



**Financieel jaarverslag 2021**

**Stichting Vicki Brown**

**'s-Hertogenbosch**

13 mei 2022

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>Verslag</b>	
Samenstellingsverklaring	1
Resultaten	2
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2021	4
Staat van baten en lasten over 2021	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	14
Overige toelichtingen	16
<b>Bijlagen</b>	
1. Specificatie van het verloop van de materiële vaste activa	18
2. Balans en staat van baten en lasten volgens Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties	19

Aan het bestuur van  
Stichting Vicki Brown  
Aartshertogenlaan 469  
5213 JA 'S-HERTOGENBOSCH

's-Hertogenbosch, 13 mei 2022

Geachte bestuur,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Vicki Brown te 's-Hertogenbosch.

## **SAMENSTELLINGSVERKLARING**

De jaarrekening van Stichting Vicki Brown te 's-Hertogenbosch is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 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. Wij hebben u ondersteund bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 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 Vicki Brown.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van 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.

## RESULTATEN

### Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2021 en 2020 kunnen als volgt worden samengevat:

	2021		2020		Mutatie €
	€	%	€	%	
<b>Opbrengsten</b>	86.389	100,0	99.076	100,0	-12.687
Overige bedrijfsopbrengsten	38.255	44,3	25.000	25,2	13.255
<b>Brutomarge</b>	124.644	144,3	124.076	125,2	568
Personeelskosten	44.631	51,7	58.242	58,8	-13.611
Afschrijvingen	4.799	5,6	9.515	9,6	-4.716
Huisvestingskosten	33.344	38,6	30.523	30,8	2.821
Verkoopkosten	17.511	20,3	12.107	12,2	5.404
Algemene kosten	7.423	8,6	6.116	6,2	1.307
<b>Totaal van som der kosten</b>	107.708	124,8	116.503	117,6	-8.795
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>	16.936	19,5	7.573	7,6	9.363
Financiële baten en lasten	-298	-0,3	-292	-0,3	-6
<b>Totaal van resultaat</b>	16.638	19,2	7.281	7,3	9.357

Vertrouwende hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Hermans B.V.

Carlo F.N. Kapteijns

## **JAARREKENING**

## Balans per 31 december 2021

(na resultaatverdeling)

### ACTIVA

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	5.491		7.508	
Inventarissen	<u>2.315</u>		<u>5.097</u>	
		7.806		12.605
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Vorderingen op handelsdebiteuren	3.500		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>10.440</u>		<u>7.439</u>	
		13.940		7.439
<b>Liquide middelen</b>		405.609		378.305
<b>TOTAAL</b>		<u><u>427.355</u></u>		<u><u>398.349</u></u>

**PASSIVA**

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
<b>Reserves</b>				
Continuïteitsreserve	176.400		136.199	
Bestemmingsreserve	63.103		62.244	
Overige reserve	170.263		194.685	
		409.766		393.128
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5.234		242	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	1.563		1.448	
Overige schulden en overlopende passiva	10.792		3.531	
		17.589		5.221
TOTAAL		427.355		398.349

## Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
<b>Opbrengsten</b>	86.389		99.076	
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>38.255</u>		<u>25.000</u>	
<b>Brutomarge</b>		124.644		124.076
Lonen	26.195		36.424	
Sociale lasten en pensioenlasten	8.727		7.815	
Overige personeelskosten	9.709		14.003	
Afschrijvingen	4.799		9.515	
Huisvestingskosten	33.344		30.523	
Verkoopkosten	17.511		12.107	
Algemene kosten	<u>7.423</u>		<u>6.116</u>	
<b>Totaal van som der kosten</b>		<u>107.708</u>		<u>116.503</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>		16.936		7.573
Financiële baten en lasten		<u>-298</u>		<u>-292</u>
<b>Totaal van resultaat</b>		<u><u>16.638</u></u>		<u><u>7.281</u></u>



## **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

### **INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON**

#### **Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Vicki Brown is feitelijk en statutair gevestigd op Aartshertogenlaan 469, 5213 JA te 's-Hertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41084822.

### **ALGEMENE TOELICHTING**

#### **De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon**

De activiteiten van Stichting Vicki Brown, opgericht op 13 mei 1992, bestaan voornamelijk uit maatschappelijke ondersteuning en opvang voor mensen met kanker.

Vanaf 1 januari 2008 is Stichting Vicki Brown door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur van Stichting Vicki Brown bestaat ultimo boekjaar uit:

Voorzitter: Eric van Engelen

Secretaris: Joost van de Wal

Penningmeester: Ruud Lichtenberg

Bestuurslid: Rashmi Sharma

Bestuurslid: Nadia Bellussi-de Feijter

Directeur: Jacqueline Crooijmans

#### **Informatieverschaffing over continuïteit**

Stichting Vicki Brown heeft in het boekjaar 2021 te kampen gehad met de gevolgen van het 'Coronavirus'. Dit heeft voor de stichting geresulteerd in een daling van de opbrengsten uit donaties en giften. Door de aanwezige reserves, de ontvangen overheidssteun in 2021 en de reeds toegezegde overheidssteun in het boekjaar 2022 is de verwachting dat de stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van Stichting Vicki Brown.

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING**

#### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Venootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

## **GRONDSLAGEN**

### **Materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of voortbrengingskosten plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

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.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

### **Vorderingen**

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 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 en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

### **De bepaling van het resultaat**

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.

### **Omzetverantwoording**

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit donaties, giften en overige opbrengsten.

### **Overheidssubsidies**

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

### **Overige bedrijfskosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**Financiële baten en lasten**

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

**Belastingen over de winst of het verlies**

Aangezien de stichting geen onderneming drijft (winst maakt of naar winst streeft), niet concurreert met ondernemers en geen uitnodiging heeft ontvangen van de belastinginspecteur om aangifte vennootschapsbelasting te doen, wordt er geen aangifte vennootschapsbelasting gedaan en/of vennootschapsbelasting berekend/afgedragen.

## Toelichting op de balans

### Activa

#### Vaste activa

##### Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventarissen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	20.163	51.956	72.119
Cumulatieve afschrijvingen	-12.655	-46.859	-59.514
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>7.508</u>	<u>5.097</u>	<u>12.605</u>
Mutaties			
Afschrijvingen	-2.017	-2.782	-4.799
Saldo mutaties	<u>-2.017</u>	<u>-2.782</u>	<u>-4.799</u>
Stand per 31 december 2021			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	20.163	51.956	72.119
Cumulatieve afschrijvingen	-14.672	-49.641	-64.313
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>5.491</u>	<u>2.315</u>	<u>7.806</u>

Geldende afschrijvingspercentages:

- Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 10%;
- Inventarissen: 20%.

Voor een gedetailleerd inzicht in het verloop van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar bijlage 1.

## Vlottende activa

### Vorderingen

#### Vorderingen > 1 jaar

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>Vorderingen op handelsdebiteuren</b>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>3.500</u>	<u>-</u>

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid werd niet noodzakelijk geacht.

#### Overige vorderingen en overlopende activa

Voorraad promotiemateriaal	1.800	3.600
Voorraad cadeaubonnen	255	420
Vordering Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid COVID-19	6.578	2.708
Nog te ontvangen giften	-	445
Vooruitbetaalde verzekeringen	<u>1.807</u>	<u>266</u>
	<u>10.440</u>	<u>7.439</u>

#### Liquide middelen

Kas	178	58
Rabobank	20.429	28.249
Rabobank spaarrekening	285.000	250.010
Triodos Bank	<u>100.002</u>	<u>99.988</u>
	<u>405.609</u>	<u>378.305</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

**Passiva**

**Reserves**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	136.199	146.637
Mutatie	<u>40.201</u>	<u>-10.438</u>
Stand per 31 december	<u><u>176.400</u></u>	<u><u>136.199</u></u>

Vanaf 2019 wordt een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteitsreserve bedraagt 150% van de jaarlijkse kosten van de organisatie, exclusief de betaalde huur.

**Bestemmingsreserve**

Stand per 1 januari	62.244	57.764
Toevoeging	<u>859</u>	<u>4.480</u>
Stand per 31 december	<u><u>63.103</u></u>	<u><u>62.244</u></u>

Vanaf 2019 wordt een bestemmingsreserve gevormd om de exploitatiekosten in de toekomst te kunnen dekken. De bestemmingsreserve betreft tweemaal de jaarhuurverplichting ultimo boekjaar.

**Overige reserve**

Stand per 1 januari	194.685	181.446
Uit resultaatverdeling	16.638	7.281
Onttrekking naar resp. toevoeging uit continuïteitsreserve	-40.201	10.438
Onttrekking naar bestemmingsreserve	<u>-859</u>	<u>-4.480</u>
Stand per 31 december	<u><u>170.263</u></u>	<u><u>194.685</u></u>

**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u>5.234</u>	<u>242</u>
<b>Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	<u>1.563</u>	<u>1.448</u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Vakantiegeldverplichting	2.792	2.343
Accountancykosten	1.000	1.000
Vooruitontvangen bedragen inzake jubileum 2022	7.000	-
Schoonmaakkosten	-	188
	<u>10.792</u>	<u>3.531</u>

**Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten**

Door de stichting is een financiële verplichting aangegaan ter zake van huur van bedrijfsruimte. De huur op de huidige locatie heeft een tijdelijk karakter tot een nieuwe bedrijfsruimte is gevonden. De jaarlijkse verplichting voor het komende boekjaar bedraagt (afgerond) € 32.000.

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Opbrengst donaties, giften, legaten en erfenissen	38.725	44.015
Opbrengst Spinningestafette	38.378	20.522
Opbrengst online-campagne	1.049	13.764
Opbrengst KoffieBreak	5.055	10.881
Opbrengst statiegeld	120	2.024
Opbrengst collectes	-	1.480
Opbrengst gebruik ruimte	-	598
Opbrengst lege cartridges	-	293
Opbrengst overige projecten	3.062	5.499
	<u>86.389</u>	<u>99.076</u>
<b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>		
Exploitatiesubsidie Gemeente 's-Hertogenbosch*	37.999	25.000
Bijdrage Stichting IPSO	256	-
	<u>38.255</u>	<u>25.000</u>
* Subsidie aangewend voor huisvestingskosten.		
<b>Lonen</b>		
Brutosalarissen	49.841	43.922
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid COVID-19	-23.646	-7.498
	<u>26.195</u>	<u>36.424</u>
<b>Sociale lasten en pensioenlasten</b>		
Sociale lasten	<u>8.727</u>	<u>7.815</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Kosten inzake vrijwilligers	2.561	7.505
Reiskostenvergoeding woon-werk	3.143	2.993
Vergoeding reis- en verblijfkosten	2.293	2.201
Ziekteverzuimpakket	1.712	1.047
Overige personeelskosten	-	257
	<u>9.709</u>	<u>14.003</u>



	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.017	2.017
Inventarissen	<u>2.782</u>	<u>7.498</u>
	<u>4.799</u>	<u>9.515</u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
<b>Huisvestingskosten</b>		
Betaalde huur	29.116	25.704
Onderhoud	463	652
Schoonmaakkosten	2.378	2.487
Zakelijke lasten	<u>1.387</u>	<u>1.680</u>
	<u>33.344</u>	<u>30.523</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Kosten projecten	14.405	9.157
Promotiemateriaal	1.800	2.654
Reclame- en advertentiekosten	1.306	151
Representatiekosten	<u>-</u>	<u>145</u>
	<u>17.511</u>	<u>12.107</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountancykosten	3.317	2.779
Verzekeringen	1.199	666
Automatiserings- en telefoonkosten	1.196	1.571
Kantoorbenodigdheden	1.022	697
Abonnementen en contributies	<u>689</u>	<u>403</u>
	<u>7.423</u>	<u>6.116</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Betaalde bankrente en -kosten	<u>-298</u>	<u>-292</u>

## Overige toelichtingen

### Gemiddeld aantal werknemers

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Bij de stichting was in het boekjaar gerekend naar een volledig dienstverband 1 werknemer werkzaam (2020: 1).

### Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronacrisis (COVID-19)

Het voortduren van de Coronapandemie in al haar diversiteiten geeft grote economische onzekerheid op tenminste de korte en waarschijnlijk ook langere termijn. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de Coronacrisis is het ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op Stichting Vicki Brown.

Opzegging huurovereenkomst en verhuizing

Op 1 april 2021 is door de verhuurder de huur voor de bedrijfsruimte opgezegd waarop de huurovereenkomst eindigt op 1 april 2022. Stichting Vicki Brown is op zoek naar een geschikte bedrijfsruimte vanaf 1 april 2022. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2021 heeft het geplande vertrek nog niet plaatsgevonden en is nog geen zicht op wanneer de verhuizing zal plaatsvinden. Derhalve is in de jaarrekening 2021 geen voorziening opgenomen voor verhuiskosten.

's-Hertogenbosch, 13 mei 2022

Bestuur Stichting Vicki Brown

 ValidSigned door Eric van Engelen  
op 14-05-2022

Eric van Engelen  
Voorzitter

 ValidSigned door Joost van de Wal  
op 16-05-2022


Joost van de Wal  
Secretaris

 ValidSigned door Ruud Lichtenberg  
op 17-05-2022

Ruud Lichtenberg  
Penningmeester

 ValidSigned door Rashmi Sharma  
op 17-05-2022

Rashmi Sharma  
Bestuurslid

 ValidSigned door Nadia Bellussi-de Feijter  
op 17-05-2022

Nadia Bellussi - de Feijter  
Bestuurslid

's-Hertogenbosch, 13 mei 2022

Directeur Stichting Vicki Brown

 ValidSigned door Jacqueline Crooijmans  
op 18-05-2022

Jacqueline Crooijmans

## **BIJLAGEN**

**1. Specificatie van het verloop van de materiële vaste activa**

	aanschafwaarde per 31-12-2021	boekwaarde per 01-01-2021	investeringen in 2021	afschrijving in 2021	boekwaarde per 31-12-2021
	€	€	€	€	€
<b>Gebouwen en terreinen</b>					
<u>2015</u>					
Keuken	11.856	5.734	-	1.186	4.548
Verbouwing	149.040	74.193	-	14.904	59.289
Giften inz. verbouwing	37.500-	18.750-	-	3.750-	15.000-
<u>2016</u>					
Aanleg tuin	3.637	2.082	-	364	1.718
Giften inz. verbouwing	110.500-	58.005-	-	11.050-	46.955-
<u>2017</u>					
Tochtportaal	3.630	2.254	-	363	1.891
	<u>20.163</u>	<u>7.508</u>	<u>-</u>	<u>2.017</u>	<u>5.491</u>
<b>Inventarissen</b>					
T/m 2012	9.535	-	-	-	-
<u>2014</u>					
Piano	500	-	-	-	-
<u>2015</u>					
Laptop	477	-	-	-	-
Tuinmeubelen	2.400	-	-	-	-
Stoelen	4.587	-	-	-	-
Inventaris	10.130	-	-	-	-
Mister design stoelen	855	-	-	-	-
Gordijnen	4.631	-	-	-	-
Tafel	1.999	-	-	-	-
Stoelen en verlichting	1.764	-	-	-	-
Kasten	429	-	-	-	-
<u>2016</u>					
Presentatiescherm	915	82	-	82	-
ICT systeem	6.607	1.274	-	1.274	-
<u>2017</u>					
Promotiefilm	5.119	2.060	-	1.024	1.036
<u>2019</u>					
Beamer	719	551	-	144	407
<u>2020</u>					
MS Surface Pro	724	640	-	145	495
Buffettafels	232	190	-	46	144
Desinfectiezuilen	333	300	-	67	233
	<u>51.956</u>	<u>5.097</u>	<u>-</u>	<u>2.782</u>	<u>2.315</u>
<b>Totaal</b>	<u>72.119</u>	<u>12.605</u>	<u>-</u>	<u>4.799</u>	<u>7.806</u>

**2. Balans en staat van baten en lasten volgens Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties**

(na voorstel bestemming saldo baten en lasten)

<b>ACTIVA</b>	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>		7.806		12.605
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>	13.940		7.439	
<i>Liquide middelen</i>	405.609		378.305	
		419.549		385.744
TOTAAL		427.355		398.349
<b>PASSIVA</b>	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
<i>Reserves en fondsen</i>				
Continuïteitsreserve	176.400		136.199	
Bestemmingsreserve	63.103		62.244	
Overige reserves	170.263		194.685	
		409.766		393.128
<i>Kortlopende schulden</i>		17.589		5.221
TOTAAL		427.355		398.349

Voor een toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar pagina 12.

	Werkelijk 2021		Begroot 2021		Werkelijk 2020	
	€	€	€	€	€	€
<b>Baten:</b>						
- Donaties en giften	33.573		10.000		37.495	
- Legaten en erfenissen	5.000		-		8.000	
- Baten activiteiten gasten	3.334		6.750		5.499	
- Baten projecten	43.433		55.000		45.167	
- Subsidies overheden	39.048		45.000		25.000	
- Baten verbonden organisaties	256		-		-	
Som van de geworven baten		124.644		116.750		121.161
- Baten voor levering van producten en/of diensten		-		-		598
- Overige baten		-		21.000		2.317
<b>Som van de baten</b>		124.644		137.750		124.076
<b>Lasten:</b>						
Besteed aan doelstellingen						
-Maatschappelijke ondersteuning, opvang/activiteiten en educatie	30.574-		58.230-		56.578-	
-Wervingskosten	36.331-		31.060-		21.810-	
-Kosten beheer en administratie	40.803-		50.675-		38.115-	
Som van de lasten		107.708-		139.965-		116.503-
<b>Subtotaal</b>		16.936		2.215-		7.573
Saldo financiële baten en lasten		298-		600-		292-
<b>Saldo van baten en lasten</b>		16.638		2.815-		7.281
<b>Bestemming saldo:</b>						
Toevoeging/onttrekking aan:						
- Continuïteitsreserve		40.201		25.000		10.438-
- Bestemmingsreserve		859		1.000		4.480
- Overige reserve		24.422-		28.815-		13.239
		16.638		2.815-		7.281