



**Detego Accountancy**

*MKB professionaliTijd*

**Stichting Inloophuis Kennemerland  
Wulverderlaan 51  
2071 BH SANTPOORT-NOORD**

**Jaarrekening 2019**



## Jaarrekening 2019

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaatvergelijking	4
1.4 Financiële positie	5
<b>2. Bestuursverslag</b>	
2.1 Bestuursverslag bestuur	6
<b>3. Jaarrekening</b>	
3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2019	10
3.2 Staat van baten en lasten over 2019	12
3.3 Toelichting op de jaarrekening	13
3.4 Toelichting op de balans	15
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	18
4.1 Vergelijking begroting met realisatie huidig jaar en begroting volgend jaar	21



## **1. ACCOUNTANTSRAPPORT**



# Detego Accountancy

*MKB professionaliTijd*

Stichting Inloophuis Kennemerland  
Wulverderlaan 51  
2071 BH SANTPOORT-NOORD

Referentie: DET20201304  
Betreft: jaarrekening 2019

Haarlem, 13 juli 2020

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening van Stichting Inloophuis Kennemerland te Santpoort-Noord is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 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 aanvaardbare 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Inloophuis Kennemerland.

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](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).



## 1.2 Algemeen

### Doelstelling

De doelstelling van Stichting Inloophuis Kennemerland wordt in artikel 4 van de statuten als volgt omschreven:

- alle mensen uit de (grootstedelijke) regio Haarlem die kanker hebben of hebben gehad, hun naasten en nabestaanden een laagdrempelige, veilige plek te bieden en hen in een beschutte omgeving de gelegenheid te geven weer even op adem te komen en "bij te tanken", waardoor ze het leven van alle dag beter aan kunnen.
- de kwaliteit van leven van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden zo goed mogelijk te bieden om met lotgenoten en/of vrijwilligers te praten over de vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker met zich meebrengen.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.

### Bestuur

Het bestuur wordt per 31 december 2019 gevoerd door:

- A.H.T. Pinkster (voorzitter)
- E.M. Vink (secretaris)
- J. van Oossanen (penningmeester)
- A. Poen (portefeuille kwaliteit en veiligheid)
- J. de Wit (portefeuille PR en communicatie)
- J. Giliam (algemeen bestuurslid)

## 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2019		2018	
	€	%	€	%
<b>Som van de baten</b>	196.117	100,0%	168.834	100,0%
Afschrijvingen materiële vaste activa	885	0,5%	657	0,4%
Exploitatiekosten	177.095	90,3%	171.203	101,4%
Wervingskosten	2.524	1,3%	3.495	2,1%
Algemene kosten	11.334	5,8%	12.335	7,3%
<b>Som der lasten</b>	191.838	97,9%	187.690	111,2%
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	4.279	2,1%	-18.856	-11,2%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-221	-0,1%	-189	-0,1%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	-221	-0,1%	-189	-0,1%
<b>Resultaat</b>	4.058	2,0%	-19.045	-11,3%
<b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>				
<b>Toevoeging/onttrekking aan</b>				
- overige reserve	-11.247	-5,7%	45.885	27,2%
- bestemmingsfondsen	7.189	3,7%	-26.840	-15,9%
	-4.058	-2,0%	19.045	11,3%



## 1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	28.250		-	
Liquide middelen	<u>87.948</u>		<u>128.049</u>	
Totaal vlottende activa		116.198		128.049
Af: kortlopende schulden		<u>13.744</u>		<u>11.577</u>
Werkkapitaal		102.454		116.472
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>1.111</u>		<u>1.996</u>	
		<u>1.111</u>		<u>1.996</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u>103.565</u>		<u>118.468</u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Reserves en fondsen		<u>103.565</u>		<u>118.468</u>
		<u>103.565</u>		<u>118.468</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 gedaald met € 14.018.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Detego Accountancy

E.J. (Erik-Jan) Wilderom  
Accountant-Administratieconsulent



## 2.1 Bestuursverslag bestuur

### Algemeen

Inloophuis Kennemerland biedt een veilige, laagdrempelige plek voor kankerpatiënten en hun naasten. Partners, familieleden en kinderen zijn dus eveneens van harte welkom. Door het inzetten van verschillende activiteiten, empathie en een luisterend oor, proberen wij een ieder "op maat" te bieden wat nodig is, al naar gelang de behoefte.

Door aan de zijde van onze gasten mee te lopen in combinatie met een eventuele deelname aan één of meerdere activiteiten in het Inloophuis, vergroten we de weerbaarheid, krijgen onze gasten inzicht in de eigen situatie en vinden zij de kracht weer terug om op eigen benen te staan.

### Bestuur

Per 31 december 2019 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Bert Pinkster, voorzitter,  
Esther Vink, secretaris,  
John van Oossanen, penningmeester,  
Ankie Poen, portefeuille kwaliteit en veiligheid,  
Jan de Wit, portefeuille PR en communicatie,  
Jan Giliam, algemeen bestuurslid.

Jan Kramer is bij het bestuur aangesloten als adviseur

In het Inloophuis werkten in 2019 drie betaalde coördinatoren. In onze vestiging in Santpoort werkten Eline Wielinga (22 uur per week) en Wilma Vermunt (24 uur per week). In onze vestiging in Haarlem werkte Manon Boom (18 uur per week).

We hebben circa 50 enthousiaste vrijwillige medewerkers, gastvrouwen/heren en professionele activiteitenbegeleiders. Daarnaast wisten we incidenteel mensen te enthousiasmeren voor het verlenen van hand- en spandiensten. Zo is er een vrijwilliger die wekelijks ondersteunt met de administratie en een vrijwilliger die ondersteunt op gebied van social media.

### Bezoekersaantallen Santpoort/Haarlem

De vestiging in Haarlem had 1.553 bezoekmomenten gedurende 2019. In 2018 (van april t/m december) waren er 880 bezoekmomenten.

In Santpoort (ooit gestart in april 2012) is de stijgende lijn doorgezet naar ruim 3.300 bezoekmomenten in 2019.

Een aantal vrijwilligers stopte met hun activiteiten voor ons huis na jarenlange, trouwe inzet. Gelukkig konden we ook weer nieuwe vrijwilligers verwelkomen. De kwaliteit van onze vrijwilligers hebben wij hoog in het vaandel. Zij worden begeleid en gecoacht door de coördinatoren, en volgen daarnaast verplichte scholing door externe trainers.

Naast gasten uit Haarlem en Santpoort-Noord, ontvangen wij ook bezoekers uit omliggende gemeenten (Amsterdam, Aerdenhout, Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, Driehuis, Heemskerk, Heemstede, Hoofddorp, IJmuiden, Overveen, Spaarndam, Velsen-Noord Velsbroek, Zandvoort).



## 2.1 Bestuursverslag bestuur

### Onze inloophuizen

De inloophunctie blijft de basis voor onze gasten. Het deelnemen voor een kortere of langere periode aan één of meerdere activiteiten, wordt als zeer ondersteunend ervaren. Het lotgenotencontact dat hierdoor ontstaat, het erkennen en herkennen van de eigen situatie, speelt een belangrijke en ondersteunende rol voor onze gasten. Lotgenotencontact vormt een speerpunt van de activiteiten. Met de open inloop en het onvoorwaardelijk welkom vormt dit de basis van ons bestaan.

Met hulp van diverse giften en sponsorbijdragen is de vestiging in Santpoort-Noord opgeknapt met de hulp van vele vrijwilligers, begeleid door beroepskrachten. De facelift van het pand en de nieuwe inrichting hebben geleid tot een ware metamorfose. Deze warme en veilige omgeving kan zo weer jaren mee.

Onze aandachtspunten voor de toekomst:

- In het kader van positieve gezondheid en veerkracht worden met alle deelnemers aan activiteiten evaluatiegesprekken gevoerd. De coördinatoren zullen aan de hand van trainingen die zij volgen via IPSO onze gasten nieuwe handvatten kunnen bieden bij het weer oppakken van een leven met en na kanker.
- Positieve gezondheid opnemen in het jaarprogramma 2020.
- Meerdere open dagen per jaar.
- Goede contacten met krant en huis-aan-huisbladen onderhouden.
- Samenwerking met ziekenhuizen onderhouden en uitbreiden.
- Nog meer focus op fondsenwerving.
- Contact met huisartsen uitbreiden.
- Werven en trainen nieuwe vrijwilligers.
- Uitbreiding van openingstijden.

### Financiën

Ook dit jaar zijn we ondersteund door fondsen, serviceclubs en persoonlijke giften. Het blijft een uitdaging om voldoende inkomsten te genereren. We zijn erg blij met de vrijwillige fondsenwerver die voor ons actief was in de afgelopen jaren. Wij zijn immers nog steeds afhankelijk van onze sponsors, goede doelenfondsen, maatschappelijke organisaties en individuen die het Inloophuis met een schenking of legaat ondersteunen.

### Netwerk (samenwerking en doorverwijzing)

Naast de fijne samenwerking met het Spaarne Gasthuis waarmee wij informatiebijeenkomsten organiseren zijn er inmiddels ook contacten met het Rode Kruis Ziekenhuis, om meer verbinding met elkaar aan te gaan. Daarnaast werken we samen met het Netwerk Palliatieve Zorg, Netwerk Oncologisch fysiotherapeuten, het AvL, omliggende kerken en hun besturen, de oncologisch verpleegkundigen en Hospices in de regio.

### Organisatie

Het bestuur is in 2019 een aantal keren bijeen geweest om belangrijke zaken als missie, visie en beleid opnieuw te formuleren. Hiervoor is ook externe begeleiding ingeschakeld. Dat is goed gelukt en terug te lezen op onze website [www.inloophuiskennerland.nl](http://www.inloophuiskennerland.nl). In aansluiting op onze missie en visie zijn we gestart met het houden van evaluatiegesprekken met onze gasten die aan activiteiten deelnemen.





## 2.1 Bestuursverslag bestuur

Onze beide vestigingen bieden activiteiten gericht op psychosociale ondersteuning, zoals bijvoorbeeld:

- Yoga
- Poweryoga
- Koor
- Mindfulnessstraining
- Trainingen Slapen kun je leren
- Creatieve therapie
- Themagroepen lotgenotencontact
- Informatieavonden in samenwerking met ziekenhuizen
- Teken je leven
- Zwemmen
- Wandelcoaching
- Massage
- Diverse workshops, bijv. kleuranalyse
- Deelname als Inloophuis op locatie Samenloop voor Hoop
- Grote kerstviering in samenwerking met Dorpskerk Santpoort-Noord

### Gebeurtenissen na 31 december 2019

Helaas moest onze vrijwillige fondsenwerver eind 2019 afscheid van ons nemen na vele jaren fantastisch werk. Omdat fondsenwerving zo belangrijk is voor onze bedrijfsvoering heeft het bestuur besloten om een professionele fondsenwerver aan te stellen in 2020.

Vanaf maart 2020 sloeg het coronavirus toe in Nederland, op last van de overheid moesten wij de deuren van onze beide vestigingen sluiten voor bezoekers. De maatregelen van het RIVM volgen is een logische stap voor onze (veelal) kwetsbare gasten. Zoveel als mogelijk hebben wij de contacten met onze gasten voortgezet door middel van beeldbellen en online lessen en bijeenkomsten. Ook het bestuur heeft haar vergaderingen online voortgezet. Recent zijn in onze beide vestigingen de RIVM regels verder toegepast op het gebied van hygiëne en "social distancing". Met al deze aanpassingen hopen wij in september onze deuren weer te kunnen openen voor onze gasten.

Stichting Inloophuis Kennemerland,

Datum : 30 juni 2020



### **3. JAARREKENING**

**3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2019**

<b>ACTIVA</b>	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Inventaris en inrichting	<u>1.111</u>	1.111	<u>1.996</u>	1.996
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	[2] <u>28.250</u>	28.250	<u>-</u>	-
<i>Liquide middelen</i>	[3]	87.948		128.049
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>117.309</u></u>		<u><u>130.045</u></u>

**3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2019**

<b>PASSIVA</b>	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Reserves en fondsen</b>				
- Reserves				
• Bestemmingsreserves		-		-
• Overige reserves	[4]	<u>62.426</u>	<u>51.179</u>	51.179
		62.426		
- Fondsen				
• Fonds voor inventaris en inrichting	[5]	-	18.961	
• Fonds voor PR	[6]	3.000	3.000	
• Fonds voor activiteiten	[7]	<u>38.139</u>	<u>45.328</u>	
		41.139		67.289
		<u>103.565</u>	<u>118.468</u>	
<b>Kortlopende schulden</b>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[8]	1.743	1.743	
Overige schulden	[9]	<u>12.001</u>	<u>9.834</u>	
		13.744		11.577
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>117.309</u></u>	<u><u>130.045</u></u>	



### 3.2 Staat van baten en lasten over 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
Baten van particulieren	[10]	21.206		8.553	
Baten van andere organisaties zonder winststreven	[11]	<u>160.061</u>		<u>146.682</u>	
			181.267		155.235
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten	[12]	<u>14.850</u>		<u>13.599</u>	
			<u>196.117</u>		<u>168.834</u>
<b>Som van baten</b>			196.117		168.834
Afschrijvingen	[13]	885		657	
Besteed aan doelstellingen	[14]	177.095		171.203	
Wervingskosten	[15]	2.524		3.495	
Kosten beheer en administratie	[16]	<u>11.334</u>		<u>12.335</u>	
<b>Som der lasten</b>			191.838		187.690
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>			<u>4.279</u>		<u>-18.856</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[17]	<u>-221</u>		<u>-189</u>	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>			<u>-221</u>		<u>-189</u>
			<u>4.058</u>		<u>-19.045</u>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>					
<b>Toevoeging/onttrekking aan</b>					
- overige reserve	[18]	-11.247		45.885	
- bestemmingsfondsen	[19]	<u>7.189</u>		<u>-26.840</u>	
			<u>-4.058</u>		<u>19.045</u>



### 3.3 Toelichting op de jaarrekening

#### ALGEMENE TOELICHTING

#### ALGEMENE GRONDSLAGEN

##### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C2 'Kleine fondsverwervende organisaties'.

#### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

##### Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

##### Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

##### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### Reserves en fondsen

###### *Bestemmingsreserve en fondsen*

De bestemmingsfondsen zijn gevormd uit baten van derden, waaraan door derden een beperking in de bestedingsmogelijkheid is aangebracht. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen vinden plaats uit de bestemming van het saldo van baten en lasten.

##### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.



### 3.3 Toelichting op de jaarrekening

#### GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

##### **Baten**

Onder baten worden verstaan de opbrengsten welke in het verslagjaar ontvangen of toegekend zijn. Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, voegt de organisatie de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toe aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

##### **Lasten**

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Indien in een volgend verslagjaar uit de bestemmingsfondsen wordt geput, verantwoordt zij deze besteding in de staat van baten en lasten als last. Vervolgens wordt deze besteding via de resultaatbestemming als een onttrekking aan de bestemmingsfondsen verantwoord.

##### **Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

##### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

##### **Bestemming saldo van baten en lasten**

Hier worden de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen en de overige reserve als afzonderlijke posten in de resultaatbestemming verantwoord.



### 3.4 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

##### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris
	€
Aanschafwaarde	2.653
Cumulatieve afschrijvingen	-657
Boekwaarde per 1 januari	<u>1.996</u>
Investeringen	33.518
Ontvangen subsidies	-33.518
Afschrijvingen	-885
Mutaties 2019	<u>-885</u>
Aanschafwaarde	2.653
Cumulatieve afschrijvingen	-1.542
Boekwaarde per 31 december	<u>1.111</u>
Afschrijvingspercentages:	
Inventaris	33 %

##### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Overige vorderingen [2]</b>		
Te ontvangen fondbijdrage Oranjefonds	8.250	-
Te ontvangen fondbijdrage Gemeente Velsen	10.000	-
Te ontvangen legaten	10.000	-
	<u>28.250</u>	<u>-</u>
<b>Liquide middelen [3]</b>		
Betaalrekening Rabobank Bedrijfstelerekening 071	3.764	15.934
Bedrijfspaarrekening Rabobank 646	81.868	110.858
Kas	572	1.113
In kluis	1.744	144
	<u>87.948</u>	<u>128.049</u>

Een kredietfaciliteit is bij de Rabobank niet overeengekomen.





### 3.4 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

##### RESERVES EN FONDSSEN

	2019	2018
	€	€
<b>Overige reserve [4]</b>		
Beginsaldo overige reserve	51.179	97.063
Toevoeging/onttrekking boekjaar	11.247	-45.884
Stand per 31 december	<u>62.426</u>	<u>51.179</u>

De overige reserve is gevormd uit overschotten uit het verleden. De reserve is benodigd voor de exploitatie van de komende jaren. De begroting 2020 toont een negatief resultaat voor vrijval van deze reserve.

##### Bestemmingsfonds voor inventaris en inrichting [5]

Stand per 1 januari	18.961	37.480
Dotatie uit fondsenwerving	13.050	-
Onttrekking	-32.011	-18.519
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>18.961</u>

Het bestemmingsfonds voor inventaris en inrichting is gevormd voor kosten voor de inrichting en inventarissen. Men kan hierbij denken aan o.a. stoelen, tafels, kasten en muziekinstallatie.

##### Bestemmingsfonds voor PR [6]

Stand per 1 januari	3.000	6.000
Onttrekking	-	-3.000
Stand per 31 december	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

Het bestemmingsfonds voor PR is gevormd voor activiteiten die betrekking hebben op communicatie en voorlichting over het inloophuis, waaronder website opzetten, beheer website, folders en informatiemateriaal.

##### Bestemmingsfonds voor activiteiten [7]

Stand per 1 januari	45.328	15.488
Dotatie uit fondsenwerving	9.518	29.840
Onttrekking	-16.707	-
Stand per 31 december	<u>38.139</u>	<u>45.328</u>

Het bestemmingsfonds voor activiteiten is zowel gevormd voor activiteiten die bestemd zijn voor zowel onze gasten (o.a. yoga, koor, thema avonden, open atelier) als voor activiteiten voor onze vrijwilligers.



### 3.4 Toelichting op de balans

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen [8]</b>		
Loonheffing	<u>1.743</u>	<u>1.743</u>
<b>Overige schulden [9]</b>		
Diverse kosten activiteiten	6.182	4.609
Accountantskosten	1.307	1.307
Personeelskosten	<u>4.512</u>	<u>3.918</u>
	<u>12.001</u>	<u>9.834</u>

#### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

##### Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

###### *Huurovereenkomst*

De stichting is voor de ruimte aan de Wulverderlaan 51 een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Het jaarlijkse bedrag van de aangegane verplichting tot betaling van de vergoeding bedraagt circa € 18.000.

De stichting is voor de ruimte aan het Da Vinciplein 73 in Haarlem een huurovereenkomst aangegaan voor 2 jaar. Het jaarlijkse bedrag van de aangegane verplichting tot betaling van de vergoeding bedraagt circa € 15.400.



### 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Baten van particulieren [10]</b>		
Giften	11.206	8.553
Baten uit nalatenschappen	<u>10.000</u>	<u>-</u>
	<u><u>21.206</u></u>	<u><u>8.553</u></u>
<b>Baten van andere organisaties zonder winststreven [11]</b>		
Fondsenwerving	<u>160.061</u>	<u>146.682</u>
<b>Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten [12]</b>		
Eigen bijdrage deelnemers activiteiten	<u>14.850</u>	<u>13.599</u>
<b>Afschrijvingen [13]</b>		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>885</u>	<u>657</u>



### 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Besteed aan doelstellingen [14]</b>		
Lasten yoga	8.090	6.064
Lasten koor	2.852	2.989
Lasten creatief atelier	3.318	4.819
Lasten mindfulness	7.063	5.315
Lasten Kindergroep	-	304
Lasten Open inloop	6.251	5.147
Loonkosten coördinatoren	95.030	93.106
Overige kosten coördinatoren	5.918	7.637
Huurlasten	31.226	30.075
Overige huisvestingslasten	12.870	8.185
Oerige lasten activiteiten	4.477	7.562
	<u>177.095</u>	<u>171.203</u>
<b>Fondswervingskosten [15]</b>		
Website en drukwerk	<u>2.524</u>	<u>3.495</u>
<b>Kosten beheer en administratie [16]</b>		
Accountantskosten	3.029	2.868
Administratiekosten	1.635	1.500
Zakelijke verzekeringen	983	920
Kantoorkosten	1.048	1.755
Telecommunicatie	2.936	2.019
Overige algemene kosten	1.703	3.273
	<u>11.334</u>	<u>12.335</u>



### 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten [17]</b>		
Bankkosten en provisie	<u>221</u>	<u>189</u>
<b>Toevoeging/onttrekking aan overige reserve [18]</b>		
Mutatie overige reserve	<u>-11.247</u>	<u>45.885</u>
<b>Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfondsen [19]</b>		
Mutatie fonds voor inventaris en inrichting	-	-
Mutatie fonds voor PR	-	-3.000
Mutatie fonds voor activiteiten	<u>-7.189</u>	<u>29.840</u>
	<u>-7.189</u>	<u>26.840</u>

#### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die het beeld van deze jaarrekening substantieel beïnvloeden. Door de Covid 19/Corona uitbraak in 2020 zijn er wel maatregelen genomen waarbij activiteiten tijdelijk zijn stopgezet of naar buiten zijn verplaatst, ook zijn er nieuwe (buiten)activiteiten ontwikkeld. De continuïteit van de stichting wordt niet bedreigd.



## 4.1 Vergelijking begroting met realisatie huidig jaar en begroting volgend jaar

	Begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Begroting 2020
<b>Baten:</b>				
- Baten van particulieren	12.500	21.206	-8.706	15.000
- Baten van andere organisaties zonder winststreven	155.000	160.061	-5.061	160.000
	<u>167.500</u>	<u>181.267</u>	<u>-13.767</u>	<u>175.000</u>
 Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten	<u>11.900</u>	<u>14.850</u>	<u>-2.950</u>	<u>10.000</u>
<b>Som van de baten</b>	179.400	196.117	-16.717	185.000
 <b>Lasten:</b>				
Besteed aan doelstellingen	174.400	177.095	-2.695	175.000
Afschrijvingen	-	885	-885	-
Wervingskosten	5.600	2.524	3.076	7.500
Kosten beheer en administratie	11.150	11.334	-184	10.000
<b>Som der lasten</b>	<u>191.150</u>	<u>191.838</u>	<u>197</u>	<u>192.500</u>
 <b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	-11.750	4.279	-16.914	-7.500
 Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-250</u>	<u>-221</u>	<u>-29</u>	<u>-250</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><u>-12.000</u></u>	<u><u>4.058</u></u>	<u><u>-16.058</u></u>	<u><u>-7.750</u></u>
 <b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>				
<b>Toevoeging/onttrekking aan</b>				
- overige reserve	12.000	-11.247	23.247	7.750
- bestemmingsfondsen	-	7.189	-7.189	-
	<u>12.000</u>	<u>-4.058</u>	<u>16.058</u>	<u>7.750</u>