

**Stichting Het Uitwijkteam**

**te Rotterdam**

**Rapport inzake de jaarrekening 2021**

## **Inhoudsopgave**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Jaarrekening 2021</b>                    | <b>3</b> |
| Balans per 31 december 2021                 | 4        |
| Staat van baten en lasten over 2021         | 6        |
| Specificaties van balans                    | 7        |
| Specificaties van staat van baten en lasten | 11       |

# **JAARREKENING 2021**

## Balans per 31 december 2021

### Activa

(Na voorstel resultaatbestemming)

|                         | €   | 31 dec 2021<br>€ | €   | 31 dec 2020<br>€ |
|-------------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| <i>Vaste activa</i>     |     |                  |     |                  |
| Materiële vaste activa  |     | 5.705            |     | 6.833            |
| <i>Vlottende activa</i> |     |                  |     |                  |
| <i>Vorderingen</i>      |     |                  |     |                  |
| Overige vorderingen     | 187 |                  | 425 |                  |
|                         |     | 187              |     | 425              |
| Liquide middelen        |     | 3.192            |     | 22.382           |
| <b>Totaal</b>           |     | <b>9.084</b>     |     | <b>29.640</b>    |

## Passiva

(Na voorstel resultaatbestemming)

|   | €     | 31 dec 2021<br>€ | €      | 31 dec 2020<br>€ |
|---|-------|------------------|--------|------------------|
| <i>Eigen vermogen</i>                     |       |                  |        |                  |
| Eigen vermogen                            | 786   |                  | -478   |                  |
| Bestemmingsreserve Exploitatie            | 3.155 |                  | 18.187 |                  |
| Bestemmingsreserve Professionalisering    | 3.852 |                  | 11.187 |                  |
| Bestemmingsreserve individuele<br>clients | 1.291 |                  | -456   |                  |
|   |       | 9.084            |        | 28.440           |
| <i>Kortlopende schulden</i>               |       |                  |        |                  |
| Overlopende passiva                       | -     |                  | 1.200  |                  |
|   |       | -                |        | 1.200            |
| <b>Totaal</b>                             |       | <b>9.084</b>     |        | <b>29.640</b>    |

## Staat van baten en lasten over 2021

|   | 2021                  | 2020                |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | €                     | €                   |
| Subsidiebaten                                 | 1.000                 | 27.400              |
| Giften en baten uit fondsenverwerving         | 7.127                 | 1.429               |
| Specifieke baten                              | 15.275                | 11.668              |
| <b>Som der exploitatiebaten</b>               | <u>23.402</u>         | <u>40.497</u>       |
| Verstrekke subsidies of giften                | 15.008                | 18.030              |
| <i>Personeelskosten</i>                       |                       |                     |
| Andere personeelskosten                       | 886                   | 1.609               |
| <i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i> |                       |                     |
| Afschrijvingen materiële vaste activa         | 1.128                 | 306                 |
| <i>Overige bedrijfskosten</i>                 |                       |                     |
| Huisvestingskosten                            | 3.000                 | 3.000               |
| Exploitatiekosten                             | 17.620                | 11.747              |
| Auto- en transportkosten                      | 3.852                 | 2.562               |
| Kantoorkosten                                 | 1.069                 | 533                 |
| Andere kosten                                 | 195                   | 146                 |
| <b>Som der exploitatielasten</b>              | <u>42.758</u>         | <u>37.933</u>       |
| <b>Resultaat</b>                              | <u><u>-19.356</u></u> | <u><u>2.564</u></u> |
| <i>Resultaatbestemming</i>                    |                       |                     |
| Eigen vermogen                                | 1.264                 | -1.971              |
| Bestemmingsreserve Exploitatie                | -15.032               | -6.196              |
| Bestemmingsreserve Professionalisering        | -7.335                | 11.187              |
| Bestemmingsreserve individuele klanten        | 1.747                 | -456                |
| <b>Bestemd resultaat</b>                      | <u><u>-19.356</u></u> | <u><u>2.564</u></u> |

## Specificaties van balans

### Materiële vaste activa

|                               | 31 dec 2021  | 31 dec 2020  |
|-------------------------------|--------------|--------------|
|                               | €            | €            |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | 5.705        | 6.833        |
| <b>Totaal</b>                 | <u>5.705</u> | <u>6.833</u> |

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

|  | Andere<br>vaste<br>bedrijfs-<br>middelen<br>€ |
|--|---|
| <i>Boekwaarde 1 januari 2021</i>                   |   |
| Verkrijgings- of vervaardigingsprijs               | 7.139   |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | <u>-306</u>                                   |
|  | 6.833   |
| <br><i>Mutaties 2021</i>                           |   |
| Afschrijvingen                                     | <u>-1.128</u>                                 |
|  | -1.128  |
| <br><i>Boekwaarde 31 december 2021</i>             |   |
| Verkrijgings- of vervaardigingsprijs               | 7.139   |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | <u>-1.434</u>                                 |
|  | <u>5.705</u>                                  |
| <br>Afschrijvingspercentage (gemiddeld)            | 20,0  |

### Vorderingen

|                           | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 |
|---------------------------|-------------|-------------|
|                           | €           | €           |
| Overige vorderingen       |             |             |
| Voorschotten aan cliënten | 187         | 425         |
| <b>Totaal</b>             | <u>187</u>  | <u>425</u>  |

## Liquide middelen

|                    | <u>31 dec 2021</u>  | <u>31 dec 2020</u>   |
|--------------------|---------------------|----------------------|
|                    | €                   | €                    |
| Banktegoeden       |                     |                      |
| ING betaalrekening | 2.692               | 5.433                |
| ING Spaarrekening  | 500                 | 17.349               |
|                    | <u>3.192</u>        | <u>22.782</u>        |
| Kruisposten        | -                   | -400                 |
| <b>Totaal</b>      | <u><u>3.192</u></u> | <u><u>22.382</u></u> |



## Eigen vermogen

|   | 31 dec 2021         | 31 dec 2020          |
|---|---------------------|----------------------|
|   | €                   | €                    |
| Eigen vermogen                                | 786                 | -478                 |
| Bestemmingsreserve Exploitatie                | 3.155               | 18.187               |
| Bestemmingsreserve Professionalisering        | 3.852               | 11.187               |
| Bestemmingsreserve individuele klanten        | 1.291               | -456                 |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>9.084</b>        | <b>28.440</b>        |
| <br>  |                     |                      |
| <i>Eigen vermogen</i>                         | 2021                | 2020                 |
|   | €                   | €                    |
| Stand 1 januari                               | -478                | 1.493                |
| Onttrekkingen via baten en lasten             | -                   | -1.971               |
| toevoeging via baten en lasten                | 1.264               | -                    |
|   | <u>786</u>          | <u>-478</u>          |
| <b>Stand 31 december</b>                      | <b><u>786</u></b>   | <b><u>-478</u></b>   |
| <br>  |                     |                      |
| <i>Bestemmingsreserve Exploitatie</i>         | 2021                | 2020                 |
|   | €                   | €                    |
| Stand 1 januari                               | 18.187              | 24.383               |
| Onttrekkingen via baten en lasten             | -15.032             | -6.196               |
|   | <u>3.155</u>        | <u>18.187</u>        |
| <b>Stand 31 december</b>                      | <b><u>3.155</u></b> | <b><u>18.187</u></b> |
| <br>  |                     |                      |
| <i>Bestemmingsreserve Professionalisering</i> | 2021                | 2020                 |
|   | €                   | €                    |
| Stand 1 januari                               | 11.187              | -                    |
| Onttrekkingen via baten en lasten             | -7.335              | -8.813               |
| Toevoegingen via baten en lasten              | -                   | 20.000               |
|   | <u>3.852</u>        | <u>11.187</u>        |
| <b>Stand 31 december</b>                      | <b><u>3.852</u></b> | <b><u>11.187</u></b> |
| <br>  |                     |                      |
| <i>Bestemmingsreserve individuele klanten</i> | 2021                | 2020                 |
|   | €                   | €                    |
| Stand 1 januari                               | -456                | -                    |
| Onttrekkingen via baten en lasten             | -13.528             | -456                 |
| Toevoegingen via baten en lasten              | 15.275              | -                    |
|   | <u>1.291</u>        | <u>-456</u>          |
| <b>Stand 31 december</b>                      | <b><u>1.291</u></b> | <b><u>-456</u></b>   |

## Kortlopende schulden

|                           | <u>31 dec 2021</u> | <u>31 dec 2020</u> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                           | €                  | €                  |
| Overlopende passiva       |                    |                    |
| Vooruit ontvangen fondsen | -                  | 1.200              |
| <b>Totaal</b>             | <u>-</u>           | <u>1.200</u>       |

## Specificaties van staat van baten en lasten

### Baten en brutomarge

|                                       | 2021          | 2020          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | €             | €             |
| Subsidiebaten                         | 1.000         | 27.400        |
| Giften en baten uit fondsenverwerving |               |               |
| Donaties                              | 3.420         | 1.267         |
| Donaties BUS                          | 3.407         | 162           |
| Donaties workshops                    | 300           | -             |
|                                       | <u>7.127</u>  | <u>1.429</u>  |
| Specifieke baten                      |               |               |
| Individuele aanvraag giften cliënten  | 15.275        | 11.668        |
|                                       | <u>23.402</u> | <u>40.497</u> |
| <b>Som der exploitatiebaten</b>       | <u>23.402</u> | <u>40.497</u> |
| Verstreckte subsidies of giften       |               |               |
| Individuele aanvraag giften cliënten  | 13.528        | 12.124        |
| Kleine giften cliënten                | 1.480         | 4.906         |
| Kosten doorgeelluik                   | -             | 1.000         |
|                                       | <u>15.008</u> | <u>18.030</u> |
|                                       | <u>8.394</u>  | <u>22.467</u> |
| <b>Brutomarge (dekkingsbijdrage)</b>  | <u>8.394</u>  | <u>22.467</u> |

### Personeelskosten

|                         | 2021       | 2020         |
|-------------------------|------------|--------------|
|                         | €          | €            |
| Andere personeelskosten |            |              |
| Vrijwilligersvergoeding | 886        | 1.609        |
|                         | <u>886</u> | <u>1.609</u> |
| <b>Totaal</b>           | <u>886</u> | <u>1.609</u> |

### Afschrijvingen en waardeverminderingen

|  | 2021         | 2020       |
|--|--------------|------------|
|  | €            | €          |
| Afschrijving op materiële vaste activa | 1.128        | 306        |
|  | <u>1.128</u> | <u>306</u> |
| <b>Totaal</b>                          | <u>1.128</u> | <u>306</u> |

## Overige bedrijfskosten

|                               | 2021                 | 2020                 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                               | €                    | €                    |
| Huisvestingskosten            | 3.000                | 3.000                |
| Exploitatiekosten             |                      |                      |
| Website                       | -                    | 5.947                |
| Huisstijl                     | -                    | 1.668                |
| Uitwijkwinkel                 | 3.105                | 417                  |
| Officemanager                 | 8.927                | 2.517                |
| Kantoorinrichting             | 5.588                | 1.198                |
|                               | <u>17.620</u>        | <u>11.747</u>        |
| Auto- en transportkosten      |                      |                      |
| Wegenbelasting en verzekering | 2.772                | 2.196                |
| Onderhoud                     | 546                  | -                    |
| Parkeervergunning             | 40                   | -                    |
| Brandstof                     | 494                  | 366                  |
|                               | <u>3.852</u>         | <u>2.562</u>         |
| Kantoorkosten                 | 1.069                | 533                  |
| Andere kosten                 | 195                  | 146                  |
| <b>Totaal</b>                 | <u><u>25.736</u></u> | <u><u>17.988</u></u> |