

Stichting Het Ronde Huis
p/a Huygenslaan 20
3931 VG Woudenberg

JAARREKENING 2020

Woudenberg, 27 maart 2021

Geacht Bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over 2020 betreffende Stichting Het Rondehuis te Lunteren.

Algemeen:

Op 7 maart 2007 is de Stichting Het Rondehuis opgericht middels notariële akte bij notaris Veldjesgraaf te Woudenberg. Het Ronde Huis is gevestigd aan de Barneveldseweg 1 te Lunteren

De Stichting heeft tot doel:

Het bieden van zorg aan jongeren die in onvoldoende mate voor zich zelf kunnen zorgen.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De jaarrekening bevat:

	Blz.
1. Balans per 31 december 2020	2
2. Exploitatierkening over het jaar 2020	3
3. Toelichting op de balans	4
4. Toelichting op de exploitatierkening	6
5. Afschrijvingsstaat	8

Met vriendelijke groet,
Stichting Het Ronde Huis

M.C. Haverkamp
(penningmeester)

STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
		€	€	€	€
<u>AKTIVA</u>					
<u>Materiële vaste activa</u>					
Inventaris	3.1		1.719		2.698
<u>Vorderingen</u>					
Vooruitbetaalde posten			-		-
Nog te ontvangen bedragen	3.2	<u>1.666</u>	1.666	<u>250</u>	250
<u>Liquide middelen</u>					
Postbank 4947341		5.834		8.210	
Postbank 4947341, spaar		<u>8.051</u>	13.885	<u>11.552</u>	19.762
			<u>17.270</u>		<u>22.710</u>

JAARREKENING 2020

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
		€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>					
<u>Ondernemingsvermogen</u>					
Algemene reserve	3.3		17.270		20.046
<u>Voorzieningen</u>					
			-		-
<u>Kortlopende schulden</u>					
Vooruitontvangen huur			-		-
Nog te betalen bedragen en overige overlopende passiva	3.4		-	2.664	
			-		2.664
			<u>17.270</u>		<u>22.710</u>

2. EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2020

<u>Toelichting</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Werkelijk 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Werkelijk 2019</u>
	€	€	€	€
<u>OPBRENGSTEN</u>				
Huuropbrengsten	10.500	10.734	10.500	11.386
Servicebijdrage	5.500	4.376	5.500	5.772
Voeding en verzorging	8.000	5.875	8.000	7.966
PGB jongeren	9.500	9.178	13.000	10.465
Giften/sponsoring	6.000	5.698	7.000	4.599
Subsidies/acties	1.000	-	1.000	-
	<u>40.500</u>	<u>35.861</u>	<u>45.000</u>	<u>40.188</u>
<u>KOSTEN</u>				
Personeelskosten	4.1	2.500	3.500	598
Huisvestingskosten	4.2	28.900	28.900	28.067
Voedingskosten	4.3	6.000	6.400	5.552
Mutatie voorziening	3.4	-	-	-1.062
Algemene kosten	4.4	1.800	2.000	1.184
Afschrijvingen	4.5	950	980	979
Rente- en bankkosten	4.6	150	150	173
	<u>40.300</u>	<u>38.637</u>	<u>41.930</u>	<u>35.491</u>
	200	-2.776	3.070	4.697
<u>Bijzondere baten en lasten</u>				
Nagekomen pgb voorgaande jaren	-	-	-	-
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<u><u>200</u></u>	<u><u>-2.776</u></u>	<u><u>3.070</u></u>	<u><u>4.697</u></u>

NB: De begroting is ontleend uit cijfers van de meerjarenbegroting.

3. TOELICHTING OP DE BALANS**Waarderingsgrondslagen**

De waarderingsgronden vinden plaats op basis van historische kostprijzen. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen voor nominale bedragen.

3.1 Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2020	€	2.698
Bij: Aanschaffingen 2020	-	-
	€	<u>2.698</u>
Af: afschrijving 2020, tijdsgelang 20%	-	979
Boekwaarde per 31 december 2020	€	<u><u>1.719</u></u>

31 december 2020

€

31 december 2019

€

3.2 Nog te ontvangen bedragen

Huur, overige bijdrage	1.666	250
Zorgbijdrage	-	-
	<u>1.666</u>	<u><u>250</u></u>

3.3 Ondernemingsvermogen**Algemene reserve**

Stand per 1 januari 2020	20.046
Bij: Explootatieresultaat over 2020	<u>-2.776</u>
Stand per 31 december 2020	<u><u>17.270</u></u>

STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN**JAARREKENING 2020**

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
	€	€
3.4 <u>Nog te betalen en overige overlopende passiva</u>		
Terug te betalen PGB	-	2.567
Nog te betalen declaraties	-	97
	<u>-</u>	<u>2.664</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voor de woonruimte, voor zowel bewoners als begeleiders, gelegen aan de Barneveldseweg 1 te Lunteren, is met ingang van 1 februari 2007 een huurcontract gesloten voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse huur bedraagt € 31.500. Dit is inclusief het nodige onderhoud cq. verbouwingen gedurende deze periode. Het huurcontract is verlengd op 1 april 2012 voor een periode van 10 jaar tot 1 april 2022. De huurprijs bedraagt € 23.400 per jaar. Per 1 april 2017 zal de huurprijs voor het eerst geïndexeerd worden op basis van de CPI - cijfers.

STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN

JAARREKENING 2020

4. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€	€
<u>4.1 Personeelskosten</u>				
Salariskosten 20 uur per week a € 55/48 wkn	-	-	2.000	-
Vrijwilligersvergoeding/onkosten	-	-	1.000	-
Inhuur derden	2.000	1.980	-	-
Overige personeelskosten	500	475	500	598
	<u>2.500</u>	<u>2.455</u>	<u>3.500</u>	<u>598</u>
<u>4.2 Huisvestingskosten</u>				
Huur Het Rotondehuis	23.400	23.400	23.400	23.400
Energielasten	4.300	4.228	4.000	4.025
Onderhoudskosten	700	217	1.000	128
Overige huisvestingskosten	500	541	500	514
	<u>28.900</u>	<u>28.386</u>	<u>28.900</u>	<u>28.067</u>
<u>4.3 Voedingskosten</u>				
De voedingskosten worden volledig betaald door opbrengsten voeding en verzorging.				
<u>4.4 Algemene kosten</u>				
Contributies/abonnementen	100	49	100	38
Administratie/automatiseringskosten	200	224	100	77
Verzekeringen	400	395	250	218
Telefoonkosten	500	467	500	490
Accountants-/advieskosten	-	-	350	-
Kleine aanschaffingen/onderhoud	500	69	1.000	361
Overige	100	31	100	-
	<u>1.800</u>	<u>1.235</u>	<u>2.400</u>	<u>1.184</u>

STICHTING HET ROTONDE HUIS TE LUNTEREN**JAARREKENING 2020**

	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€	€
4.5 Afschrijvingen				
Afschrijving inventaris	950	979	500	979
	<u>950</u>	<u>979</u>	<u>500</u>	<u>979</u>
4.6 Rente				
Rente en kosten bank	150	152	150	173
Rente leningen o/g	-	-	-	-
	<u>150</u>	<u>152</u>	<u>150</u>	<u>173</u>

AFSCHRIJVINGSSTAAT INVENTARIS

		Aanschaf- waarde	Afschrijving		%	Boekwaarde 31122020
		<u>€</u>	<u>t/m 2019</u>	<u>2020</u>		<u>€</u>
			€	€		
Keukenapparatuur		1.395	884	279	20	232
CV Nefit aquapower	12-02-2018	3.500	1.313	700	20	1.487
		<u>4.895</u>	<u>2.197</u>	<u>979</u>		<u>1.719</u>