

**Stichting Ik wil
t.a.v. het bestuur**

Jaarrekening 2020

**Stichting Ik wil
t.a.v. het bestuur**

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Algemeen	4
1.2	Resultaatvergelijking	4
1.3	Financiële positie	6

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2020	8
2.2	Staat van baten en lasten over 2020	10
2.3	Toelichting op de jaarrekening	11
2.4	Toelichting op de balans	15
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	19

1. ACCOUNTANTS RAPPORT

Stichting Ik wil
t.a.v. het bestuur

Referentie: 389 5595
Betreft: jaarrekening 2020

Eindhoven, 28 april 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Algemeen

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

- M.J.Altmis-Sengers; Voorzitter
- L. Desdemir-Kalender; Secretaris

1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2020		2019	
	€	%	€	%
Baten	467.130	100,0%	462.386	100,0%
Bruto exploitatieresultaat	467.130	100,0%	462.386	100,0%
Lonen en salarissen	67.359	14,4%	-	0,0%
Sociale lasten	9.957	2,1%	-	0,0%
Pensioenlasten	6.095	1,3%	-	0,0%
Afschrijvingen materiële vaste activa	140	0,0%	280	0,1%
Overige personeelskosten	194.506	41,6%	389.681	84,3%
Huisvestingskosten	75.709	16,2%	49.831	10,8%
Verkoopkosten	834	0,2%	2.300	0,5%
Autokosten	808	0,2%	5.990	1,3%
Kantoorkosten	3.610	0,8%	3.355	0,7%
Algemene kosten	29.272	6,3%	31.756	6,9%
Activiteitenkosten	9.821	2,1%	6.828	1,5%
Bestuurskosten	-	0,0%	37	0,0%
Beheerslasten	398.111	85,2%	490.058	106,1%
Exploitatieresultaat	69.019	14,8%	-27.672	-6,1%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-626	-0,1%	-701	-0,2%
Som der financiële baten en lasten	-626	-0,1%	-701	-0,2%
Resultaat	68.393	14,7%	-28.373	-6,3%

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 96.766. De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	4.744	
<i>Daling van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	140	
Overige personeelskosten	195.175	
Verkoopkosten	1.466	
Autokosten	5.182	
Algemene kosten	2.484	
Bestuurskosten	37	
Rentelasten en soortgelijke kosten	75	
		209.303
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Lonen en salarissen	67.359	
Sociale lasten	9.957	
Pensioenlasten	6.095	
Huisvestingskosten	25.878	
Kantoorkosten	255	
Activiteitenkosten	2.993	
		112.537
Stijging resultaat		96.766

1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	64.665		60.818	
Liquide middelen	<u>56.225</u>		<u>26.052</u>	
Liquiditeitssaldo		120.890		86.870
Af: kortlopende schulden		<u>79.475</u>		<u>108.988</u>
Werkkapitaal		41.415		-22.118
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>-</u>		<u>140</u>	
		-		140
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u>41.415</u>		<u>-21.978</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		36.415		-31.978
Langlopende schulden		<u>5.000</u>		<u>10.000</u>
		<u>41.415</u>		<u>-21.978</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gestegen met € 63.533.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	-	-	140	140
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	190		570	
Subsidievorderingen	45.991		51.370	
Overige vorderingen	12.390		275	
Overlopende activa	6.094		8.603	
		64.665		60.818
<i>Liquide middelen</i>		56.225		26.052
Totaal activazijde		<u>120.890</u>		<u>87.010</u>

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	31.415		-31.978	
Bestemmingsreserves	5.000		-	
		36.415		31.978-
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	5.000		10.000	
		5.000		10.000
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen	5.000		5.000	
Handelscrediteuren	2.476		41.837	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	28.516		-	
Overige schulden	40.169		47.142	
Overlopende passiva	3.314		15.009	
		79.475		108.988
Totaal passivazijde		<u>120.890</u>		<u>87.010</u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Subsidiebaten	341.757	341.757	335.056
Giften en baten uit fondsenwerving	92.720	110.430	104.063
Overige baten	32.653	24.730	23.267
Baten	467.130	476.917	462.386
Bruto exploitatieresultaat	467.130	476.917	462.386
Lonen en salarissen	67.359	-	-
Sociale lasten	9.957	-	-
Pensioenlasten	6.095	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	140	-	280
Overige personeelskosten	194.506	381.585	389.681
Huisvestingskosten	75.709	124.058	49.831
Verkoopkosten	834	5.000	2.300
Autokosten	808	-	5.990
Kantoorkosten	3.610	5.130	3.355
Algemene kosten	29.272	33.600	31.756
Activiteitenkosten	9.821	2.500	6.828
Bestuurskosten	-	-	37
Beheerslasten	398.111	551.873	490.058
Exploitatieresultaat	69.019	-74.956	-27.672
Rentelasten en soortgelijke kosten	-626	-150	-701
Som der financiële baten en lasten	-626	-150	-701
Resultaat	68.393	-75.106	-28.373
Resultaat	68.393	-75.106	-28.373
Bestemming resultaat:			
Bestemmingsreserve	5.000	-	-
	5.000	-	-

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1).

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ik wil, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan voornamelijk uit:
- het organiseren van activiteiten en trainingen voor met name vrouwen en hun gezinnen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Kronehoefstraat 30a te Eindhoven.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Ik wil, statutair gevestigd te Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56836899.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Ik wil zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties zonder winststreven (RJK C1) vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten."

Gevolgen Coronacrisis

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van Stichting Ik wil. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen.

Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien.

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit ontvangen subsidiegelden en levering van diensten.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Pensioenen

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	1.400
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.260</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>140</u></u>
Afschrijvingen	<u>-140</u>
Mutaties 2020	<u><u>-140</u></u>
Aanschafwaarde	1.400
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.400</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>-</u></u>

Afschrijvingspercentages:
Inventaris

20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>190</u>	<u>570</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Subsidievorderingen

Subsidievordering	<u>45.991</u>	<u>51.370</u>
<i>Subsidievordering</i>		
Stand per 31 december	<u><u>45.991</u></u>	<u><u>51.370</u></u>

2.4 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te factureren	4.285	-
Waarborgsommen	<u>8.105</u>	<u>275</u>
	<u><u>12.390</u></u>	<u><u>275</u></u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	5.008	-
Overige overlopende activa	<u>1.086</u>	<u>8.603</u>
	<u><u>6.094</u></u>	<u><u>8.603</u></u>
Liquide middelen		
Rekening-courant bank	5.160	25.794
Spaarrekening	51.000	-
Kas	<u>65</u>	<u>258</u>
	<u><u>56.225</u></u>	<u><u>26.052</u></u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 31 december	<u>31.415</u>	<u>-31.978</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve opleidingskosten (Yücel methode)	<u>5.000</u>	<u>-</u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 68.393.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>
----------------------	--------------	---------------

Er is in 2017 een lening verstrekt van € 25.000 door Stichting Thomas van Villanova. Het rentepercentage bedraagt 2,5%, vast tot en met 2022. De aflossing bedraagt € 5.000 per jaar.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Onderhandse lening	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
--------------------	--------------	--------------

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>2.476</u>	<u>41.837</u>
-------------	--------------	---------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

Loonheffing	<u>16.507</u>	<u>-</u>
-------------	---------------	----------

Premies pensioen

2.4 Toelichting op de balans

Pensioenen	<u>12.009</u>	<u>-</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden		
Nog te betalen accountantskosten	3.025	14.568
Nog te betalen energiekosten	4.661	9.661
Vooruitontvangen subsidies/donaties	1.250	15.833
Vooruitontvangen baten projecten	20.237	-
Nog te ontvangen facturen	<u>10.996</u>	<u>7.080</u>
	<u>40.169</u>	<u>47.142</u>
Overlopende passiva		
Reservering voor vakantiedagen	1.248	-
Reservering Loopbaanbudget	833	-
RC personeel	114	-
Nog te besteden subsidie	<u>1.119</u>	<u>15.009</u>
	<u>3.314</u>	<u>15.009</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van onroerende zaken voor 2 jaar. De huurverplichting bedraagt € 65.425 per jaar. De huur voor 2020 is gedeeltelijk kwijtgescholden door de Gemeente Eindhoven. De huurverplichting is ingegaan op 01-09-2019 en is beëindigd per 01-01-2021. Er is per 01-01-2021 een nieuw huurcontract afgesloten

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Subsidiebaten			
Baten subsidie Gemeente Eindhoven	341.757	341.757	335.056
Giften en baten uit fondsenwerving			
Oranjefonds	39.304	42.390	39.446
Stichting Doen	21.375	15.800	22.167
Giften en donaties	263	-	6.025
VSB fonds	20.024	22.240	22.371
Baten Stichting Netwerk DAK	1.250	-	-
Omzet Diensten	-	-	4.613
Opbrengst deelnemers	-	-	638
Baten projecten	9.763	30.000	8.122
Overige fondsbijdrage	741	-	681
	<u>92.720</u>	<u>110.430</u>	<u>104.063</u>
Overige baten			
Nog te besteden volgend jaar	-	-	-13.512
Fondsbijdrage ontvangen vorig boekjaar	-	-	35.484
Baten noodmaatregel Covid-19	13.146	-	-
Huurinkomsten	19.507	24.730	1.295
	<u>32.653</u>	<u>24.730</u>	<u>23.267</u>
Lonen en salarissen			
Salarissen	55.563	-	-
Uitbetaling individueel keuzebudget	10.548	-	-
Vakantiedagen	1.248	-	-
	<u>67.359</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Sociale lasten			
Sociale lasten	<u>9.957</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pensioenlasten			
Pensioenpremie personeel	<u>6.095</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventaris	140	-	280
Overige personeelskosten			
Reiskostenvergoeding	932	1.500	320
Vrijwilligersvergoeding	1.700	3.400	175
Loopbaanbudget	833	-	-
Inhuur derden	191.041	376.685	387.938
Uitzendkrachten	-	-	1.248
	<u>194.506</u>	<u>381.585</u>	<u>389.681</u>
Huisvestingskosten			
Huur bedrijfspand	43.637	66.902	29.503
Locatie kosten en zaalhuur	-	-	520
Onderhoud onroerend goed	-	-	25
Gas, water en electra	21.408	41.581	16.988
Heffingen pand/ belastingen	-	575	461
Afval ophalen en verwerken	1.126	-	-
Schoonmaakkosten	8.793	10.000	1.736
Overige huisvestingskosten	745	5.000	598
	<u>75.709</u>	<u>124.058</u>	<u>49.831</u>
Verkoopkosten			
Representatiekosten	598	500	1.907
Kosten website	236	2.500	237
Overige verkoopkosten	-	2.000	156
	<u>834</u>	<u>5.000</u>	<u>2.300</u>
Autokosten			
Huurkosten auto's	808	-	5.990

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	2.259	500	1.444
Portokosten	27	250	9
Telecommunicatie	1.129	1.130	1.108
Kosten automatisering	-	1.000	139
Contributies en abonnementen	195	200	655
Overige kantoorkosten	-	2.050	-
	<u>3.610</u>	<u>5.130</u>	<u>3.355</u>
Algemene kosten			
Accountantskosten	10.235	21.000	19.308
Advieskosten	13.157	7.500	9.075
Voeding en drank eigen gebruik	414	2.000	2.518
Zakelijke verzekeringen	1.427	3.100	920
Boetes	136	-	-
Overige algemene kosten	3.903	-	-65
	<u>29.272</u>	<u>33.600</u>	<u>31.756</u>
Aktiviteitenkosten			
Micro budget	-	-	211
Evenementskosten	-	1.500	14
Materiaalkosten	418	1.000	-
Opleidingskosten	2.984	-	4.060
Les	551	-	1.398
Lunch	55	-	-
Projecten	5.813	-	1.145
	<u>9.821</u>	<u>2.500</u>	<u>6.828</u>
Bestuurskosten			
Bestuurskosten	-	-	37
Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente lening Thomas van Villanov	375	-	500
Bankkosten en provisie	251	150	201
	<u>626</u>	<u>150</u>	<u>701</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 1,1 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.