



DON BOSCO

2021

Jaarrekening
Stichting Don Bosco Rijswijk

Stichting Don Bosco
Rijswijk
Februari 2022

2021

Beste lezer,

Weer een jaar waarin de wereldwijde pandemie ons nog nog in de greep hield.

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.

Daarnaast was er de NOW regeling van de overheid waar wij in de 4^e toekenningsperiode dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

Ook vanwege de pandemie hebben wij tijd en geld kunnen vrijmaken om het achterstallig onderhoud aan te pakken, verwarmingsinstallatie, brandbeveiliging en IT hebben we kunnen verbeteren met extra uitgaven.

Dankzij/ondanks bovenstaande factoren hebben wij 2021 afgesloten met een klein batig saldo van € 5,441,92 wat ons uiteraard tot tevredenheid stemt.

Bestuur Stichting Don Bosco Rijswijk

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

alle bedragen zijn in euro's

	31-12-2021		31-12-2020	
ACTIVA				
Vaste Activa				
Materiele Vaste Activa	6.948		10.467	
		6.948		10.467
Vlottende activa				
Vorraden	279		287	
Vorderingen en overlopende activa	19.524		3.595	
Liquide middelen	98.744		114.694	
		118.548		118.576
TOTAAL ACTIVA		125.496		129.043
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
Reserves				
Continuïteitsreserve	7.860		2.418	
		7.860		2.418
Kortlopende schulden				
Crediteuren	11.733		2.261	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.437		8.705	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	95.466		115.659	
		117.636		126.625
TOTAAL PASSIVA		125.496		129.043

Staat van Baten en Lasten

alle bedragen zijn in euro's

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
BATEN			
Baten van particulieren	69.711	74.750	76.772
Baten van subsidies van overheden	41.501	40.000	24.660
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	40.000	40.000	40.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	188.646	148.300	160.308
Som van de geworven baten	339.857	303.050	301.740
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	92.877	111.000	88.305
Som der baten	432.734	414.050	390.044
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen	365.864	357.482	331.195
Wervingskosten	9.750	9.527	8.827
Beheer en administratie	50.636	49.476	45.838
Som der lasten	426.250	416.485	385.859
Saldo vóór financiële baten en lasten	6.484	-2.435	4.186
Saldo financiële baten en lasten	1.042	750	955
Saldo van baten en lasten	5.442	-3.185	3.230

**Toelichting op de balans***alle bedragen zijn in euro's***Materiele vaste activa**

Omschrijving	Aanschaf- datum	Aanschaf- Waarde	Afschrijving t/m 2020	Afschrijving 2021	Norm	Afschrijving t/m 2021	Boekwaarde 31.12.2021
Inventaris							
Keuken Investering/Verbouwing	jan 2013	19.327,00	15.442,00	1.930,00	10%	17.372,00	1.955,00
Keuken Investering/Verbouwing	juli 2014	2.843,01	1.820,00	280,00	10%	2.100,00	743,01
Keukenapparatuur	okt 2019	2.196,15	480,00	220,00	10%	700,00	1.496,15
		24.366,16	17.742,00	2.430,00		20.172,00	4.194,16
IT							
Pc's 3 x	juli 2015	828,85	660,00	168,85	20%	828,85	-
		828,85	660,00	168,85		828,85	-
Overige Activa							
Tuinschuur/uitbr Alarminstallatie	dec 2019	4.593,58	920,00	920,00	20%	1.840,00	2.753,58
		4.593,58	920,00	920,00		1.840,00	2.753,58
Totaal		29.788,59	19.322,00	3.518,85		22.840,85	6.947,74

31-12-2021**31-12-2020****Vorderingen en overlopende activa**

Debiteuren	-6.807,69	-5.036,65
Overlopende activa	26.332,00	8.632,00
Te vorderen derden	-	-
	19.524,31	3.595,35

Liquide middelen

Kas	243,05	126,85
ING EVS	55,96	317,74
ING Standaard	13.446,64	59.214,80
ING Spaar	84.998,60	55.034,19
	98.744,25	114.693,58

Alle liquide middelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering worden op een spaarrekening geplaatst. Ze blijven direct opvraagbaar.

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve	7.859,87	2.417,95
Stand per 1 januari	2.417,95	-810,84
Resultaatbestemming	5.441,92	3.228,79
Stand per 31 december	7.859,87	2.417,95

Het resultaat van 2021 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het voornemen is om de continuïteitsreserve de komende jaren te laten stijgen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen	10.437,00	8.705,00
---------------	------------------	-----------------

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	88.355,00	109.545,20
Te verrekenen borg verhuur	300,00	400,00
Reservering vakantiegeld	6.810,98	5.713,41
	95.465,98	115.658,61

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
alle bedragen zijn in euro's

	2021 Werkelijk	2021 begroot	2020 Werkelijk
Baten van particulieren	69.710,99	74.750,00	76.772,13
Baten van subsidies van overheden	41.500,93	40.000,00	24.660,00
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Baten van andere organisaties zonder winststreven	188.645,52	148.300,00	160.307,74
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	92.876,50	111.000,00	88.304,50
	<u>432.733,93</u>	<u>414.050,00</u>	<u>390.044,37</u>
Projectkosten en overige inkoopkosten			
Vakantiebos	35.784,26	39.000,00	32.013,88
Inkopen jeugdactiviteiten	26.662,73	33.350,00	26.490,13
Inkopen Activiteiten algemeen	4.614,91	300,00	1.225,53
Inkopen buffet/bar	255,72	2.000,00	1.021,05
Inkopen /beheerskosten tbv verhuur	2.370,92	3.000,00	3.300,00
	<u>69.688,54</u>	<u>77.650,00</u>	<u>64.050,59</u>
Personeelskosten			
Brutosalarissen	138.103,17	135.898,00	118.663,97
Diverse sociale lasten	48.268,76	51.641,00	42.876,00
Vakantiegeld/eindejaarsuitkering	24.747,70	22.196,00	20.794,00
Verblijfkosten Europese Vrijwilligers	8.891,64	8.000,00	24.760,89
Subsidie Loonkosten	-14.602,20	-14.000,00	-16.948,20
Overige personeelskosten	3.399,00	2.750,00	4.206,00
	<u>208.808,07</u>	<u>206.485,00</u>	<u>194.352,66</u>
Personele bezetting			
Aantal medewerkers jaareinde	7		5
Aantal full time equivalenten (fte)	5,0		4,2
Bestuur Don Bosco Rijswijk			
Naam Functionaris		Functie	
de Heer R.S. Schuil		Voorzitter	
Mevr. K.S van den Berg		Secretaris	
Mevr. S. van Beek		Penningmeester	
de Heer F.J. Brouwer		Lid	
<i>Het bestuur geniet geen bezoldiging. De functionarissen kunnen hun onkosten declareren.</i>			
<i>De bestuurskosten betreffen hoofdzakelijk vergaderkosten. De toezichthouders hebben in 2021 geen reiskosten gedeclareerd.</i>			
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	77.200,20	70.000,00	79.272,76
Onderhoud gebouwen	27.086,44	16.250,00	12.275,73
Energiekosten gebouwen	19.768,35	18.500,00	19.480,53
Beveiliging gebouwen	960,63	1.000,00	1.894,98
Buma Stemra / Videma	319,94	600,00	555,60
	<u>125.335,56</u>	<u>106.350,00</u>	<u>113.479,60</u>
Kantoor- en algemene kosten			
Kantoor/Telefoon/Internet	9.795,65	4.000,00	4.633,43
Administratiekantoor	17.593,28	18.000,00	18.233,91
Bestuurskosten	1.640,41	500,00	310,54
Overige algemene kosten/bijzonder baten	-10.130,00	-	-12.722,00
	<u>18.899,34</u>	<u>22.500,00</u>	<u>10.455,88</u>
Afschrijving			
Afschrijving materiele vaste activa	<u>3.518,85</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.520,00</u>
Saldo financiële baten en lasten			
Bankkosten	<u>1.041,52</u>	<u>750,00</u>	<u>955,45</u>