

Stichting REIS MET JE HART
Penningweg 82
1507 DH Zaandam

JAARRAPPORT 2021

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
 (na resultaatbestemming)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen	(1)	8.180		37.888	
Liquide middelen	(2)	44.919		57.429	
			53.099		95.317
			53.099		95.317

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
		(3)		
Continuïteitsreserve		47.198		39.515
Voorzieningen				
		(4)		
Overige voorzieningen		-		10.000
Kortlopende schulden				
		(5)		
Crediteuren	527		-	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	934		1.427	
Overige schulden	2.638		42.573	
Overlopende passiva	1.802		1.802	
		5.901		45.802
		53.099		95.317

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Vershil 2021	Realisatie 2020
	€	€	€	€
Baten				
Baten uit eigen fondsverwerving	(6) 5.298	30.474	-25.176	1.287
Sponsoring baten	(7) 1.119	-	1.119	8.590
Fondsbijdragen	(8) 103.440	82.000	21.440	97.312
Som van de geworven baten	109.857	112.474	-2.617	107.189
Sponsorbijdragen in natura	(9) 244.726	170.730	73.996	133.147
Som der baten	354.583	283.204	71.379	240.336
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Doelstelling vakantie genomineerden	(10) 44.041	19.155	24.886	24.353
Lasten in natura	(11) 244.726	170.730	73.996	133.147
	288.767	189.885	98.882	157.500
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	(12) 40.327	55.433	-15.106	28.712
Huisvestingslasten	(13) 2.732	3.947	-1.215	2.660
Kantoorlasten	(14) 1.859	1.352	507	2.437
Wervingslasten	(15) 10.286	19.531	-9.245	18.270
Algemene lasten	(16) 2.504	7.144	-4.640	2.635
	57.708	87.407	-29.699	54.714
Saldo voor financiële baten en lasten	8.108	5.912	2.196	28.122
Financiële baten en lasten	(17) -425	-700	275	-648
Saldo	7.683	5.212	2.471	27.474

3 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	8.108		28.122	
Aanpassingen voor:				
Mutatie voorzieningen	-10.000		-	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	29.708		-15.822	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-39.901		34.379	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-12.085		46.679
Betaalde interest		-425		-648
Kasstroom uit operationele activiteiten		-12.510		46.031
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie continuïteitsreserve	7.683		27.474	
Overige mutaties overige reserve	-7.683		-27.474	
Aflossing schuld	-		-12.000	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-12.000
		-12.510		34.031
Samenstelling geldmiddelen				
	2021		2020	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		57.429		23.398
Mutatie liquide middelen		-12.510		34.031
Geldmiddelen per 31 december		44.919		57.429

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting REIS MET JE HART (geregistreerd onder KvK-nummer 64255522), statutair gevestigd te Zaandam bestaat voornamelijk uit:

- zich inzetten voor personen die door gebrek aan financiële middelen al langere tijd geen vakantie of dagje uit hebben kunnen genieten en voor hen de mogelijkheid creëren om zelf weer op vakantie of dagje uit te gaan.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting REIS MET JE HART (geregistreerd onder KvK-nummer 64255522) is feitelijk gevestigd op Penningweg 82 te Zaandam.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting REIS MET JE HART zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt 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 vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en RJ 650 Fondsverwervende organisaties.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE 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.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Activa

1. Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige vorderingen		
Betaalde borg	100	100
Nog te ontvangen fondsbijdragen	6.000	33.000
Vooruit betaalde kosten	299	-
Overige vordering	325	-
	<u>6.724</u>	<u>33.100</u>

Overlopende activa

Nog te ontvangen NOW 1.0	-	1.381
Nog te ontvangen NOW 2.0	-	850
Nog te ontvangen NOW 3.1	635	2.557
Nog te ontvangen NOW 3.2	821	-
	<u>1.456</u>	<u>4.788</u>

De nog te ontvangen NOW-subsidie 3.1 en 3.2 zijn gebaseerd op basis van de omzetverlies berekening van Stichting REIS MET JE HART. De definitieve afrekening zal worden vastgesteld door het UWV.

2. Liquide middelen

Triodos Bank Internet Zaken Rekening	<u>44.919</u>	<u>57.429</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

Passiva

3. Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

	2021	2020
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	39.515	12.041
Dotatie	7.683	27.474
Stand per 31 december	<u>47.198</u>	<u>39.515</u>

Overige reserves

Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming boekjaar	7.683	27.474
Overige mutaties overige reserve	-7.683	-27.474
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

4. Voorzieningen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening fondsbijdragen	<u>-</u>	<u>10.000</u>

5. Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	527	-
	<u>527</u>	<u>-</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	823	923
Pensioenen	111	504
	<u>934</u>	<u>1.427</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	2.638	42.573
Overlopende passiva	1.802	1.802
	<u>4.440</u>	<u>44.375</u>
Overige schulden		
Nog te betalen bedragen	157	73
Vooruit ontvangen fondsbijdragen	-	42.500
Terug te betalen NOW 3.3	2.481	-
	<u>2.638</u>	<u>42.573</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	1.802	1.802
	<u>1.802</u>	<u>1.802</u>

De terug te betalen NOW-subsidie 3.3 is gebaseerd op basis van de omzetverlies berekening van Stichting REIS MET JE HART. De definitieve afrekening zal worden vastgesteld door het UWV.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
6. Baten uit eigen fondsverwerving			
Donaties en giften algemeen (particulieren)	5.158	30.474	940
Donaties algemeen (bedrijven)	140	-	347
	<u>5.298</u>	<u>30.474</u>	<u>1.287</u>
7. Sponsoring baten			
Sponsoring (bedrijven) diversen	1.119	-	8.072
Opbrengsten vakantiebeurs	-	-	518
	<u>1.119</u>	<u>-</u>	<u>8.590</u>
8. Fondsbijdragen			
Fondsbijdragen	93.440	82.000	97.312
Mutatie voorziening fondsbijdragen	10.000	-	-
	<u>103.440</u>	<u>82.000</u>	<u>97.312</u>
9. Sponsorbijdragen in natura			
Baten uit verblijf in natura	229.197	170.730	127.659
Baten uit vervoer in natura	6.649	-	2.996
Baten uit overige in natura	7.380	-	948
Baten uit parking in natura	-	-	44
Overige in natura algemeen	1.500	-	1.500
	<u>244.726</u>	<u>170.730</u>	<u>133.147</u>
Besteed aan de doelstellingen			
10. Doelstelling vakantie genomineerden			
Lasten doelstelling zakgeld	18.789	8.839	11.515
Lasten doelstelling vervoerskosten	14.880	1.316	8.225
Lasten doelstelling verblijfkosten	10.372	9.000	4.511
Lasten damloop	-	-	102
	<u>44.041</u>	<u>19.155</u>	<u>24.353</u>

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
11. Lasten in natura			
Lasten verblijf in natura	229.197	170.730	127.659
Lasten vervoer in natura	6.649	-	2.996
Lasten overige in natura	7.380	-	948
Lasten parking in natura	-	-	44
Overige in natura algemeen	1.500	-	1.500
	<u>244.726</u>	<u>170.730</u>	<u>133.147</u>
12. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	37.266	50.563	37.169
Sociale lasten	5.720	-	5.920
Pensioenlasten	3.025	-	3.025
Overige personeelslasten	-5.684	4.870	-17.402
	<u>40.327</u>	<u>55.433</u>	<u>28.712</u>
Overige personeelslasten			
Vrijwilligersvergoeding	-	2.247	-
Reis- en verblijflasten	81	600	656
Kantinelasten	-	-	175
Reiskosten	197	-	245
Overige personeelslasten	-34	-	200
Ziekengeldverzekering	-	2.023	-
	<u>244</u>	<u>4.870</u>	<u>1.276</u>
NOW-subsidie 1.0	-	-	-8.338
NOW-subsidie 2.0	-	-	-6.822
NOW-subsidie 3.1 (2020) / 3.2 (2021)	-5.928	-	-3.518
	<u>-5.684</u>	<u>4.870</u>	<u>-17.402</u>

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuursleden geen bezoldiging of vergoeding.

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2021 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2020: 1).

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
13. Huisvestingslasten			
Huur onroerende zaak	2.732	3.947	2.660

Stichting REIS MET JE HART huurt een ruimte Penningweg 82 te Zaandam met een maandelijkse huurverplichting ad € 227,65. De huurovereenkomst is maandelijks opzegbaar.

14. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften	-	1.352	108
Automatiseringslasten	463	-	948
Contributies en abonnementen	676	-	673
Internet	720	-	708
	<u>1.859</u>	<u>1.352</u>	<u>2.437</u>

15. Wervingslasten

Reclame- en advertentielasten	-	8.517	3.411
Representatielasten	-	100	-
Sponsoring/fondsenwerving lasten	10.286	10.914	14.859
	<u>10.286</u>	<u>19.531</u>	<u>18.270</u>

16. Algemene lasten

Accountantslasten	354	681	505
Juridische lasten	-	500	-
Verzekeringen	2.150	5.963	2.130
	<u>2.504</u>	<u>7.144</u>	<u>2.635</u>

17. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten	-425	-700	-648
------------------------------------	------	------	------

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bank lasten	-268	-700	-256
Transactielasten Buckaroo	-157	-	-152
Rente lening bestuurslid	-	-	-240
	<u>-425</u>	<u>-700</u>	<u>-648</u>

7 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2021

De directie stelt voor om de winst over 2021 ad € 7.683 toe te voegen aan de continuïteitsreserve. Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2021 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2020: 1).

Ondertekening bestuur voor akkoord

Zaandam, 15 juni 2022

R. Nuijen

H.J. Enting

J.W.M. Verheesen