

Jaarrapport 2019

Stichting Alert fonds voor jongeren
Pelikaanstraat 18
3582 SB Utrecht

Samengesteld door:

de groene boekhouder

Inhoud

Rapportage	2
Samenstellverslag	3
Jaarrekening	4
Balans	5
Resultatenrekening	7
Toelichting balans	8
Toelichting resultatenrekening	11
Specificatie resultaat vastgoed	13

Rapport

AFZENDER: DE WERF 147, 5018 CZ, TILBURG

Stichting Alert fonds voor jongeren

t.a.v. het bestuur
Pelikaanstraat 18
3582 SB Utrecht

Tilburg, woensdag 3 februari 2021

Samenstelverslag

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Alert fonds voor jongeren te Utrecht samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een verslag inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2.

Tot nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Hoogachtend,

De Groene Boekhouder
Dhr. J.R. Blox, directeur

Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>		<u>31 dec 2018</u>
ACTIVA			
Immateriële vaste activa			
Website	<u>0</u>		<u>768</u>
	0		768
Materiële vaste activa			
Vastgoedbeleggingen	2.786.975		2.816.166
Inventaris	<u>0</u>		<u>507</u>
	2.786.975		2.816.673
Vorderingen en overlopende activa			
Overige vorderingen	<u>95.516</u>		<u>16.803</u>
	95.516		16.803
Liquide middelen			
Rekening courant bank	<u>350.326</u>		<u>512.715</u>
	350.326		512.715
	<u>3.232.817</u>		<u>3.346.959</u>

Balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	810.374	810.374
Continuïteitsreserve	100.000	100.000
Algemene reserve	1.140.223	750.895
Resultaat boekjaar	<u>-21.968</u>	<u>389.327</u>
	2.028.629	2.050.597
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	<u>55.134</u>	<u>33.374</u>
	55.134	33.374
Langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	<u>1.134.000</u>	<u>1.260.000</u>
	1.134.000	1.260.000
Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	-49	0
Overige schulden	307	149
Overlopende passiva	<u>14.796</u>	<u>2.839</u>
	15.054	2.988
	<u>3.232.817</u>	<u>3.346.959</u>

Resultatenrekening over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten	280	41.415
Kosten projecten	<u>-76.065</u>	<u>-89.947</u>
Brutomarge	-75.785	-48.532
Afschrijvingen	0	341
Administratie	9.560	8.680
Communicatie	874	1.549
Organisatie	8.715	4.621
Kantoorkosten	62	48
Algemene kosten	3.737	2.149
Intern	<u>1.029</u>	<u>1.034</u>
Totaal kosten	23.977	18.422
Bedrijfsresultaat	-99.762	-66.954
Financiële baten & lasten	73.543	-17.718
Resultaat voor belastingen	-26.219	-84.672
Buitengewone baten en lasten	4.250	474.000
Netto resultaat	<u>-21.969</u>	<u>389.328</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Immateriële vaste activa

Een overzicht van de immateriele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Website

Aanschaffingen	1.319
Cum. afschrijving	-551
Boekwaarde begin	<u>768</u>
(Des)investeringen	-768
Afschrijvingen	0
Mutaties	<u>-768</u>
Boekwaarde einde	<u><u>0</u></u>

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Vastgoedbeleggingen

Aanschaffingen	2.919.051
Cum. afschrijving	-102.885
Boekwaarde begin	<u>2.816.166</u>
(Des)investeringen	-29.191
Afschrijvingen	0
Mutaties	<u>-29.191</u>
Boekwaarde einde	<u><u>2.786.975</u></u>

Inventaris

Aanschaffingen	584
Cum. afschrijving	-77
Boekwaarde begin	<u>507</u>
(Des)investeringen	-507
Afschrijvingen	0
Mutaties	<u>-507</u>
Boekwaarde einde	<u><u>0</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen		
Te ontvangen bedragen	95.516	16.803
	<u>95.516</u>	<u>16.803</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
ABN Amro	99.347	99.340
Rabobank	52	78
ING Bank	38	0
ASN Bank	99.999	99.947
SNS Bank	100.100	100.000
Triodos Bank	50.790	213.350
	<u>350.326</u>	<u>512.715</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingskapitaal		
Stichtingskapitaal	810.374	810.374
Continuïteitsreserve	100.000	100.000
Algemene reserve	1.140.223	750.895
Resultaat boekjaar	-21.968	389.327
	<u>2.028.629</u>	<u>2.050.596</u>
Voorziening groot onderhoud		
Boekwaarde begin		33.374
Dotatie/onttrekking		21.760
Mutaties		<u>21.760</u>
Boekwaarde einde		<u><u>55.134</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Hypothecaire leningen

Hypothecaire lening Triodos

Boekwaarde begin	1.260.000
Aflossingen	<u>-126.000</u>
Mutaties	<u>-126.000</u>
Boekwaarde einde	<u><u>1.134.000</u></u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten projecten		
Subsidie Sleepwet	0	41.415
Donaties	280	0
	<u>280</u>	<u>41.415</u>
Kosten projecten		
Aanvragen	65.433	37.714
Awards	2.000	4.520
Snelverzoeken	8.632	6.298
Sleepwet	0	41.415
	<u>76.065</u>	<u>89.947</u>
Afschrijvingen immateriële vaste activa		
Afschrijving website	0	264
	<u>0</u>	<u>264</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingen inventaris	0	77
	<u>0</u>	<u>77</u>
Administratie		
Loonadministratie	287	281
Financiële administratie	2.614	2.614
Huur kantoorruimte	430	242
Lonen en vakantiegeld	4.031	3.457
Loonheffing (sociale lasten)	698	586
Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500
	<u>9.560</u>	<u>8.680</u>
Communicatie		
Beurskosten	140	0
Promotiekosten	80	72
Reis- en verblijfkosten	475	0
Representatie	0	754
Incasso- en dergelijke kosten	0	488
Website en hosting	149	235
Overige verkoopkosten	30	0
	<u>874</u>	<u>1.549</u>
Organisatie		
Juridische kosten	7.680	3.946
Kleding	0	380
Porti	0	8
Contributies en abonnementen	0	151

Toelichting op de resultatenrekening over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Transportkosten	0	128
Bestuurskosten	1.032	0
Overige organisatiekosten	3	8
	<u>8.715</u>	<u>4.621</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	62	12
Telefoonkosten	0	36
	<u>62</u>	<u>48</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen en vergunningen	596	596
Bankkosten	1.866	1.555
Overige algemene kosten	1.275	-2
	<u>3.737</u>	<u>2.149</u>
Intern		
Reis- en verblijfkosten	0	255
Maaltijden	1.029	779
	<u>1.029</u>	<u>1.034</u>
Financiële baten		
Rentebaten rekening courant bank	190	1.461
Baten uit vastgoedbeleggingen	107.584	29.917
	<u>107.774</u>	<u>31.378</u>
Financiële lasten		
Rentelasten kredietinstelling	34.231	49.096
	<u>34.231</u>	<u>49.096</u>
Buitengewone baten		
Vervreemdingsvoordeel Oorsprongpark	4.250	474.000
	<u>4.250</u>	<u>474.000</u>