

Jaarrekening

2021

Stichting Speelgoedbank

Haarlem



Looibach Financiële Diensten

Florapark 11

2012 HK Haarlem

+31(0)20 221 6302

info@loorbachfd.nl

BTW nummer: NL 859346183 B01

KvK: 73 07 96 85

Becon nummer: 624007

Inhoudsopgave

Opdracht	2
Algemeen	2
Grondslagen	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	4
Staat van baten en lasten	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	8
Overige gegevens	
Vaststelling en goedkeuring	11
Statutaire regeling inzake de saldobestemming	11
Bestemming van het saldo van baten en lasten	11

Adres van de Stichting:

Stichting Speelgoedbank Haarlem
Gedempte Herensingel 4
2032 NS Haarlem

KvK nummer: 57665877
RSIN nummer: 852682025

Bestuursleden: De heer J. de Leeuw (voorzitter)
De heer J.P. van der Woude (penningmeester)
Mevrouw N. Kroon (secretaris)

Directrice: Mevrouw M Disveld

Datum goedkeuring jaarrekening:

Handtekeningen bestuursleden:

De heer J. de Leeuw
voorzitter



De heer J.P. van der Woude
penningmeester



Mevrouw N. Kroon
secretaris



Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw organisatie samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid het op basis van de verstrekte gegevens opstellen van een jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaardbare grondslagen voor verslaggeving en de wetgeving inzake de jaarrekening.

Algemeen

Stichting Speelgoedbank Haarlem is op 4 april 2013 opgericht.

Doelstelling:

Het doel van Stichting Speelgoedbank Haarlem bestaat voornamelijk uit het inzamelen van speelgoed teneinde dit ten goede te laten komen aan kinderen van minder bedeelde ouders en deze kinderen tevens in de gelegenheid te stellen om op hun verjaardag (op school) te trakteren.

Stichting Speelgoedbank Haarlem heeft sinds 2013 een winkel waar gekregen speelgoed door doormiddel van een passens-spaarsysteem verdeeld wordt onder kinderen van minder bedeelde ouders.

Projecten:

Stichting Speelgoedbank Haarlem organiseert jaarlijks activiteiten (projecten). In 2021 waren dit
Organisatie "sinterklaasfeest"
Organisatie "vrijwilligersdagen"
Organisatie overige activiteiten

Grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve:

Het bedrag van de algemene reserve laat het verschil zien tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen:

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen bij de baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten (verkoop speelgoed) wordt conform de richtlijn 650 de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs).

In de toelichting op de staat van baten en lasten worden de netto omzet, de kostprijs en de brutowinst vermeld.

Balans

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa	22.543	19.112
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	1.711	2.822
Liquide middelen	7.287	13.884
Totaal vlottende activa	8.998	16.706
TOTAAL ACTIVA	31.541	35.818
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Bestemmingsreserves	0	0
Overige reserves	24.904	29.474
Fondsen	0	0
Bestemmingsfondsen	0	0
Totaal reserves en fondsen	24.904	29.474
Voorzieningen	0	0
Langlopende schulden (leningen)	0	0
Kortlopende schulden		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6.637	6.344
Totaal kortlopende schulden	6.637	6.344
TOTAAL PASSIVA	31.541	35.818

Staat van baten en lasten

BATEN	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Baten van particulieren (nalatenschappen, donaties, giften etc.)	3.571	2.500	5.385
Baten van bedrijven	250	1900	0
Baten van loterijorganisaties	0	0	0
Subsidies van overheden	0	10.000	10.000
Baten van andere organisaties (zonder winststreven)	18.343	15.050	1.965
Som van de geworven baten	22.164	29.450	17.350
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten:	56.345	50.000	50.081
Brutowinst Speelgoed	35.610	33.000	30.240
Overige baten	0	0	0
Som van de baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	35.610	33.000	30.240
Som van de baten	57774	62450	47590

LASTEN	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Besteed aan			
Doelstelling: Speelgoed (winkel)	510	0	298
Organisatie overige activiteiten	430	0	0
Organisatie "sinterklaasfeest"	1.610	1.200	1.363
Organisatie "goedzakactie december"	0	1.500	0
Organisatie "club van 600"	0	0	0
Organisatie "vrijwilligersdagen"	1.016	1.900	
Kantoorkosten	1.763	900	740
Huisvestingskosten	20.333	16.500	15.980
Financiële kosten	1.933	2.100	1.877
Personeelskosten	30.430	29.500	26.964
Vrijwilligerskosten	1.345	2.000	718
IT + Telefonie	1.848	2.100	1.883
PR & Communicatie	5	1.000	0
Onderhoud inventaris	969	550	0
Onvoorzien kosten	-698	550	0
Vervanging hardware kassa	0	1.000	0
Afschrijvingskosten	850	1.650	1.442
Som van de lasten	62.344	62.450	51.265
Saldo financiële baten en lasten	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten	-4.570	0	-3.675

Bestemming saldo van baten en lasten:

De bestemming van het saldo komt ten laste van de overige reserves

Toelichting op de balans

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	* zie activastaat voor details 1.120	2.860
Hardware	4.325	
Financiële vaste activa		
Vorderingen op F. Jacob	16.252	16.252
Waarborgsommen	846	0
Vlottende activa		
Debiteuren	0	0
Te ontvangen creditnota's	*accountant 0	1.401
Vooruitbetaalde kosten		
Huurkosten	1.421	968
Telefoonkosten	0	75
Overig	290	378
Liquide middelen		
Stichting Speelgoedbank Kas	2.062	179
Mollie Online Rekening	153	83
Betaalrekening 8285746	1.472	11.022
Sparrekening X55095369	3.600	2.600
Totaal vlottende activa	8.998	16.706
TOTAAL ACTIVA	31.541	35.818
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Bestemmingsreserves	0	0
Overige reserves:		
Saldo overige reserves begin boekjaar	29.474	33.149
Saldo van baten en lasten boekjaar	-4.570	-3.675
Saldo overige reserves einde boekjaar	24.904	29.474
Totaal reserves en fondsen	24.904	29.474
Voorzieningen	0	0
Langlopende schulden (leningen)	0	0
Kortlopende schulden		
Crediteuren	3.615	3.398
RC personeel	108	54
Belastingenschulden LB	1.252	1.346
Te betalen pensioenpremies	35	35
Reservering voor vakantiegeld	945	928
Af te dragen PAWW	95	0
Nog te ontvangen facturen		
Accountant	545	545
Bankkosten en rente	42	38
Overig	0	0
Totaal kortlopende schulden	6.637	6.344
TOTAAL PASSIVA	31.541	35.818

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting is met ingang van 1 februari 2014 een eenjarig financiële verplichting aangegaan tot en met 31 januari 2015 terzake huur van de bedrijfsruimte gelegen aan de Gedempte Herensingel 4 te Haarlem. De jaarhuur bedraagt €11.832. Aansluitend wordt de overeenkomst voortgezet voor een periode van 1 jaar.

Toelichting op Staat van baten en lasten

Baten en lasten ten behoeve van de doelstelling en projecten

BATEN	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Baten			
Verkoop speelgoed	35.610	33.000	30.240
Verkoop speelgoed via passen	20.736	50.000	19.841
Totaal baten Speelgoed:	56.346	83.000	50.081
Directe lasten			
Inkoop passen	20.736	50000	19.841
Inkopen winkel	510	0	298
Organisatie overige activiteiten	430	1.000	0
Organisatie "sinterklaasfeest"	1.610	1200	1.363
Organisatie "goedzakactie december"	0	1500	0
Organisatie "club van 600"	0	900	0
Organisatie "vrijwilligersdagen"	1.016	0	
Totaal directe lasten:	24.302	54.600	21.502
Brutowinst speelgoed = baten - directe lasten:	32.044	28.400	28.579
Baten van particulieren (nalatenschappen, donaties, giften etc.)	3.571	2.500	5.385
Baten van bedrijven	250	1900	0
Baten van loterijorganisaties	0	0	0
Subsidies van gemeente Haarlem	0	10.000	10.000
Baten van andere organisaties (zonder winststreven)	18.343	15.050	1.965
Som van de geworven baten	22.164	29.450	17.350
Som van de baten	54.208	57.850	45.929

Baten en lasten ten behoeve van de doelstelling en projecten - vervolg

LASTEN	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Personeelskosten	30.430	29.500	26.964
<i>Salarissen</i>	20.226	0	19.814
<i>Premies en sociale lasten</i>	3.705	0	3.805
<i>Pensioenen</i>	2.371	0	2.152
<i>Transportkosten</i>	388	0	481
<i>Vakantiegeld</i>	3.440	0	3.361
<i>Overige personeelskosten</i>	300	0	0
<i>NOW Subsidie</i>	0	0	-2.649
Vrijwilligerskosten	1.345	2.000	718
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	0	0	0
<i>Kantine en consumptie</i>	584	0	228
<i>Personeelsuitjes</i>	0	0	16
<i>Relatiegeschenken</i>	761	0	474
Huisvestingskosten	20.333	16.500	15.980
<i>Huur bedrijfspand</i>	11.884	0	10.578
<i>Huur opslag</i>	2.781	0	793
<i>Gas, water & elektra</i>	2.308	0	1.864
<i>Schoonmaakkosten</i>	555	0	809
<i>Lokale heffingen en belastingen</i>	1.538	0	877
<i>Afval ophalen en verwerken</i>	862	0	736
<i>Beveiligingskosten</i>	405	0	323
PR & Communicatie	5	1.000	0
<i>Giften en Donaties</i>	5	0	0
<i>Overige verkoopkosten</i>	0	0	0
Kantoorkosten	1.763	900	740
<i>Kleine aanschaffen kantoor</i>	1.763	0	740
Financieel kosten	1.933	2.100	1.877
<i>Administratie- en accountantskosten</i>	1.416	0	1.416
<i>Overige adviseurs</i>	0	0	0
<i>Bankkosten</i>	517	0	461
IT + Telefonie	1.848	2.100	1.883
<i>Telefoon- en internetkosten</i>	1.236	0	984
<i>Contributies en abonnementen</i>	612	0	738
<i>Automatiseringskosten</i>	0	0	161
Onderhoud inventaris	969	550	0
Overige kosten	-698	1.550	0
	* Restant oninbaar Cramers Accountants		
Afschrijvingskosten	850	1.650	1.442
Som van de lasten	58.778	57.850	49.604

Jaarrekening 2021 - Stichting Speelgoedbank Haarlem

Saldo financiële baten en lasten			
Financiële baten	0	0	0
Financiële lasten	0	0	0
Totaal saldo van financiële baten en lasten	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	-4.570	0	-3.675

De stichting heeft 1 werknemer in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op:

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.