4.547	-4.547
Stand per 31 december	9.853	14.400
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-4.547	-4.547
Langlopend deel per 31 december	<u>5.306</u>	<u>9.853</u>

Deze financiering ad € 22.736 is verstrekt ter financiering van Renault Trafic met kenteken V-042-LG. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. De maandelijkse aflossing bedraagt € 379. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 26. Er is geen rente verschuldigd.

## ZEKERHEDEN

### Rabobank financieringen

De volgende zekerheden voor de verstrekte lening betreffen:

Gevestigde hypotheekrecht:

- ter grootte van € 650.000 als eerste op grond en winkelpand, De Schans 20 te Soest.

Gevestigde pandrecht als eerste op:

- alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en vorderingen.

## 7. Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	60.000	60.000
Financieringen	4.547	4.547
	<u>64.547</u>	<u>64.547</u>
Crediteuren		
Crediteuren	<u>22.543</u>	<u>28.681</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	3.183	10.149
Loonheffing	10.145	20.610
Pensioenen	5.730	11.232
	<u>19.058</u>	<u>41.991</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeldverplichting	20.093	19.164
Accountantskosten	2.501	2.500
Nog te betalen kosten	811	-
Te restitueren bedragen	2.250	2.250
Nog te ontvangen inkoopfacturen	6.000	6.000
Te verwachten afrekening NOW	55.859	-
	<u>87.514</u>	<u>29.914</u>

De te verwachten afrekening NOW is gebaseerd op een inschatting van de definitief te verwachten afrekening, de daadwerkelijke definitieve afrekening kan afwijken van de in de jaarrekening opgenomen inschatting.

## Niet in de balans opgenomen verplichtingen

### Meerjarige financiële verplichtingen

#### Huur

Inzake een huurovereenkomst, waarbij een bedrijfsruimte is gehuurd, zijn langlopende financiële verplichtingen aangegaan tot een jaarbedrag van € 25.200. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het huidige huurcontract loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022.

Voor de nakoming van deze verplichtingen is als zekerheid gesteld een waarborgsom van € 6.000.

## 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Budget 2020	Vershil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
<b>8. Netto-omzet</b>				
Omzet winkel	694.996	718.000	-23.004	929.995
Omzet bulktextiel	219	1.000	-781	6.371
Tonnagevergoeding	84.348	80.000	4.348	107.409
	<u>779.563</u>	<u>799.000</u>	<u>-19.437</u>	<u>1.043.775</u>
<b>9. Overige bedrijfsopbrengsten</b>				
NOW-bijdrage	95.649	71.046	24.603	-
Ontvangen TVL	7.784	-	7.784	-
	<u>103.433</u>	<u>71.046</u>	<u>32.387</u>	<u>-</u>
<b>10. Lonen en salarissen</b>				
Bruto lonen	398.904	430.168	-31.264	418.276
Ontvangen ziekgelduitkeringen	-	-	-	-2.232
Werkgevers subsidieregeling	-3.417	-	-3.417	-22.512
	<u>395.487</u>	<u>430.168</u>	<u>-34.681</u>	<u>393.532</u>
<b>11. Sociale lasten</b>				
Premies sociale verzekeringswetten	72.259	83.915	-11.656	82.060
Ziekteverzuimverzekering	8.429	-	8.429	9.124
	<u>80.688</u>	<u>83.915</u>	<u>-3.227</u>	<u>91.184</u>
<b>12. Pensioenlasten</b>				
Pensioenlasten	<u>29.066</u>	<u>34.413</u>	<u>-5.347</u>	<u>34.522</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 20 personeelsleden werkzaam (2019: 18).

	Realisatie 2020	Budget 2020	Verschil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
<b>13. Afschrijvingen</b>				
Materiële vaste activa	32.038	44.476	-12.438	15.979
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>				
Gebouwen en -terreinen	16.214	30.275	-14.061	1.338
Inventaris	11.420	10.109	1.311	10.503
Vervoermiddelen	4.404	4.092	312	4.138
	<u>32.038</u>	<u>44.476</u>	<u>-12.438</u>	<u>15.979</u>
<b>Overige lasten</b>				
<b>14. Overige personeelskosten</b>				
Uitzendkrachten	9.952	10.000	-48	13.362
Reislastenvergoedingen	5.141	4.282	859	4.790
Onkostenvergoedingen	360	-	360	3.021
Belastingvrije uitkeringen	-	-	-	915
Geschenken personeel	9.730	-	9.730	2.111
Kantinelasten	11.262	10.500	762	13.556
Bedrijfskleding/wasserij	443	500	-57	519
Opleidingslasten	3.957	-	3.957	2.621
Bestuurskosten	500	500	-	-
Vrijwilligersvergoeding	30.781	36.780	-5.999	62.330
Overige personeelskosten	740	400	340	266
	<u>72.866</u>	<u>62.962</u>	<u>9.904</u>	<u>103.491</u>
<b>15. Huisvestingskosten</b>				
Huur onroerende zaak	25.513	31.000	-5.487	24.800
Energiekosten	10.252	13.200	-2.948	14.206
Onderhoud onroerende zaak	8.506	9.500	-994	5.546
Onroerendezaakbelasting	4.463	9.000	-4.537	4.303
Schoonmaakkosten	1.103	-	1.103	-
Bewakingslasten	720	775	-55	456
Overige huisvestingslasten	1.173	-	1.173	846
	<u>51.730</u>	<u>63.475</u>	<u>-11.745</u>	<u>50.157</u>
<b>16. Exploitatiekosten</b>				
Exploitatielasten	18.048	18.600	-552	18.658
Exploitatielasten restafval	26.708	30.000	-3.292	29.288
	<u>44.756</u>	<u>48.600</u>	<u>-3.844</u>	<u>47.946</u>

	Realisatie 2020	Budget 2020	Verschil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
<b>17.Kantoorkosten</b>				
Kantoorbenodigdheden	3.252	5.000	-1.748	5.291
Onderhoud inventaris	-	-	-	54
Huur inventaris	2.317	1.000	1.317	3.634
Automatiseringslasten	9.254	8.000	1.254	7.508
Telefoon	397	550	-153	425
Contributies en abonnementen	-	-	-	237
Kleine aanschaffingen	6.108	2.500	3.608	4.375
	<u>21.328</u>	<u>17.050</u>	<u>4.278</u>	<u>21.524</u>
<b>18.Autokosten</b>				
Brandstoffen	1.737	2.500	-763	3.069
Onderhoud	3.408	7.000	-3.592	3.292
Verzekering	3.067	3.100	-33	3.158
Motorrijtuigenbelasting	1.167	1.100	67	1.146
Huur auto	-	-	-	706
Overige autolasten	2	-	2	26
	<u>9.381</u>	<u>13.700</u>	<u>-4.319</u>	<u>11.397</u>
<b>19.Verkoopkosten</b>				
Reklame- en advertentielasten	1.766	2.000	-234	9.240
Representatielasten	3.274	6.500	-3.226	3.591
Relatiegeschenken	318	-	318	480
Giften en donaties	524	-	524	6.124
Overige verkooplasten	3.298	-	3.298	5.498
	<u>9.180</u>	<u>8.500</u>	<u>680</u>	<u>24.933</u>
<b>20.Algemene kosten</b>				
Accountantslasten	2.710	5.661	-2.951	1.950
Administratielasten	12.819	10.900	1.919	11.953
Advieslasten	2.975	-	2.975	2.385
Verzekeringen	6.187	6.000	187	6.135
Abonnementen en contributies	11.278	10.718	560	10.243
Overige algemene lasten	282	-	282	3.162
	<u>36.251</u>	<u>33.279</u>	<u>2.972</u>	<u>35.828</u>

	Realisatie 2020	Budget 2020	Verschil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
21. Financiële lasten				
Rentelasten en soortgelijke kosten	-14.519	-15.390	871	-17.293
Rentelasten en soortgelijke kosten				
Rente en kosten rekening-courant bankiers	-2.790	-2.640	-150	-4.445
Rente lening Rabobank	-11.729	-12.750	1.021	-12.848
	-14.519	-15.390	871	-17.293



## 6 OVERIGE TOELICHTING

### Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van het Coronavirus zullen wij in 2021 een lagere omzet, operationele kasstroom en resultaat behalen dan gebruikelijk. Gezien onze financiële positie en met behulp van ondersteuning in de vorm van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en overige steunmaatregelen vanuit de overheid zijn wij in staat dit verlies aan inkomsten vooralsnog op te vangen. Omdat niet bekend is hoelang de gevolgen van het Coronavirus zullen aanhouden, is het niet mogelijk een schatting van de financiële gevolgen te geven, en kunnen wij geen uitspraak doen over het effect op onze financiële positie op langere termijn.

Ondertekening bestuur

Soest, 28 april 2021

De heer P.J. Frijling

De heer T.H.F. Vlug

Mevrouw H.L.P. de Groot-Mees

Mevrouw I.M. Koomen-Beerman

Mevrouw M.B. Le Doux-Vliegen