



2020

**Jaarrekening
Stichting Don Bosco Rijswijk**

Stichting Don Bosco Rijswijk
Februari 2020

2020

Beste lezer,

Afgelopen jaar was een jaar als geen ander. In maart 2020 leek de wereld tot stilstand te komen en kreeg één woord de overhand in het dagelijks leven: 'Corona'...

Door de pandemie waren wij genoodzaakt een aantal keer onze kernactiviteiten te staken. Voor ons als organisatie was dit lastig, maar nog veel moeilijker was het voor onze doelgroep, de kinderen die erop vertrouwen bij ons wekelijks een paar uur onbezorgd te kunnen verblijven.

Wij kijken met grote bewondering en trots terug op de wijze waarop ons team zich heeft laten zien in deze uitdagende tijd. Niet alleen hun positieve en daadkrachtige instelling, maar zeker ook hun creativiteit hebben het jaar kleur gegeven.

Ondanks dat wij activiteiten niet altijd konden uitvoeren op de manier waarop we gewend zijn, hebben we financieel gezien het uitdagende jaar positief kunnen afsluiten.

Enerzijds door extra activiteiten en inzet van onze medewerkers en vrijwilligers, hulp in de wijk verlenen en waar het kon op verantwoorde wijze extra huurinkomsten genereren. Anderzijds zijn wij diverse subsidieverstrekkers (fondsen) dank verschuldigd voor de welwillende medewerking aan het verschuiven van activiteiten en daarmee verband houdende subsidies. Daarnaast was er de NOW regeling van de overheid waar wij in de 1^e toekenningsperiode dankbaar gebruik van hebben gemaakt, verantwoord onder Diverse Baten en Lasten.

In 2020 zijn voor het eerst de Europese Vrijwilligers rechtstreeks onder rekening en risico van Don Bosco Rijswijk verantwoord. De lasten (huur en verblijfskosten) alsmede baten (subsidie) vindt u separaat terug in de Exploitatierkening.

Dankzij bovenstaande factoren hebben wij 2020 afgesloten met een klein batig saldo van €3.228,79, iets dat wij ons in maart 2020 niet zouden hebben kunnen voorstellen.

Bestuur Stichting Don Bosco Rijswijk



Balans per 31 december 2020

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

31.12.2020

10.466,59

31.12.2019

13.986,59

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren

-5.036,65

7.294,10

Overlopende Activa

8.632,00

30.717,56

Te vorderen derden

3.595,35

38.011,66

Vorraden

Vorraad

287,25

813,20

Liquide middelen

Kas

126,85

315,20

ING NL26INGB0006445590

317,74

ING NL35INGB0005825598

59.214,80

16.215,05

ING NL35INGB0005825598 spaar

55.034,19

55.034,19

114.693,58

71.564,44

TOTAAL

129.042,77

124.375,89



DON BOSCO
PASSIVA

Stichting Don Bosco
Rijswijk
Jaarstukken 2020
bijlage 1.2

Balans per 31 december 2020

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Vermogen Stichting Don Bosco Rijswijk	<u>2.417,95</u>	<u>-810,84</u>
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	2.261,21	8.573,27
Loonheffingen	8.705,00	7.173,10
Overlopende Passiva	109.545,20	104.057,40
Te verrekenen borg Verhuur	400,00	1.000,00
Reservering vakantiegeld	<u>5.713,41</u>	<u>4.382,96</u>
	<u>126.624,82</u>	<u>125.186,73</u>
TOTAAL	<u>129.042,77</u>	<u>124.375,89</u>

Exploitatierkening 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omzet	390.044,37	362.707,21
Inkopen	<u>-64.729,75</u>	<u>-74.336,18</u>
Bruto resultaat	<u>325.314,62</u>	<u>288.371,03</u>
<u>Exploitatiekosten</u>		
Personeelskosten	193.674,90	147.795,06
Huisvestingskosten laagbouw	113.479,60	101.707,62
Kantoorkosten	22.867,34	23.343,05
Kosten organisatie	310,54	1.394,64
Afschrijvingen	3.520,00	2.836,84
Financieringskosten	955,45	185,61
Diverse baten en lasten	<u>-12.722,00</u>	<u>1.526,00</u>
Totaal kosten	<u>322.085,83</u>	<u>278.788,82</u>
RESULTAAT	<u>3.228,79</u>	<u>9.582,21</u>



DON BOSCO

Stichting Don Bosco
Rijswijk
Jaarstukken 2020
bijlage 3.1

Exploitatierkening 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Omzet</u>		
Bijdrage Don Bosco en giften algemeen	51.101,81	47.975,73
Subsidies Fondsen	74.845,00	78.846,98
Subsidie Europese Vrijwilligers	28.776,84	
Subsidies vakantiebos	73.003,00	70.938,00
Omzet verhuur vast	77.927,50	56.613,79
Omzet verhuur incidenteel	16.777,00	28.602,50
Omzet buffet/bar	2.904,50	6.714,37
Omzet TSO Mariaschool	37.467,82	41.449,44
Omzet BSO Club Don Bosco		5.929,50
Omzet jeugdactiviteiten	19.140,00	19.244,77
Omzet activiteiten algemeen	3.935,90	1.762,13
Omzet overig	4.165,00	4.630,00
	<u>390.044,37</u>	<u>362.707,21</u>
<u>Inkopen</u>		
Vakantiebos	32.013,88	34.386,47
Inkopen buffet/bar	1.021,05	3.803,36
Inkopen/beheerskosten tbv verhuur	3.300,00	5.515,81
Inkopen jeugdactiviteiten	27.004,32	28.976,28
Inkopen activiteiten algemeen	255,19	318,85
Inkopen overig	1.135,31	1.335,41
	<u>64.729,75</u>	<u>74.336,18</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto Lonen	118.663,97	111.705,87
Verzuimverzekering personeel	9.841,19	6.990,73
Div. sociale lasten	33.035,01	33.152,42
Vakantiegeld/ eindejaarsuitkering	20.794,44	18.765,58
Overige personeelskosten	3.527,60	1.908,05
Verblijfskosten Europese Vrijwilligers	24.760,89	
Subsidies loonkosten	-16.948,20	-24.727,59
	<u>193.674,90</u>	<u>147.795,06</u>

Exploitatierkening 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur Laagbouw	70.000,20	70.000,07
Huur tbv Europese Vrijwilligers	9.272,56	
Onderhoud laagbouw	11.791,61	8.647,00
Energiekosten laagbouw	19.480,53	19.464,26
Beveiliging laagbouw	1.894,98	482,05
Buma stemra, videma etc. laagbouw	555,60	547,85
Overige huisvestingskosten laagbouw	484,12	2.566,39
	<u>113.479,60</u>	<u>101.707,62</u>
<u>Kosten organisatie</u>		
Bestuurs/Representatiekosten	<u>310,54</u>	<u>1.394,64</u>
	<u>310,54</u>	<u>1.394,64</u>

Exploitatierkening 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoor/Telefoon / Internetkosten	4.633,43	5.745,36
Administratiekantoorkosten	<u>18.233,91</u>	<u>17.597,69</u>
	<u><u>22.867,34</u></u>	<u><u>23.343,05</u></u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	<u>3.520,00</u>	<u>2.836,84</u>
<u>Financieringskosten</u>		
Bankkosten/rente/kasverschil	955,45	185,61
	<u>955,45</u>	<u>185,61</u>
<u>Diverse baten en lasten</u>		
Oninbare debiteuren	0,00	1.526,00
Bijzondere Baten	-12.722,00	0,00
	<u>-12.722,00</u>	<u>1.526,00</u>



DON BOSCO

Jaarstukken 2020

Stichting Don Bosco

Rijswijk

Jaarstukken 2020

bijlage 4

Overzicht vaste activa per 31 december 2020

Omschrijving	Aanschaf- datum	Aanschaf- Waarde	Afschrijving t/m 2019	Afschrijving 2020	Norm	Afschrijving t/m 2020	Boekwaarde 31.12.2020
<u>Inventaris</u>							
Overname investeringen	nov 2010	13.075,10	13.075,10	0,00	10%	13.075,10	0,00
Keuken Investering/Verbouwing	jan 2013	19.327,00	13.512,00	1.930,00	10%	15.442,00	3.885,00
Keuken Investering/Verbouwing	juli 2014	2.843,01	1.540,00	280,00	10%	1.820,00	1.023,01
Keukenapparatuur	okt-19	2.196,15	260,00	220,00	10%	480,00	1.716,15
		<u>37.441,26</u>	<u>28.387,10</u>	<u>2.430,00</u>		<u>30.817,10</u>	<u>6.624,16</u>
<u>IT</u>							
Hardware	dec 2013	912,00	912,00	0,00	20%	912,00	0,00
Pc's 5 x	juli 2014	1.557,39	1.557,39	0,00	20%	1.557,39	0,00
Pc's 3 x	juli 2015	828,85	490,00	170,00	20%	660,00	168,85
		<u>3.298,24</u>	<u>2.959,39</u>	<u>170,00</u>		<u>3.129,39</u>	<u>168,85</u>
<u>Overige Activa</u>							
Mengpaneel / koffie-apparatuur	dec 2013	2.268,25	2.268,25	0,00	20%	2.268,25	0,00
Beamer / Mobiele koeler	juli 2014	679,20	679,20	0,00	20%	679,20	0,00
Tuinschuur/uitbr Alarminstallatie	dec-19	4.593,58	0,00	920,00	20%	920,00	3.673,58
		<u>7.541,03</u>	<u>2.947,45</u>	<u>920,00</u>		<u>3.867,45</u>	<u>3.673,58</u>
Totaal		<u><u>48.280,53</u></u>	<u><u>34.293,94</u></u>	<u><u>3.520,00</u></u>		<u><u>37.813,94</u></u>	<u><u>10.466,59</u></u>



Stichting Don Bosco
Rijswijk
Jaarstukken 2020
bijlage 5

Overzicht vermogen 2020

Eigen vermogen (stichtingsvermogen)

Vermogen per 1 januari 2020	-810,84
Bij: Winst 2020	<u>3.228,79</u>
Vermogen per 31 december 2020	<u><u>2.417,95</u></u>