



STICHTING VAN HIER NAAR DAAR

Rapport inzake de jaarrekening 2021

Stichting Van Hier Naar Daar Hatertseweg 400 6533GV Nijmegen 024-3777963 ANBI status per 19-10-2015
www.stichtingvanhiernaardaar.nl pieter@stichtingvanhiernaardaar.nl
Bank NL50RABO0302811427 KvK 62774441 RSIN 85.49.51.982 BTW 8549.51.982.B.01

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021	pag. 3
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN	pag. 5
3. SAMENVATTING PER PROJECT	pag. 6
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021	pag. 7
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021	pag. 10

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	2021-26022022	2020-Def 21 december 2021
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
(1)		
Inventaris	3.507	22.322
<hr/>		
Financiële vaste activa	(2)	6.205
<hr/>		
Vlottende activa		
Vorderingen		
(3)		
Debiteuren		485
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 110	3.137	1.792
<hr/>		
Overige vorderingen en overlopende activa	31.704	12.809
<hr/>		
	34.841	15.086
Liquide middelen	(4)	36.620
<hr/>		
	81.173	49.246
	<u>81.173</u>	<u>49.246</u>

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

	2021-26022022	2020-Def 21 december 2021
PASSIVA		
Reserves en fondsen	(5)	
Algemene reserve	-22.447	-50.602
Langlopende schulden	(6)	
Leningen o/g		260
Financieringen		260
Kortlopende schulden	(7)	
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		8.263
Crediteuren	28.188	4.161
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	1.748	2.709
Overige schulden en overlopende passiva	73.684	84.455
	103.620	99.588
	81.173	49.246

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

2021-26022022

2020-Def 21 december 2021

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		<i>Realisatie 2021</i>	<i>Realisatie 2020</i>
Baten			
Baten project Oranjefonds	(8)	8.159	11.903
Baten Leerwerkwinkel Pronk	(9)	54.581	40.342
Subsidiebaten Oranje Fonds	(10)	69.645	73.650
Subsidiebaten Leerwerkwinkel Pronk	(11)	66.000	36.300
Baten Overig	(12)	4.853	
Subsidiebaten Algemeen			
Som der baten		203.238	162.195
Lasten			
Kosten project Oranjefonds	(13)	72.835	95.551
Kosten Leerwerkwinkel Pronk	(14)	93.034	88.076
Kosten Algemeen		9.215	
		175.084	183.627
Saldo		28.154	-21.432
Resultaatbestemming			
Algemene reserve		28.154	-21.432

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

2021-26022022

2020-Def 21 december 2021

3. SAMENVATTING PER PROJECT

	31 december 2021	31 december 2020
Project Oranje Fonds		
Baten Oranje Fonds	77.803	85.553
Lasten Oranje Fonds	72.835	95.551
Saldo Oranje Fonds	4.969	-9.998
Project Leerwerkwinkel Pronk		
Baten overige projecten (Leerwerkwinkel Pronk)	120.581	76.642
Lasten overige projecten (Leerwerkwinkel Pronk)	93.034	88.076
Saldo overige projecten (Leerwerkwinkel Pronk)	27.547	-11.434
Algemeen		
Baten Algemeen	4.853	
Lasten Algemeen	9.215	
Saldo Algemeen	-4.362	
Totaal		
Baten Totaal	203.238	162.195
Lasten Totaal	175.084	183.627
Saldo Totaal	28.154	-21.432
Algemene reserve	-22.448	-50.602

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021	2021-26022022	2020-Def 21 december 2021
	31 december 2021	31 december 2020
ACTIVA	Inventaris	Inventaris
VASTE ACTIVA		
1. Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 1 januari 2021 Aanschaffingswaarde	55.095	55.095
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-32.675	-13.861
	22.420	41.234
<i>Mutaties</i>		
Afschrijvingen	-18.814	-18.912
 <i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>		
Aanschaffingswaarde	22.322	55.095
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-18.814	-32.773
Boekwaarde per 31 december 2021	3.508	22.322
	%	%
Inventaris	33	33
2. Financiële vaste activa		
<i>Overige vorderingen</i>		
Waarborgsom	6.205	6.205
 VLOTTENDE ACTIVA		
3. VORDERINGEN		
DEBITEUREN		
<i>Debiteuren</i>	0	485
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	3.137	1.792
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te factureren omzet		0
Huur	2.283	1.450
Voorschotten personeel		2.045
Vooruitbetaalde kosten	24.064	4.000
TOGS		5.314
Te ontvangen TVL	5.356	5.314
Voorschotten		
	31.704	12.809

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

	2021-26022022	2020-Def 21 december 2021
4. Liquide middelen		
Rabobank betaalrekeningen	1.940	2.392
Rabobank spaarrekening	34.001	0
Rabobank betaalrekeningen (Leerwerkwinkel Pronk)	679	3.165
Kas	0	76
	36.620	5.633

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2020 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

PASSIVA

	31 december 2021	31 december 2020
5. Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-50.602	-29.170
Resultaatbestemming	28.154	-21.432
Stand per 31 december	-22.447	-50.602

6. Langlopende schulden

Financieringen

Leaseverplichting Rabobank

Lening P.M.G. de Wit B.V.

Stand per 1 januari	0	0
Opgenomen gelden	0	9.250
Aflossing	0	-5.941
Stand per 31 december	0	3.309
Aflossingsverplichting komend boekjaar		-3.049
Langlopend deel per 31 december	0	260

Leaseverplichting Rabobank

Stand per 1 januari 2020		
Opgenomen gelden	0	12.031
Aflossing	0	-6.817
Stand per 31 december 2020	0	5.214
Aflossingsverplichting komend boekjaar	0	0
Langlopend deel per 31 december	0	0

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

7. Kortlopende schulden	2021-26022022 31 december 2021	2020-Def 21 december 2021 31 december 2020
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Leningen	0	3.049
Financieringen	0	5.214
	<u>0</u>	<u>8.263</u>
Crediteuren		
Crediteuren	<u>28.188</u>	<u>4.161</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	1.335	2.089
Pensioenen	414	620
	<u>1.748</u>	<u>2.709</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
<i>Overlopende passiva</i>		
Vakantiegeld	2.324	1.781
Accountantskosten	0	6.500
Vooruitontvangen subsidies	35.000	55.000
Nog te betalen inkoopkosten / overig	2.445	3.353
Nog te betalen vrijwilligersvergoedingen	12.945	5.685
Foaienpot	38	0
Terug te betalen NOW	20.932	13.136
	<u>73.684</u>	<u>85.455</u>
Niet in de balans opgenomen verplichtingen		
Meerjarige financiële verplichtingen		

Huur

Door tot stichting zijn verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte, de verplichting voor 2021 bedraagt circa€ 31.250. Het huurcontract loopt tot 28 februari 2022.

In het kader van corona is er een huurkorting overeengekomen tot het einde van de coronacrisis. Het werkelijk betaalde huurbedrag over 2021 tot heden ligt derhalve lager dan de huurverplichting conform de huurovereenkomst.

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021	2021-26022022	2020-Def 21 december 2021
	<u>Realisatie 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
8. Baten project Oranje Fonds		
Vergoedingen plaatsing	2.705	7.626
Bijdrage deelnemers	1.611	0
Inkomsten ICT en CSN	3.432	4.277
Overige inkomsten	411	0
	<u>8.159</u>	<u>11.903</u>
9. Baten Leerwerkwinkel Pronk		
Omzet winkel	24.232	30.263
Omzet winkel horeca	6.589	10.079
Overige inkomsten	23.760	
	<u>54.581</u>	<u>40.342</u>
10. Subsidiebaten Oranje Fonds		
Subsidie project Oranje Fonds	62.978	60.000
Overige subsidie Oranje Fonds	6.667	13.650
	<u>69.645</u>	<u>73.650</u>
11. Subsidiebaten Leerwerkwinkel Pronk		
	<u>66.000</u>	<u>36.300</u>
12. Baten Overig		
Andere sponsors/subsidies	3.333	
Vergoeding Plaatsing	620	
Overige inkomsten	900	
	<u>4.853</u>	
Totaal Baten	<u>203.238</u>	<u>162.195</u>
13. Kosten project Oranjefonds		
Personeelskosten	14.146	20.398
Projectleiding	31.962	34.639
Begeleidingskosten	2.115	6.823
Vrijwilligersvergoedingen	9.360	7.725
Stagevergoedingen	600	3.200
Organisatiekosten	912	6.318
Bestuurskosten	1.898	2.123
Communicatiekosten & Pr kosten	1.289	454
Inkopen ICT & repair	5.118	729
Projectactiviteiten	3.491	5.593
Huur	900	
Kantoorkosten	596	3.234
Overige kosten		
Administratiekosten	4.448	5.922
Rente en bankkosten	291	458
Afschrijvingen materiële vaste activa	278	371
Ontvangen NOW	-4.569	-2.436
	<u>72.835</u>	<u>95.551</u>

STICHTING VAN HIER NAAR DAAR
CONCEPT jaarrekening 2021

2021-26022022

2020-Def 21 december 2021

14. Kosten Leerwerkwinkel Pronk

Personeelskosten	41.127	31.222
Projectleiding	1.025	2.245
Begeleidingskosten		331
Vrijwilligersvergoedingen	215	100
Organisatiekosten	1.839	1.451
Bestuurskosten	86	47
Communicatiekosten & Pr kosten	895	1.382
Projectactiviteiten	238	
Inkopen winkel	16.431	18.436
Kosten winkel horeca	1.318	2.463
Huurkosten	15.000	19.992
Gas, licht en servicekosten	4.481	
Inrichtingskosten	3.617	
Kantoorkosten	107	660
Overige kosten	29	
Administratiekosten	1.101	3.200
Belastingen	302	
Rente en bankkosten	691	974
Afschrijvingen materiële vaste activa	18.443	18.541
Ontvangen NOW	-8.456	-3.654
Ontvangen TVL	-5.455	-5.314
Ontvangen TOGS		-4.000
	93.034	88.076

14. Kosten Overig

Projectleiding	7.179	
Huurkosten	400	
Administratiekosten	117	
Rente en bankkosten	190	
Organisatiekosten	315	
Kantoorkosten	114	
Bestuurskosten	730	
Afschrijvingen materiële vaste activa	93	
Overige kosten	77	
	9.215	

Totaal Baten	203.238	162.195
Totaal Lasten	-175.083	-183.627
	28.155	-21.432

15. Personeelslasten

Lonen en salarissen	43.842	39.628
Sociale lasten	7.119	8.457
Pensioenlasten	4.311	2.910
Totaal personeelslasten	55.273	50.995
Presentatie kosten project Oranjefonds	-14.146	-20.398
Presentatie kosten overige projecten (Leerwerkwinkel Pronk)	-41.127	-30.597
	0	0

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2020 gemiddeld 1,2 personeelsleden werkzaam.

16. Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	18.814	18.912
Presentatie kosten project Oranjefonds	-278	-371
Presentatie kosten (Leerwerkwinkel Pronk)	-18.443	-18.541
Presentatie kosten overige projecten	-93	
	0	0