Stichting Margriet

beschermd wonen



Joh. Poststraat 28
1624 CC HOORN
Tel. 06-48864185

Jaarrekening 2021

Bijlage 1

www.stichtingmargriet.nl
KvK nr.: 73195014
ANBI status

Jaarrekening over het boekjaar 2021:

Inhoud:

	pagina
Staat van herkomst en besteding der middelen	1
Balans per 31 december 2021	2 en 3
Resultatenrekening over 2021	4
Specificaties bij de balans	5 t/m 9
Specificaties bij de resultatenrekening	10 en 11

Hoorn, 10 januari 2022

STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN:

==========

		2021	2020
Liquide middelen aanvang boekjaar		25.050	6.657
Herkomst:			
- resultaat	11.545		2.289
- schenkingen en giften	5.000		8.866
- afname vlottende middelen	0		2.074
- toename schulden op korte termijn	2.930		0
- afschrijvingen	8.810		22.011
	---	28.285	
		---	---
		53.335	41.897
Besteding:			
- Investeringen	1.867		5.369
- toename vlottende middelen	10		0
- afname schulden op korte termijn	0		2.730
- aflossingen	8.748		8.748

		10.625	
		---	---
Liquide middelen einde boekjaar		42.710	25.050
		=====	=====

CASH-FLOW:

==========

Resultaat boekjaar	11.545	- 2.289
Afschrijvingen	8.810	22.011
Schenkingen en giften	5.000	8.866
	---	---
	25.355	33.166
Aflossingen schulden op lange termijn	8.748	8.748
	---	---
Cash-Flow	16.607	24.418
	=====	=====

BALANS PER 31 DECEMBER 2021:

==========

	31-12-2021	31-12-2020
AKTIVA:		
Vastgelegde middelen:		
Onroerend goed	753.632	753.632
Aanpassingen onroerend goed	30.000	35.000
Cv-installatie	14.015	15.401
Intercom installatie	8.270	9.338
Alarm- en Brandmeldinstallatie	4.382	4.919
Inventaris	1.524	476
	811.823	818.766
Vorderingen:		
Nog te ontvangen huur	0	490
Overige vorderingen	2.500	2.000
	2.500	2.490
Liquide middelen:		
Rabobank rekening courant	42.710	25.050
Totaal	857.033	846.306

BALANS PER 31 DECEMBER 2021:

==========

	31-12-2021	31-12-2020
PASSIVA:		
Eigen vermogen:		
Algemene reserve	-1.891	-13.436
Schenkingen, donaties en giften	701.464	696.464
	699.573	683.028
Schulden op lange termijn:		
Rabobank hypotheeknr. 0050.113.821.	64.901	73.649
Rabobank hypotheeknr. 0050.113.822	87.500	87.500
	152.401	161.149
Schulden op korte termijn:		
Te betalen kosten	0	0
Vooruit ontvangen huur	3.800	1.000
Borggelden	264	134
Reservering vakantiegeld	941	941
Reservering zvw vakantiegeld	54	52
	5.059	2.129
Totaal	857.033	846.306

RESULTATEN-REKENING OVER 2021:

==========

	31-12-2021	31-12-2020
OPBRENGSTEN:		
Huren	86.180	86.730
	---	---
Totale opbrengst	86.180	86.730
	=====	=====
KOSTEN:		
Personeelskosten	23.015	23.544
Kosten onroerend goed	30.970	27.535
Algemene kosten	5.510	4.685
	---	---
Exploitatiesaldo	59.495	55.764
Financieringskosten	6.330	6.666
	---	---
	65.825	62.430
Afschrijvingen	8.810	22.011
	---	---
Totale kosten:	74.635	84.441
	=====	=====
RESULTAAT BOEKJAAR:	11.545	2.289
	=====	=====

SPECIFICATIES BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021:

==========

Onroerend goed:		
Bouwterrein 1.380 m2 d.d. 28 mei 2019		310.500
Gebouwen d.d. 28 mei 2019		455.246
Aanbouw d.d. 31-12-2019		10.000

		775.746
Afschrijvingen:		
Afschrijvingen t/m 2020:	22.114	
Gebouwen boekjaar 3% van 465.246		
Afschrijving 2021 nihil i.v.m. overwaarde WOZ waarde 990.000	0	

		22.114

Boekwaarde per december 2021		753.632
		======
Aanpassingen onroerend goed:		
Uitgevoerde aanpassingen in 2019		40.000
Afname t/m 2020	5.000	
Afname in het boekjaar 12,5% over 40.000	5.000	

		10.000

Boekwaarde per december 2021		30.000
		=====

Cv-installatie:		
Investering in 2019		17.330
Afschrijving t/m 2020	1.929	
Afschrijving in het boekjaar 8% over 17.330	1.386	

		3,315

Boekwaarde per december 2021		14.015
		=====
Intercominstallatie:		
Investering in 2019		10.675
Afschrijving t/m 2020	1.337	
Afschrijving in het boekjaar 10% over 10.675	1.068	

		2.405

Boekwaarde per december 2021		8.270
		====
Alarminstallatie en brandmelder:		
Investering d.d. 1 maart 2020		5.369
Afschrijving t/m 2020	450	
Afschrijving 10 % over 5.369	537	

		987

Boekwaarde per 31 december 2021		4.382
		====

Inventaris		
Laptop		749
Afschrijvingen t/m 2019	273	
Afschrijving in het boekjaar (laptop kapot	476	

		749

		0
Investering d.d.. januari 2021 – 2 wasmachines	1.248	
Investering d.d. maart 2021 – Laptop	619	

		1.867
Afschrijving in het boekjaar - wasmachines 20% over 1,248	250	
Afschrijving in het boekjaar – laptop 20% over 619 ged. 9 mnd.	93	

		343

Boekwaarde per december 2021		1.524
		====

	2021	2020
Nog te ontvangen huur:		
Huur Vertrouwd	0	490
	===	===
Overige vorderingen:		
Restitutie Energiebelasting Eneco - geschat	2.500	2.000
	---	---
Waarde per 31 december 2021	2.500	2.000
	====	====

Liquide middelen:			
Rabobank rekening courant nr. NL84RABO034239402			
- saldo per einde boekjaar		42.710	25.050
		=====	====
Algemene reserve:			
Reserve per 31 december 2020		-13.436	
Resultaat boekjaar		11.545	

Reserve per 31 december 2021			- 1.891
			======
Schenkingen, donaties en giften:			
Schenkingen per 31 dec. 2019		696.464	
Schenking NRC Lezersfonds		5.000	

Schenkingen per 31 december 2021			701.464
			======
Schulden op lange termijn:			
Rabobank hypotheeknr. 0050.113.821 opgenomen 28 mei 1919		87.500	
Rente 3,65%, looptijd 122 maanden, aflossing 729 per maand			
Afgelost t/m 2020	13.851		
Afgelost in het boekjaar	8.748		

		22.599	

Verschuldigd per 31 december 2021			64.901
			=====
Rabobank hypotheeknr. 0050.113.822 opgenomen 28 mei 1919		87.500	
Rente 4%, looptijd 121 maanden, af te lossen aan het einde van de looptijd			
Verschuldigd per 31 december 2021			87.500
			=====

	2021	2020
Vooruit ontvangen huur:		
Ossenbruggen	0	500
Nguyen	560	0
De Boer	510	0
Bouma	560	0
Horstman	560	0
Eiff	510	500
Hopman	500	0
Weel	600	0
	---	---
	3.800	1.000
	====	====
Borggelden:		
Hopman	65	65
Eiff	69	69
Ben Amar	65	0
Veenstra	65	0
	---	---
	264	134
	===	===
Te betalen kosten:		
Reservering vakantiegeld 1 juni – 31 december	941	941
Reservering zvw over vakantiegeld 1 juni – 31 december	54	54
	---	---
	995	995
	===	===

SPECIFICATIES BIJ DE RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2021:

==========

	31-12-2021	31-12-2020
Personeelskosten:		
Salarissen	21.773	21.773
Sociale lasten	1.242	1.171
Onkostenvergoeding	0	600
Totaal personeelskosten	23.015	23.544
Kosten onroerend goed:		
Onderhoud gebouwen en terreinen	13.634	10.302
Belastingen	3.260	3.785
Verzekeringen	1.959	1.857
Energiekosten	12.117	11.133
Overige huisvestingskosten	0	458
Totaal kosten onroerend goed	30.970	27.535
Algemene kosten:		
Bestuurskosten	2.591	2.000
Juridische kosten	0	0
Telefoon en internet	1.597	1.465
Contributies en abonnementen	272	293
Bedrijfsverzekeringen	765	753
Overige kosten	285	174
Totaal algemene kosten	5.510	4.685
Financieringskosten:		
Rente hypotheken	6.125	6.467
Overige financieringskosten	205	199
Financieringskosten totaal	6.330	6.666

	31-12-2021	31-12-2020
Afschrijvingen:		
Onroerend goed	0	13.957
Voorziening achterstallig onderhoud	5.000	5.000
Cv-installatie	1.386	1.386
Intercominstallatie	1.068	1.068
Alarm- en Brandmeldinstallatie	537	450
Inventaris	819	150
	---	---
Afschrijvingen totaal	8.810	22.011
	=====	=====