

Stichting Present Apeldoorn
Regentesselaan 2b
7316 AC Apeldoorn

Inleiding


Stichting Present Apeldoorn is opgericht in juni 2008 en is statutair gevestigd te Apeldoorn. De stichting heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present Apeldoorn is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08177227.

Voor het jaarverslag verwijzen wij naar het afzonderlijk uitgegeven jaarverslag 2021

Apeldoorn, 20 mei 2022

Het bestuur


Jaap Berends
Voorzitter


Emanuel Veldhuis
Penningmeester

Stichting Present Apeldoorn
Regentesselaan 2b
7316 AC Apeldoorn

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

- 1 Inleiding

Jaarrekening

- A Balans per 31 december 2021
- B Toelichting op de balans per 31 december 2021
- C Staat van baten en lasten 2021 vs 2020

Stichting Present Apeldoorn
 Regentesselaan 2b
 7316 AC Apeldoorn

A BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
Materiële vaste activa	0	0
Vorderingen en overlopende activa	10.700	14.272
Liquide middelen	<u>64.041</u>	<u>77.401</u>
Totaal	<u>€ 74.741</u>	<u>€ 91.673</u>

PASSIVA

Reserves		
Continuïteitsreserve	50.161	50.161
Overige reserves	<u>3.340</u>	<u>-12.118</u>
	53.501	38.043
Fondsen		
Bestemmingsfondsen	<u>0</u>	<u>0</u>
	53.501	38.043
Kortlopende schulden	<u>21.240</u>	<u>53.630</u>
Totaal	<u>€ 74.741</u>	<u>€ 91.673</u>
	€ -	€ -

Stichting Present Apeldoorn
 Regentesselaan 2b
 7316 AC Apeldoorn

B TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

Activa

Nog te ontvangen fondsen

	<u>31-12-21</u>		<u>31-12-20</u>
Oranjerfonds M&C	€ 1.250	€	1.250
Oranjerfonds M&M	€ 2.500	€	2.500
Oranjerfonds M&M	€ 1.875	€	1.875
Oranjerfonds M&M	€ 1.875	€	1.875
Nog te ontvangen Jong Present	€ -	€	472
Nog te ontvangen AMIF	€ -	€	3.300
	<u>€ 7.500</u>	€	<u>11.272</u>

Debiteuren

Woningstichting Ons Huis	€ -	€	3.000
St. Present Nederland	€ 2.200	€	-
Overige debiteuren	€ 1.000	€	-
	<u>€ 3.200</u>	€	<u>3.000</u>

Totaal Vorderingen en overlopende activa

10.700 14.272

Liquide middelen

64.041 77.401

PASSIVA

Reserves en fondsen

De post reserves en fondsen wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden.

Reserves

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	€ 50.161	€ 50.161
Bij:	<u>€ 50.161</u>	<u>€ 50.161</u>
Af: onttrekking ten gunste van overige reserve	€ -	€ -
	<u>€ 50.161</u>	<u>€ 50.161</u>

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bestemmingsfonds

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
Stand per 1 januari	€ -	€ -
Af: resultaat boekjaar (*)	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Af: onttrekking uit resultaat	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Overige reserves

Stand per 1 januari	€ -12.118	€ -23.143
Bij: resultaat boekjaar	€ 15.458	€ 11.025
Stand per 31 december	€ 3.340	€ 12.118

Kortlopende schulden

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
Crediteuren	€ 2.234	€ 654
Te betalen loonheffing	€ 9.980	€ 10.492
Reservering vakantiegeld	€ 1.226	€ 1.226
Nog vrij te vallen subsidies	€ -	€ 39.236
Diverse afdrachten	€ 300	€ 113
Overige schulden	€ 7.500	€ -
Overlopende passiva	€ -	€ 1.909
Totaal Kortlopende schulden	€ 21.240	€ 53.630

C STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Baten:</u>	2021 werkelijk	2021 begroot	2021 verschil	2020 werkelijk	2020 begroot	2020 verschil
Dekkingsgroep 1 (structurele lokale overheid)						
Gemeente Apeldoorn (Regulier)	€ 54.847	€ 55.000	€ -153	€ 53.666	€ 55.843	€ -2.177
Gemeente Apeldoorn (Stedelijk knooppunt)	€ 13.221	€ 13.000	€ 221	€ 12.936	€ 13.087	€ -151
totaal dekkingsgroep 1	€ 68.068	€ 68.000	€ 68	€ 66.602	€ 68.930	€ -2.328
Dekkingsgroep 2 (structureel bedrijven)						
Contractueel	€ 39.350	€ 30.000	€ 9.350	€ 33.950	€ 37.500	€ -3.550
Ambitie	€ 0	€ 10.000	€ -10.000	€ 0	€ 3.000	€ -3.000
totaal dekkingsgroep 2	€ 39.350	€ 40.000	€ -650	€ 33.950	€ 40.500	€ -6.550
Dekkingsgroep 3 (Incidenteel overige)						
Woningbouwcoöperaties	€ 27.500	€ 25.000	€ 2.500	€ 27.500	€ 25.500	€ 2.000
Giften particulieren	€ 2.858	€ 1.163	€ 1.695	€ 23.924	€ 10.000	€ 13.924
Giften karken	€ 16.644	€ 10.000	€ 6.644			
Giften overigen	€ 10.504	€ 5.000	€ 5.504			
Vrijval Zing NL met ma	€ 9.376	€ 9.377	€ -1	€ 1.000	€ 6.000	€ -5.000
Vrijval Meet & Connect 2e Jaar	€ 7.500	€ 7.500	€ 0		€ 10.000	€ -10.000
Vrijval Meet & Match 2e jaar	€ 7.500	€ 7.500	€ 0	€ 7.214	€ 1.000	€ 6.214
Vrijval Meet & Connect 3e jaar	€ 5.000	€ 7.500	€ -2.500		€ 4.200	€ -4.200
Vrijval Meet & Match 3e jaar	€ 7.500	€ 5.000	€ 2.500	€ 3.354	€ 10.000	€ -6.646
Fondsen	€ 16.556	€ 0	€ 16.556	€ 12.496	€ 12.496	€ 0
Jong Present 2.0	€ 2.120	€ 2.360	€ -240	€ 0	€ 10.000	€ -10.000
Projectbijdragen bedrijven	€ 3.990	€ 10.000	€ -6.010	€ 0	€ 2.000	€ -2.000
Bijdragen St. Present NL	€ 21.173	€ 0	€ 21.173			
totaal dekkingsgroep 3	€ 138.221	€ 90.400	€ 47.821	€ 75.488	€ 102.196	€ 4.022
totaal baten	€ 245.639	€ 198.400	€ 47.239	€ 206.770	€ 211.626	€ -4.856
<u>Lasten:</u>						
<u>Kantoorkosten</u>	€ 6.206	€ 3.400	€ 806	€ 6.163	€ 8.110	€ -1.947
<u>Kosten PR en communicatie</u>	€ 1.216	€ 1.000	€ 216	€ 1.132	€ 1.600	€ -468
<u>Organisatiekosten</u>	€ 21.936	€ 8.000	€ 13.936	€ 9.664	€ 11.850	€ -2.186
<u>Personele kosten</u>	€ 196.067	€ 184.000	€ 12.067	€ 177.248	€ 188.752	€ -11.504
<u>Projectkosten</u>	€ 4.756	€ 0	€ 4.756	€ 1.538	€ 0	€ 1.538
Totaal uitgaven	€ 230.181	€ 198.400	€ 31.781	€ 195.745	€ 210.312	€ -14.567
Resultaat	€ 15.458	€ 0	€ 15.458	€ 11.025	€ 1.314	€ 9.711

Specificatie lasten

Kantoorkosten - Huur	€ 3.856			€ 3.818		
Kantoorkosten - Kantoorbenodigdheden	€ 566			€ 419		
Kantoorkosten - Verzekeringen overige	€ 418			€ 580		
Kantoorkosten - Laptop, beamer, fax, inventaris	€ 0			€ 0		
Kantoorkosten - Telefoonkosten (abonnement/verbruik)	€ 1.108			€ 1.109		
Bankkosten	€ 258			€ 237		
Kantoorkosten	€ 6.206	€ 5.400	€ 806	€ 6.163	€ 8.110	€ -1.947
Kosten drukwerk, nieuwsbrief, teksten	€ 0			€ 0		
Diverse organisatiekosten	€ 1.216			€ 1.132		
Kosten PR en communicatie	€ 1.216	€ 1.000	€ 216	€ 1.132	€ 1.600	€ -468
Organisatiekosten - Bijdrage St. Present	€ 5.030			€ 4.150		
Organisatiekosten - Internet	€ 363			€ 429		
Organisatiekosten - Kosten beursvloer	€ 3.596			€ 280		
Organisatiekosten - Jubileum	€ 0			€ 0		
Organisatiekosten - Partnernetwerk	€ 0			€ 0		
Organisatiekosten - Accountantskosten	€ 4.459			€ 3.723		
Organisatiekosten - Postbus	€ 0			€ 0		
Organisatiekosten - Verzekeringen	€ 334			€ 681		
Organisatiekosten - Overige schulden	€ 7.500			€ 0		
Overige algemene kosten	€ 654			€ 401		
Organisatiekosten	€ 21.936	€ 8.000	€ 13.936	€ 9.664	€ 11.850	€ -2.186
Bruto loon	€ 128.571			€ 122.382		
Reservering keuzebudget	€ 22.409			€ 22.701		
Eindejaarsuitkering	€ 0			€ 0		
Sociale lasten	€ 24.640			€ 24.690		
BTER-regelingen	€ 14.189			€ 12.565		
Vrijwilligersvergoeding	€ 360			€ 0		
Overige personeelskosten - reiskosten	€ 703			€ 390		
Overige personeelskosten - opleidingen en training	€ 0			€ 0		
Overige personeelskosten - verzulmverzekering	€ 3.574			€ 1.399		
Overige personeelskosten	€ 431			€ 0		
Overige personeelskosten - overige	€ 1.190			€ 3.920		
Personele Kosten	€ 196.067	€ 184.000	€ 12.067	€ 188.047	€ 188.752	€ -705
Zing NL met me - Kosten	€ 0			€ 160		
Meet & Connect (M&C) - Kosten	€ 261			€ 442		
Meet & Connect (M&C) - Opbrengsten	€ 0			€ 0		
Meet & Connect (M&C) - Vrijval	€ 0			€ 0		
Meet & Match (M&M) - Kosten	€ 1.235			€ 20		
Meet & Match (M&M) - Opbrengsten	€ 0			€ 0		
Meet & Connect (M&C) - Vrijval	€ 0			€ 0		
Kinderkamers kosten	€ 0			€ 0		
Zomerpakketten kosten	€ 425			€ 916		
Projectkosten World Servants	€ 2.835			€ 0		
Vrijval subsidie ZNMM	€ 0			€ 0		
Vrijval subsidie Jong Present	€ 0			€ 0		
Projectkosten	€ 4.756	€ 0	€ 4.756	€ 1.538	€ 0	€ 1.538
Vrijval uren Karin van Dillen	€ 0			€ -10.799		
Buitengewone baten	€ 0	€ 0	€ 0	€ -10.799	€ -	€ -10.799
Totale lasten	€ 230.181	€ 198.400	€ 31.781	€ 195.745	€ 210.312	€ -14.567