

Jaarrekening 2021

Anna's Huis

## Balans Anna's Huis

<b>balans debet</b>				
	<b>31-12-2021</b>		<b>31-12-2020</b>	
<b>Materiële vaste activa</b>				
Verbouwing	€	214.318,00	€	247.334,00
Computers	€	1.070,00	€	2.141,00
Inventaris	€	31.146,00	€	42.403,00
<b>Vorderingen</b>				
Waarborgsom huur	€	8.793,00	€	8.793,00
Overige vorderingen	€	3.158,00		
<b>Liquide middelen</b>				
Banksaldo	€	337.627,00	€	250.556,00
Kassaldo	€	269,00	€	795,00
	€	596.381,00	€	552.022,00

## Balans Anna's Huis

<b>balans credit</b>			
	<b>31-12-2021</b>		<b>31-12-2020</b>
<b>Eigen vermogen</b>			
Saldo (bezittingen min schulden)	€ 226.952,00		€ 270.988,00
Voorschot exploitatie 2021	€ -		€ 85.000,00
Voorschot exploitatie 2022	€ 85.000,00		€ 85.000,00
Voorschot exploitatie 2023	€ 85.000,00		€ 80.556,00
Voorschot exploitatie 2024	€ 85.000,00		€ -
Voorschot exploitatie 2025	€ 82.626,00		€ -
<b>Crediteuren</b>			
Kortlopende schulden	€ 31.803,00		€ 30.478,00
	€ 596.381,00		€ 552.022,00

Winst en verlies Anna's Huis

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b><u>Ontvangsten:</u></b>		
Ontvangsten via donaties	€ 164.289,00	€ 247.153,00
<b><u>Uitgaven:</u></b>		
afschrijvingen	€ 45.344,00	€ 47.963,00
huisvestingskosten	€ 20.138,00	€ 30.868,00
loonkosten	€ 45.795,00	€ 71.581,00
kantoorkosten	€ 5.411,00	€ 4.711,00
overige bedrijfskosten	€ 3.878,00	€ 5.075,00
bankkosten	€ 689,00	€ 217,00
	<u>€ 121.255,00</u>	<u>€ 160.415,00</u>
winst uit bedrijfsvoering	<u>€ 43.034,00</u>	<u>€ 86.738,00</u>
<b>aansluiting winst en bankrekening</b>		
saldo bank 1-1-2021	€ 250.556,00	€ 121.412,00
kassaldo	€ 795,00	€ -
bij: ontvangsten	€ 164.289,00	€ 247.154,00
	<u>€ 415.640,00</u>	<u>€ 368.566,00</u>
af: bedrijfskosten excl. afschrijving	€ 75.911,00	€ 112.452,00
bij: nog te betalen kosten	€ 31.803,00	€ 30.478,00
af: nog te betalen kosten 2020	€ 30.478,00	€ 6.026,00
af: overige vorderingen	€ 3.158,00	€ -
af: investeringen	€ -	€ 29.215,00
af: kassaldo	€ 269,00	€ 795,00
saldo bank 31-12-2021	<u>€ 337.627,00</u>	<u>€ 250.556,00</u>
<b>bestemming banksaldo</b>		
voorschot exploitatie 2021	€ -	€ 85.000,00
voorschot exploitatie 2022	€ 85.000,00	€ 85.000,00
voorschot exploitatie 2023	€ 80.556,00	€ 80.556,00
voorschot exploitatie 2024	€ 85.000,00	€ -
voorschot exploitatie 2025	€ 87.070,00	€ -
	<u>€ 337.626,00</u>	<u>€ 250.556,00</u>

## 1.1. Toelichting behorende tot de jaarrekening

### Informatie over de stichting

#### Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Centrum voor Leven met kanker | Anna's Huis is feitelijk gevestigd op Koningin Julianaplein 18, 1502 DV Zaandam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68181310.

### Algemene Toelichting

#### Belangrijkste activiteiten van de stichting

Het doel van de Stichting is het bieden van een geïntegreerde behandeling, zorg, steun, informatie en service aan iedereen die te maken krijgt met een ingrijpende levensbedreigende ziekte. Dit doet de Stichting middels een inloophuis en voornamelijk gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven.

### Algemene Grondslagen voor verslaggeving

#### De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

### Grondslagen

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Verbouwing en inrichting: 10%

Inventaris: 10% - 20%

## **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel).

## **Voorzieningen**

Er worden geen voorzieningen getroffen. Er zijn donaties ontvangen die bestemd zijn voor meerdere jaren. Ook zijn er in 2021 donaties ontvangen die bestemd zijn voor de huur en de exploitatie voor meerdere jaren.

## **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

## **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen worden later bij de winst weer opgeteld. Er is geen fiscale jaarrekening waarbij rekening moet worden gehouden met de te betalen belastingen.

## **Personeelsbezoldiging**

Een CAO is niet van toepassing. Lonen en sociale lasten van de medewerkers worden marktconform vastgesteld en verwerkt in de staat van baten en lasten.

Het Bestuur, de Raad van Advies en alle vrijwilligers werken onbezoldigd.

Toelichting balans debet Anna's Huis

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b><u>Vaste activa</u></b>		
<b><u>Verbouwing</u></b>		
verbouwing deel I	€ 47.262,00	€ 55.139,00
verbouwing deel II	€ 31.850,00	€ 37.158,00
verbouwing deel III	€ 1.476,00	€ 1.722,00
verbouwing 2e pand deel I	€ 118.708,00	€ 136.415,00
verbouwing 2e pand deel II	€ 15.022,00	€ 16.900,00
	<u>€ 214.318,00</u>	<u>€ 247.334,00</u>
<b><u>Computers</u></b>		
computerinstallaties	€ 1.070,00	€ 2.141,00
	<u>€ 1.070,00</u>	<u>€ 2.141,00</u>
<b><u>Inventaris</u></b>		
inventaris	€ 6.551,00	€ 13.102,00
verbouwing 2e pand deel I	€ 18.332,00	€ 20.951,00
verbouwing 2e pand deel II	€ 6.263,00	€ 8.350,00
	<u>€ 31.146,00</u>	<u>€ 42.403,00</u>
<b><u>Vorderingen</u></b>		
<b><u>Waarborgsom huur</u></b>		
waarborgsom huur	€ 3.900,00	€ 3.900,00
waarborgsom 2e pand	€ 4.894,00	€ 4.893,00
	<u>€ 8.794,00</u>	<u>€ 8.793,00</u>
<b><u>Overige vorderingen</u></b>		
vooruitbetaalde huur	€ 3.095,00	€ -
Eneco eindafrekening 2021	€ 63,00	€ -
	<u>€ 3.158,00</u>	<u>€ -</u>

**Liquide middelen**

---

**Liquide middelen**

Rabobank NL35RABO 0317226576	€ 277.612,00	€ 190.547,00
NLRABO 0317226576 spaarrekening	€ 60.015,00	€ 60.009,00
	<u>€ 337.627,00</u>	<u>€ 250.556,00</u>
Kas	€ 269,00	€ 795,00
	<u><b>€ 337.896,00</b></u>	<u><b>€ 251.351,00</b></u>



Toelichting balans credit Anna's Huis

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
<b><u>Kapitaal Anna's Huis</u></b>		
saldo	€ 226.952,00	€ 270.988,00
exploitatiekosten 2021	€ -	€ 85.000,00
exploitatiekosten 2022	€ 85.000,00	€ 85.000,00
exploitatiekosten 2023	€ 85.000,00	€ 80.556,00
exploitatiekosten 2024	€ 85.000,00	
exploitatiekosten 2025	€ 82.626,00	
	<b>€ 564.578,00</b>	<b>€ 521.544,00</b>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
bankkosten	€ 152,00	€ -
huur	€ 15.527,00	€ 6.000,00
kosten salarisadministratie	€ -	€ 20,00
Mediahuis	€ -	€ 1.343,00
schoonmaakkosten	€ 200,00	€ 200,00
retour boodschappen	€ -	€ 22,00
afrekening NOW	€ 13.692,00	€ 17.442,00
Boete te laat betalen UWV	€ 230,00	€ -
belastingen en premies	€ -	€ 4.200,00
te betalen vakantiegeld	€ 2.002,00	€ 1.251,00
	<b>€ 31.803,00</b>	<b>€ 30.478,00</b>

Toelichting verlies en winst Anna's Huis

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ontvangsten</b>		
<b><u>Ontvangen via donaties</u></b>		
Donaties bedrijven	€ 30.499,00	€ 26.786,00
Donaties organisaties	€ 96.549,00	€ 135.570,00
Subsidies van overheden	€ 5.000,00	€ 30.000,00
Particuliere ontvangsten	€ 14.814,00	€ 50.640,00
Opbrengst acties / evenementen	€ 13.207,00	€ -
Molly payments	€ 1.668,00	€ -
Vacatiegelden	€ -	€ 50,00
Eigen bijdrage cliënten	€ 2.552,00	€ 4.107,00
	<b>€ 164.289,00</b>	<b>€ 247.153,00</b>

**Uitgaven**

**Huisvestingskosten**

huur pand nr 18	€ 16.090,00	€ 14.205,00
huur pand nr 20	€ 19.596,00	€ -
	€ 35.686,00	€ 14.205,00
korting pand nr 18	€ -9.791,00	€ -
korting pand nr 20	€ -11.690,00	€ -
	€ 14.205,00	€ 14.205,00
huur oude jaren	€ -7.773,00	€ -
	€ 6.432,00	€ 14.205,00
energie en water	€ 6.992,00	€ 10.244,00
schoonmaakkosten	€ 2.807,00	€ 4.531,00
gemeente belastingen	€ 56,00	€ 1.044,00
verzekeringen panden	€ 876,00	€ 844,00
aanschaf kleine inventaris	€ 2.011,00	€ -
overige huisvestingskosten	€ 964,00	€ -
	<b>€ 20.138,00</b>	<b>€ 73.483,00</b>

### Loonkosten

nettolonen medewerkers	€ 50.247,00	€ 69.670,00
NOW vergoeding	€ -25.715,00	€ -25.583,00
vakantiegeld	€ 4.689,00	€ 5.574,00
transitievergoeding	€ 802,00	€ -
vergoeding vrijwilligers	€ -	€ 840,00
belastingen en premies	€ 11.649,00	€ 15.798,00
reiskosten	€ -	€ -
overige personeelskosten	€ -66,00	€ 1.373,00
verzekering medewerkers	€ 4.189,00	€ 3.909,00
	<u>€ 45.795,00</u>	<u>€ 71.581,00</u>

### Kantoorkosten

computerkosten	€ 676,00	€ 228,00
telefoonkosten	€ 827,00	€ 975,00
drukwerk	€ 3.070,00	€ 1.980,00
kantoorkosten	€ 578,00	€ 1.498,00
algemene kosten	€ 260,00	€ 30,00
	<u>€ 5.411,00</u>	<u>€ 4.711,00</u>

### Overige kosten

representatiekosten	€ 281,00	€ 685,00
kosten huishouding	€ 2.031,00	€ 942,00
contributies en abonnementen	€ 322,00	€ 200,00
inkoop activiteiten	€ 1.237,00	€ 3.248,00
overige verkoopkosten	€ 7,00	€ -
	<u>€ 3.878,00</u>	<u>€ 5.075,00</u>

### Bankkosten

Kosten Rabobank	€ 689,00	€ 217,00
	<u>€ 689,00</u>	<u>€ 217,00</u>

Activastaat Anna's Huis

omschrijving	waarde 01-01	investering	nieuwe investering	datum investering	afschrijving voorgaande jaren	afschrijving	waarde 31-12
verbouwing deel I	€ 55.139,00	€ 78.770,00			€ 23.631,00	€ 7.877,00	€ 47.262,00
verbouwing deel II	€ 37.158,00	€ 53.082,00			€ 15.924,00	€ 5.308,00	€ 31.850,00
verbouwing deel III	€ 1.722,00	€ 2.460,00			€ 738,00	€ 246,00	€ 1.476,00
verbouwing 2e pand deel I	€ 136.415,00	€ 177.067,00			€ 40.652,00	€ 17.707,00	€ 118.708,00
verbouwing 2e pand deel II	€ 16.900,00	€ 18.778,00			€ 1.878,00	€ 1.878,00	€ 15.022,00
						€ 33.016,00	€ 214.318,00
computerinstallaties	€ 2.141,00	€ 5.354,00			€ 3.213,00	€ 1.071,00	€ 1.070,00
inventaris	€ 13.102,00	€ 32.755,00			€ 19.653,00	€ 6.551,00	€ 6.551,00
inventaris 2e pand	€ 20.951,00	€ 26.189,00			€ 5.238,00	€ 2.619,00	€ 18.332,00
inventaris 2e pand deel II	€ 8.350,00	€ 10.437,00			€ 2.087,00	€ 2.087,00	€ 6.263,00
						€ 11.257,00	€ 31.146,00
	€ 291.878,00	€ 404.892,00	€ -		€ 113.014,00	€ 45.344,00	€ 246.534,00