

Stichting REIS MET JE HART
Penningweg 82
1507 DH Zaandam

JAARRAPPORT 2020

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
Baten				
Baten uit eigen fondsverwerving	(6) 1.287	-	1.287	8.960
Sponsoring baten	(7) 8.590	21.987	-13.397	11.786
Fondsbijdragen	(8) 97.312	66.600	30.712	99.720
Som van de geworven baten	107.189	88.587	18.602	120.466
Sponsorbijdragen in natura	(9) 133.147	97.720	35.427	274.421
Som der baten	240.336	186.307	54.029	394.887
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Doelstelling vakantie genomineerden	(10) 24.353	13.812	10.541	34.228
Lasten in natura	(11) 133.147	97.720	35.427	274.421
	157.500	111.532	45.968	308.649
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	(12) 28.712	42.501	-13.789	49.153
Afschrijvingen	(13) -	5.250	-5.250	7.000
Huisvestingslasten	(14) 2.660	3.351	-691	2.590
Kantoorlasten	(15) 2.437	1.296	1.141	1.314
Wervingslasten	(16) 18.270	16.760	1.510	12.639
Algemene lasten	(17) 2.635	6.704	-4.069	1.805
	54.714	75.862	-21.148	74.501
Saldo voor financiële baten en lasten	28.122	-1.087	29.209	11.737
Financiële baten en lasten	(18) -648	-700	52	-1.150
Saldo	27.474	-1.787	29.261	10.587

3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	28.122		11.737	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	-		7.000	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-15.822		-8.743	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	34.379		300	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		46.679		10.294
Betaalde interest		-648		-1.150
Kasstroom uit operationele activiteiten		46.031		9.144
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie continuïteitsreserve	27.474		-	
Overige mutaties overige reserve	-27.474		-	
Aflossing schuld	-12.000		-12.000	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-12.000		-12.000
		34.031		-2.856
Samenstelling geldmiddelen				
	2020		2019	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		23.398		26.254
Mutatie liquide middelen		34.031		-2.856
Geldmiddelen per 31 december		57.429		23.398

Stichting REIS MET JE HART

Penningweg 82
1507 DH Zaandam

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 2020

Activa

1. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	-	1.000
	<u>-</u>	<u>1.000</u>
Overige vorderingen		
Betaalde borg	100	100
Nog te ontvangen fondsbijdragen	33.000	20.500
	<u>33.100</u>	<u>20.600</u>
Overlopende activa		
Vooruit betaalde kosten	-	466
Nog te ontvangen NOW 1.0	1.381	-
Nog te ontvangen NOW 2.0	850	-
Nog te ontvangen NOW 3.1	2.557	-
	<u>4.788</u>	<u>466</u>

De nog te ontvangen NOW-subsidie 2.0 en 3.1 zijn gebaseerd op onze berekening op basis van het omzetverlies berekend door Stichting REIS MET JE HART. De definitieve afrekening zal worden vastgesteld door het UWV. De NOW-subsidie 1.0 is al definitief vastgesteld door het UWV.

2. Liquide middelen

Triodos Bank Internet Zaken Rekening	<u>57.429</u>	<u>23.398</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

Passiva

3. Eigen vermogen

Continuïteitsreserve

	2020	2019
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	12.041	1.454
Dotatie	27.474	10.587
Stand per 31 december	<u>39.515</u>	<u>12.041</u>

Overige reserves

Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming boekjaar	27.474	10.587
Overige mutaties overige reserve	-27.474	-10.587
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

4. Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening fondsbijdragen	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

De in 2019 toegezegde fonds bijdragen zijn door het seizoenspatroon van Reis met je Hart niet volledig besteed. Voor toezeggingen die aan het eind van 2019 zijn ontvangen, zijn niet altijd passende reizigers gemacht. Reis met je Hart is met de fondsen in contact geweest met de fondsen om deze bijdragen door te schuiven naar 2020. Ditzelfde geldt voor het jaar 2020, waar door de uitbraak van het corona virus veel reizen geen doorgang vonden. Voorzichtigheidshalve is een voorziening gehandhaafd van € 10.000 mocht een fondsbijdrage terugbetaald moeten worden.

5. Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Lening O.A. Bodlaender Beheer B.V.	-	12.000
	<u>-</u>	<u>12.000</u>
Crediteuren		
Crediteuren	-	661
	<u>-</u>	<u>661</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	923	993
Pensioenen	504	474
	<u>1.427</u>	<u>1.467</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	42.573	7.498
Overlopende passiva	1.802	1.797
	<u>44.375</u>	<u>9.295</u>
Overige schulden		
Nog te betalen bedragen	73	5.498
Vooruit ontvangen fondsbijdragen	42.500	2.000
	<u>42.573</u>	<u>7.498</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	1.802	1.797
	<u>1.802</u>	<u>1.797</u>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
6. Baten uit eigen fondsverwerving			
Donaties en giften algemeen (particulieren)	940	-	3.669
Donaties algemeen (bedrijven)	347	-	5.291
	<u>1.287</u>	<u>-</u>	<u>8.960</u>
7. Sponsoring baten			
Sponsoring (bedrijven) diversen	8.072	21.987	10.075
Opbrengsten vakantiebeurs	518	-	1.711
	<u>8.590</u>	<u>21.987</u>	<u>11.786</u>
8. Fondsbijdragen			
Fondsbijdragen	<u>97.312</u>	<u>66.600</u>	<u>99.720</u>
9. Sponsorbijdragen in natura			
Baten uit verblijf in natura	127.659	97.720	246.710
Baten uit vervoer in natura	2.996	-	18.013
Baten uit overige in natura	948	-	5.898
Baten uit parking in natura	44	-	880
Overige in natura algemeen	1.500	-	2.920
	<u>133.147</u>	<u>97.720</u>	<u>274.421</u>
Besteed aan de doelstellingen			
10. Doelstelling vakantie genomineerden			
Lasten doelstelling zakgeld	11.515	5.059	14.611
Lasten doelstelling vervoerskosten	8.225	753	7.531
Lasten doelstelling verblijfkosten	4.511	8.000	9.392
Lasten damloop	102	-	2.694
	<u>24.353</u>	<u>13.812</u>	<u>34.228</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
11. Lasten in natura			
Lasten verblijf in natura	127.659	97.720	246.710
Lasten vervoer in natura	2.996	-	18.013
Lasten overige in natura	948	-	5.898
Lasten parking in natura	44	-	880
Overige in natura algemeen	1.500	-	2.920
	<u>133.147</u>	<u>97.720</u>	<u>274.421</u>
12. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	37.169	49.572	36.313
Sociale lasten	5.920	-	6.182
Pensioenlasten	3.025	-	2.933
Overige personeelslasten	-17.402	-7.071	3.725
	<u>28.712</u>	<u>42.501</u>	<u>49.153</u>
Overige personeelslasten			
Vrijwilligersvergoeding	-	500	-
Reis- en verblijflasten	656	600	787
Onkostenvergoedingen	-	1.000	-
Kantinelasten	175	-	424
Reiskosten	245	-	2.255
Overige personeelslasten	200	-	259
Ziekengeldverzekering	-	1.983	-
	<u>1.276</u>	<u>4.083</u>	<u>3.725</u>
NOW-subsidie 1.0	-8.338	-11.154	-
NOW-subsidie 2.0	-6.822	-	-
NOW-subsidie 3.1	-3.518	-	-
	<u>-17.402</u>	<u>-7.071</u>	<u>3.725</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 2020 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2019: 1).

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
13. Afschrijvingen			
Immateriële vaste activa	-	5.250	7.000
Afschrijvingen immateriële vaste activa			
Website	-	5.250	7.000
Overige bedrijfslasten			
14. Huisvestingslasten			
Huur onroerende zaak	2.660	3.351	2.590
Stichting REIS MET JE HART huurt een ruimte Penningweg 82 te Zaandam met een maandelijkse huurverplichting ad € 221,68. De huurovereenkomst is maandelijks opzegbaar.			
15. Kantoorlasten			
Kantoorbehoeften	108	1.296	125
Automatiseringslasten	948	-	204
Contributies en abonnementen	673	-	295
Internet	708	-	690
	<u>2.437</u>	<u>1.296</u>	<u>1.314</u>
16. Wervingslasten			
Reclame- en advertentielasten	3.411	7.955	2.495
Representatielasten	-	100	-
Congreslasten	-	-	2.205
Sponsoring/fondsenwerving lasten	14.859	8.705	7.939
	<u>18.270</u>	<u>16.760</u>	<u>12.639</u>
17. Algemene lasten			
Accountantslasten	505	635	237
Juridische lasten	-	500	-
Verzekeringen	2.130	5.569	1.568
	<u>2.635</u>	<u>6.704</u>	<u>1.805</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
18. Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke lasten	-648	-700	-1.150
Rentelasten en soortgelijke lasten			
Bankkosten	-256	-	-217
Transactielasten Buckaroo	-152	-	-179
Transactielasten Mollie	-	-	-34
Rente lening bestuurslid	-240	-700	-720
	<u>-648</u>	<u>-700</u>	<u>-1.150</u>

7 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2020

De directie stelt voor om de winst over 2020 ad € 27.474 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 2020 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2019: 1).

Ondertekening bestuur voor akkoord

Zaandam, 3 mei 2021

R. Nuijen

H.J. Enting

J.W.M. Verheesen