

Stichting Groen en Doen

Jaarrekening 2020



INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

1.1	Opdrachtbevestiging	5
1.2	Algemeen	6
1.3	Resultaatvergelijking	7
1.4	Meerjarenoverzicht	9
1.5	Financiële positie	10

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2020	12
2.2	Staat van baten lasten over 2020	14
2.3	Toelichting op de balans	15
2.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	17

3. Bijlagen

3.1	Jaaropstelling omzetbelasting	20
-----	-------------------------------	----



1. RAPPORT



Stichting Groen en Doen
T.a.v. het bestuur
Gein-Zuid 26
1391 JE ABCOUE

Baambrugge, 17 juni 2021

Betreft: Jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

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

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Groen en Doen te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Administratiekantoor Verhoef B.V.

C. Zagt



1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 15 juli 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Groen en Doen per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58381341.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Groen en Doen wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven: Mensen die dit nodig hebben, helpen zichzelf te ontwikkelen door middel van het creëren en aanbieden van gepaste dagbesteding.

De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut (ANBI).

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: werkgelegenheid te creëren met begeleiding en scholing als voornaamste vergoeding, werving van fondsen en alle overige activiteiten die tot voormeld doel bevorderlijk kunnen zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan en vanuit de Gein-Zuid 26 te Abcoude.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen

Voorzitter: H. den Hartog

Secretaris/penningmeester: W.F. van der Wolf

Overig

Er is na 31 augustus 2015 geen personeel meer in dienst geweest.

Grondslagen

Voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn fiscale waarderingsgrondslagen toegepast.

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2020		2019	
	€	%	€	%
Baten	3.033	100,0%	2.097	100,0%
Inkoop	8.834	291,3%	11.369	542,2%
Bruto-marge	5.801-	-191,3%	9.272-	-442,2%
Overige bedrijfsopbrengsten	8.120	267,7%	14.038	669,4%
Bruto bedrijfsresultaat	2.319	76,4%	4.766	227,2%
Afschrijvingen materiële vaste activa	60	2,0%	391	18,7%
Kantoorkosten	1.134	37,4%	279	13,3%
Algemene kosten	337	11,1%	484	23,1%
Som der kosten	1.531	50,5%	1.154	55,1%
Bedrijfsresultaat	788	25,9%	3.612	172,1%
Rentelasten en soortgelijke kosten	173-	-5,7%	135-	-6,4%
Som der financiële baten en lasten	173-	-5,7%	135-	-6,4%
Resultaat voor belastingen	615	20,2%	3.477	165,7%
Belastingen	-	0,0%	-	0,0%
Resultaat na belastingen	615	20,2%	3.477	165,7%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald met € 2.862. 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	936	
<i>Daling van:</i>		
Inkoop	2.535	
Afschrijvingen materiële vaste activa	331	
Algemene kosten	147	
	<u> </u>	3.949
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Overige bedrijfsopbrengsten	5.918	
<i>Stijging van:</i>		
Kantoorkosten	855	
Rentelasten en soortgelijke kosten	38	
	<u> </u>	6.811
Daling resultaat		<u><u>2.862</u></u>

1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2020	2019	2018	2017
	€	€	€	€
Baten	3.033	2.097	10.608	1.872
Inkoop	8.834	11.369	5.192	1.512
Bruto-marge	5.801-	9.272-	5.416	360
Overige bedrijfsopbrengsten	8.120	14.038	6.029	-
Bruto bedrijfsresultaat	2.319	4.766	11.445	360
Pensioen en bedrijfstakfondsen	-	-	-	380
Afschrijvingen materiële vaste activa	60	391	391	391
Kantoorkosten	1.134	279	607	208
Algemene kosten	337	484	549	810
Som der kosten	1.531	1.154	1.547	1.789
Bedrijfsresultaat	788	3.612	9.898	1.429-
Rentelasten en soortgelijke kosten	173-	135-	124-	124-
Som der financiële baten en lasten	173-	135-	124-	124-
Resultaat voor belastingen	615	3.477	9.774	1.553-
Belastingen	-	-	-	-
Resultaat na belastingen	615	3.477	9.774	1.553-

1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming 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	8.120		8.120	
Liquide middelen	<u>12.339</u>		<u>13.433</u>	
Totaal vlottende activa		20.459		21.553
Kortlopende schulden		<u>1.223</u>		<u>2.992</u>
Werkkapitaal		<u>19.236</u>		<u>18.561</u>
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>-</u>		<u>60</u>	
		<u>-</u>		<u>60</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u><u>19.236</u></u>		<u><u>18.621</u></u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>19.236</u>		<u>18.621</u>
		<u><u>19.236</u></u>		<u><u>18.621</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gestegen met € 675.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>-</u>	-	<u>60</u>	60
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Nog te ontvangen bedragen	<u>8.120</u>	8.120	<u>8.120</u>	8.120
<i>Liquide middelen</i>		12.339		13.433
Totaal activazijde		<u><u>20.459</u></u>		<u><u>21.613</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Vrij besteedbaar vermogen	<u>19.236</u>	19.236	<u>18.621</u>	18.621
Kortlopende schulden				
Nog te betalen bedragen	<u>1.223</u>	1.223	<u>2.992</u>	2.992
Totaal passivazijde		<u><u>20.459</u></u>		<u><u>21.613</u></u>

2.2 Staat van baten lasten over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto-omzet		3.033		2.097
Inkoopwaarde van de omzet		8.834		11.369
Bruto-marge		<u>5.801-</u>		<u>9.272-</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		8.120		14.038
Bruto bedrijfsresultaat		<u>2.319</u>		<u>4.766</u>
Afschrijvingen	60		391	
Overige bedrijfskosten	1.471		763	
Som der kosten	<u>1.471</u>	1.531	<u>763</u>	1.154
Bedrijfsresultaat		<u>788</u>		<u>3.612</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	173-		135-	
Som der financiële baten en lasten	<u>173-</u>	173-	<u>135-</u>	135-
Resultaat voor belastingen		<u>615</u>		<u>3.477</u>
Belastingen		-		-
Resultaat na belastingen		<u><u>615</u></u>		<u><u>3.477</u></u>

2.3 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	16.385
Cumulatieve afschrijvingen	<u>16.325-</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>60</u></u>
Afschrijvingen	<u>60-</u>
Mutaties 2020	<u><u>60-</u></u>
Aanschafwaarde	16.385
Cumulatieve afschrijvingen	<u>16.385-</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>-</u></u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Kortlopende vorderingen		
Beheersubsidie SNL	<u>8.120</u>	<u>8.120</u>
Liquide middelen		
Triodos Internet Zaken Rekening .777	<u>12.339</u>	<u>13.433</u>

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	18.621	15.144
Resultaat	<u>615</u>	<u>3.477</u>
Stand per 31 december	<u><u>19.236</u></u>	<u><u>18.621</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen	<u><u>1.223</u></u>	<u><u>2.992</u></u>

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Netto-omzet		
Omzet verleende Zorg (PGB)	3.033	2.097
De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 44,6% gestegen.		
Kosten van uitbesteed werk		
Werk derden o.a. begeleiding zorg	8.834	11.369
Overige bedrijfsopbrengsten		
SNL Beheersubsidie	8.120	14.038
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	60	391
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	60	391
Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	1.134	279
Algemene kosten	337	484
	1.471	763
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	8	-
Communicatiekosten	121	121
Contributies en abonnementen	1.005	158
	1.134	279
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	338	482
Diverse onkosten	1-	2
	337	484
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente, provisie en kosten bank	173	135



3. BIJLAGEN

3.1 Jaaropstelling omzetbelasting

		2020	
		€	€
Boekjaar: 2020			
BTW nummer: 8530.13.998.B.01			
Omzet hoog	1a	-	-
Omzet laag	1b	-	-
Omzet overige tarieven	1c	-	-
Verschuldigde omzetbelasting			-
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	-	-
Subtotaal			-
Kleine ondernemersregeling	5d		-
Te betalen omzetbelasting	5g		-
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		-	-
2e kwartaal		-	-
3e kwartaal		-	-
4e kwartaal		-	-
Suppletie omzetbelasting 2020			-

Aangifteplicht per kwartaal. Er is geen belaste omzet geweest in 2020, daarom aangiftes op 0 ingediend.