



JAARREKENING 2020

van de
Stichting Thuis in West

STICHTING THUIS IN WEST

Inhoudsopgave

	Pag.
ALGEMEEN	
Bestuursverslag	3
Vaststelling van de jaarrekening	4
Bespreking van de resultaten over 2020	5
JAARREKENING 2020	
Balans per 31 december 2020	6
Rekening van baten en lasten 2020	7
Kasstroomoverzicht	8
Grondslagen voor de balanswaardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans per 31 december 2020	10
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2020	12
BIJLAGE	
1 Specificatie van de materiële vaste activa	14

STICHTING THUIS IN WEST

Bestuursverslag

Conform de statutaire doelstelling hield de Stichting Thuis in West zich in het boekjaar bezig met het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie in het westelijk deel van Rotterdam met focus op de wijk Middelland. Daaronder viel de inzet op de thematiek rond kind en gezin, taalproblematiek en eenzaamheidsbestrijding. De diverse activiteiten zijn in 2017 gerangschikt onder de noemer 'Heelheid in Middelland'. In dat kader is een theorie van verandering ontwikkeld. Hiermee is verder gegaan.

Vanaf 2016 is er het project 'Huize Middelland' bijgekomen. Dat is een open netwerk van 12 initiatieven en plekken. Dat netwerk vervult de rol van het 'Huis van de Wijk' in de wijk Middelland. De St. 'Thuis in West' is een van de participanten. De gemeente Rotterdam subsidieert het project 'Huize Middelland'. Onze stichting ontving in dat kader voor 2020 een financiële bijdrage die grotendeels besteed mocht worden aan de dekking van de huisvestingskosten.

Voor de realisatie van de activiteiten huren we het pand aan de Robert Fruinstraat 28 gehuurd.

Separaat is een inhoudelijk jaarverslag over 2020 beschikbaar. Dat verslag geeft de nodige informatie over de 'Theorie van Verandering', de aansluiting op het welzijnsbeleid van de gemeente Rotterdam, de voortgang van de diverse activiteiten, het bereik en effect van onze activiteiten, de personele bezetting, de netwerken etc. Verder komen onder meer een aantal persoonlijke verhalen van deelnemers aan bod, informatie over het bestuur en er is een samenvattende evaluatie aan de orde. Naar dit verslag wordt verwezen.

Er zijn 3 betaalde parttimers in dienst. Het aantal vrijwilligers bedroeg 75 eind 2020, waarvan 3 zogenaamde kernvrijwilligers.

Voor het project 'Samen ouder worden' moet in 2021 tegelijk met de cijfers over 2018, 2019 en 2020 van dit project een financiële verantwoording worden overgelegd ten behoeve 'van het 'Oranjefonds'.

In 2019 is een start gemaakt met een nieuw project "Kracht en Gezin." Het project loopt door tot en met september 2020. Hierdoor de bijdrage van dit fonds deels doorgeschoven naar 2020. In 2020 is dit project voortgezet.

Mede door de coronacrisis zijn de extra inkomsten van o.a. bijdrage deelnemers, extra fondsen, giften minder dan begroot. Daarnaast zijn er wel kosten gemaakt om de activiteiten te kunnen laten doorgaan. Hierdoor zijn de kosten hoger geworden dan de baten waardoor er een negatief resultaat is geboekt.

STICHTING THUIS IN WEST

Vaststelling van de jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Thuis in West heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering d.d. 15 maart 2021

Voorzitter: J. van der Ham

is getekend

Secretaris: D. van den Berg

is getekend

STICHTING THUIS IN WEST

Bespreking van de rekening van baten en lasten 2020

	2020	2019		
	Realisatie	Realisatie	Vershil	%
	€	€		
BATEN				
Baten i.v.m. activiteiten	2.198	1.996	202	10%
Fundraising	115.255	98.220	17.035	17%
Overige baten	2.389	1.942	447	23%
	<u>119.842</u>	<u>102.157</u>	<u>17.684</u>	17%
LASTEN				
Personeelskosten	75.336	62.795	12.541	20%
Huisvestingskosten	22.504	21.682	823	4%
Kosten van activiteiten	17.681	14.306	3.375	24%
Overige lasten	4.844	3.849	995	26%
	<u>120.365</u>	<u>102.632</u>	<u>17.733</u>	17%
Exploitatieresultaat	<u>523-</u>	<u>474-</u>	<u>49-</u>	

Toelichting:

De fundraising is in 2020 circa € 17.000 hoger. Dat is voornamelijk vanwege de subsidie welke is toegekend voor het project "Kracht en gezin."

De overige baten zijn i.o.m. de baten van het voorgaande jaar. Echter was de verwachting dat deze wel hoger zouden zijn door o.a. giften en collecten.

De personeelskosten zijn een stuk hoger dan in 2019 omdat in er in de loop van 2019 een uitbreiding van uren en een nieuw personeelslid is aangenomen. Daarnaast zijn de uren in 2020 uitgebreid.

De kosten van activiteiten zijn een stuk hoger dan in 2019. Anderzijds kan dit niet worden vergeleken, omdat er ook een uitbreiding van activiteiten heeft plaatstgevonden.

STICHTING THUIS IN WEST

Balans per 31 december 2020

Activa	2020	2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Inventaris	792	196
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen		
Vorderingen	44.266	8.313
Rekening courant Stichting Steun Thuis in West	-	-
	<u>44.266</u>	<u>8.313</u>
Liquide middelen	<u>57.507</u>	<u>48.881</u>
Totaal activa	<u><u>102.565</u></u>	<u><u>57.390</u></u>
Passiva	2020	2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	16.325	16.848
Kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen	24.700	7.596
Projectorganisatie 'Huis van de Wijk'	-	584
Vooruitontvangen bedragen	61.540	32.363
	<u>86.240</u>	<u>40.543</u>
Totaal passiva	<u><u>102.565</u></u>	<u><u>57.391</u></u>

STICHTING THUIS IN WEST

Rekening van baten en lasten 2020

	2020	2020	2019
	Realisatie	begroting	Realisatie
	€	€	€
Baten			
Baten i.v.m. activiteiten	2.198	4.480	1.996
Fundraising	115.255	126.700	98.220
Overige baten	2.389	500	1.942
	<u>119.842</u>	<u>131.680</u>	<u>102.157</u>
Lasten			
Personeelskosten	75.336	74.900	62.795
Huisvestingskosten	22.504	22.500	21.682
Kosten van activiteiten	17.681	26.930	14.306
Overige lasten	4.844	5.940	3.849
	<u>120.365</u>	<u>130.270</u>	<u>102.632</u>
Exploitatiesaldo	<u>523-</u>	<u>1.410</u>	<u>474-</u>

STICHTING THUIS IN WEST

Kasstroomoverzicht 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatiesaldo	<u>-523</u>	<u>-474</u>
<i>Aanpassing voor:</i>		
Afschrijvingen	<u>328</u>	<u>367</u>
<i>Veranderingen in vlottende middelen:</i>		
Mutatie vlottende activa	-35.954	-461
Mutatie kortlopende schulden	<u>45.699</u>	<u>35.243</u>
	<u>9.745</u>	<u>34.782</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-3.924	-9.645
Desinvesteringen in materiële vaste activa	<u>3.000</u>	<u>9.645</u>
	<u>-924</u>	<u>0</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>8.626</u></u>	<u><u>34.675</u></u>
Samenstelling geldmiddelen		
Liquide middelen per 1 januari	48.881	14.205
Mutatie liquide middelen	<u>8.626</u>	<u>34.675</u>
Liquide middelen per 31 december	<u><u>57.507</u></u>	<u><u>48.881</u></u>

STICHTING THUIS IN WEST

Grondslagen voor de balanswaardering en resultaatbepaling

Het jaarverslag is opgemaakt in overeenstemming met de 'Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven'. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa is gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van de daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen. De laatste zijn berekend met inachtneming van de verwachte economische levensduur van het desbetreffend actief. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. De omvang van het percentage is afhankelijk van de aard van het desbetreffende actief.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is in principe een buffer om onvoorziene terugval van inkomsten of stijging van uitgaven op te vangen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door de verantwoorde fonds- en projectbijdragen alsmede door de overige baten onder aftrek van de lasten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor de vaststelling van de jaarverslaggeving bekend zijn.

STICHTING THUIS IN WEST

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Saldo per 1 januari	196	564
Bij: aanschaf laptops	3.159	-
Bij: aanschaf gereedschap	765	-
Bij: inrichtingskosten nieuwe gebouw	-	9.645
	<u>4.120</u>	<u>10.209</u>
Af: vergoeding Oranjefonds voor inrichtingskosten	-	9.645-
Af: vergoeding laptops	3.000-	-
Af: afschrijving boekjaar	328-	368-
Saldo per 31 december	<u><u>792</u></u>	<u><u>196</u></u>
Vorderingen		
Oranjefonds, restantbijdrage voor project 'Samen ouder worden'	9.100	6.100
Oranjefonds, bijdrage inrichtingskosten nieuwe gebouw	-	-
Laurensfonds, jaarbijdrage	32.000	-
Nog te declareren, diverse posten	-	-
Overige vorderingen	3.166	2.213
	<u>44.266</u>	<u>8.313</u>
Rekening courant Stichting Steun Thuis in West		
Saldo per 31 december	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Liquide middelen		
Kas	25	25
Rabo zakelijke rekening	47.320	39.498
Rabo doelsparen	8.440	8.439
ING bankrekening werkers	1.721	920
	<u>57.507</u>	<u>48.881</u>

STICHTING THUIS IN WEST

Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)

Passiva

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene Reserve		
Stand per 1 januari	16.848	17.322
Exploitatieresultaat	-523	-474
Stand per 31 december	<u>16.325</u>	<u>16.848</u>
 Kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen		
Terug te betalen aan fondsen	16.132	1.725
Vakantiegeld	2.487	2.296
Raming nog te betalen bedragen	6.081	3.345
Overige lasten	-	229
Saldo per 31 december	<u>24.700</u>	<u>7.596</u>
 Projectorganisatie 'Huis van de Wijk'		
Saldi per 31 december	<u>-</u>	<u>584</u>
 Terug te betalen aan fondsen		
Laurensfons Kracht & Gezin	14.407	-
DBL	334	334
Overige lasten	1.392	1.392
Saldo per 31 december	<u>16.132</u>	<u>1.725</u>
 <i>Toelichting:</i>		
Verwezen wordt naar de toelichting onder liquide middelen.		
 Vooruitontvangen bedragen		
Overige fondsen	<u>61.540</u>	<u>32.363</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Met de Stichting Steun Thuis in West is een overeenkomst gesloten voor de huur van het pand aan de Robert Fruinstraat 28 in Rotterdam ingaande per 1 augustus 2018. Het verschuldigde huur bedrag belooft per maand € 1.500 excl energiekosten. De huurovereenkomst belooft een periode van 10 jaar en kan daarna worden voortgezet.

STICHTING THUIS IN WEST

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2020

Baten	2020	2020	2019
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
Baten in verband met activiteiten			
Bijdragen van deelnemers	2.198	2.200	1.996
Overige bijdragen in activiteiten	-	2.280	-
	<u>2.198</u>	<u>4.480</u>	<u>1.996</u>
Fundraising			
Bijdrage St Laurensfonds	32.000	32.000	32.000
Bijdrage Oranjefonds	30.000	30.000	31.000
Bijdrage St Laurensfonds Kracht & Gezin	31.506	41.600	9.238
Subsidie van 'Huis van de Wijk'	17.100	17.100	22.616
Bijdrage Stichting Steun Thuis in West	-	-	-
Bijdrage overige fondsen	4.649	6.000	3.200
Fonds DBL t.b.v. noodhulp	-	-	166
	<u>115.255</u>	<u>126.700</u>	<u>98.220</u>

Toelichting:

In de balans staat een bedrag genoemd onder inventaris. Dit betreft een bijdrage van het Oranjefonds. De opbrengst van deze bijdrage is verrekend met de aanschafwaarde van de inventaris. Om die reden wordt dit bedrag niet nogmaals in de exploitatie verwerkt.

Overige baten

Rentebate	1	-	1
Bijdrage Stichting Steun TiW in huisvesting etc.	-	-	-
Vrijval terug te betalen fondsbijdragen	-	-	-
Diverse baten	1.872	500	941
Giften en collectes	516	-	1.000
Bijdrage Specsavers	-	-	-
	<u>2.389</u>	<u>500</u>	<u>1.942</u>

Toelichting:

In de eerste jaren heeft de St. Steun Thuis in West aanzienlijke financiële bijdragen betaald aan de St. Thuis in West. Om die reden zijn toen giften en collectes ten bate van de St. Steun Thuis in West verantwoord.

STICHTING THUIS IN WEST

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2020 (vervolg)

Lasten	2020	2020	2019
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
Personeelskosten			
Salariskosten	71.382	70.500	58.232
Vrijwilligersvergoeding	2.492	3.500	3.223
Inhuur personeel	-	-	-
Verhuiskostenvergoeding	-	-	-
Wervingskosten	-	-	-
Overige personeelskosten	538	900	500
Reiskosten	-	-	-
Kosten salarisverwerking	925	-	840
	<u>75.336</u>	<u>74.900</u>	<u>62.795</u>
Huisvestingskosten			
Bijdrage traplift	-	-	-
Huur	18.000	18.400	18.000
Schoonmaakkosten	84	500	97
Energiekosten	3.157	2.000	2.465
Servicekosten	-	-	-
Verzekering	358	600	349
Belasting	-	200	-
Onderhoud	500	500	500
Huisvuilcontainer	405	300	270
	<u>22.504</u>	<u>22.500</u>	<u>21.682</u>
<i>Toelichting:</i>			
De huur bedraagt €1.500 per maand voor de ruimte in de Robert Fruinstraat.			
Kosten activiteiten			
Diverse activiteiten	13.172	19.870	7.766
Afschrijving inventaris	328	330	367
Aanschaf inventaris	117	1.250	1.853
Telefoonkosten	591	880	586
Catering	2.174	3.150	2.466
Parkeren	99	250	68
Vrijwilligers	1.200	1.200	1.200
	<u>17.681</u>	<u>26.930</u>	<u>14.306</u>
Overige lasten			
Bestuur- en vergaderkosten	23	220	-
Bankkosten	333	500	334
Accountantskosten	3.000	3.000	2.000
Kantoor- en computerbenodigdheden	245	220	148
Drukwerk, PR en website	869	1.500	995
Teambijeenkomsten, - building	374	500	373
	<u>4.844</u>	<u>5.940</u>	<u>3.849</u>

STICHTING THUIS IN WEST

Specificatie materiële vaste activa

	Jaar	%	Aanschaf- waarde €	Boekwaarde 1-jan-2020 €	Investeringen €	Vergoeding van derden €	Afschrijving 2020 €	Boekwaarde 31-dec-2020 €
<i>Inventaris</i>								
Piano	2016		649	-	-	649	-	-
Stoelen en tafel	2016		1.547	-	-	1.547	-	-
Laptop	2016	33	582	-	-	-	-	-
Laptop	2017	33	439	13	-	-	13	-
Laptop	2018	33	469	184	-	-	156	27
Inrichtingskosten nieuwe gebouw	2018		3.064	-	-	-	-	-
Inrichtingskosten nieuwe gebouw	2019		9.645	-	-	9.645	-	-
Gereedschap repaircafé	2020	33	765,37	-	765	-	-	765
5 Laptops	2020		3.159	-	3.159	3.000	159	-
Totaal			<u>20.319</u>	<u>196</u>	<u>3.924</u>	<u>14.841</u>	<u>328,05</u>	<u>792</u>