

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming in EURO)

ACTIVA		31-12-2019	31-12-2018
Vaste Activa			
Materiële vaste activa	(1)	519.021	520.062
Vlottende Activa			
Vorraden		0	0
Vorderingen		1.440	24.593
Overige vorderingen & overlopende activa		18.326	30.088
Liquide middelen		194.420	34.280
		<u>214.186</u>	<u>88.961</u>
TOTAAL ACTIVA		733.207	609.023
PASSIVA		31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen			
Algemene reserve	(2)		
- Ontstaan uit exploitatieresultaten		59.408	48.499
- Ontstaan uit aflossing lening		46.666	16.666
		<u>106.074</u>	<u>65.165</u>
Bestemmingsreserves	(3)	170.000	170.000
		<u>276.074</u>	<u>235.165</u>
Voorzieningen			
Groot onderhoud gebouwen	(4)	9.000	4.500
Langlopende schulden			
Lening o/g	(5)	308.333	338.333
Kortlopende schulden			
Overige schulden		20.000	20.000
Spaargelden Vluchtelingen		2.697	1.299
Overlopende passiva		117.103	9.726
		<u>139.800</u>	<u>31.025</u>
TOTAAL PASSIVA		733.207	609.023

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2019

(in EURO)

		Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
		2019	2019	2018	2018
Baten					
Netto omzet	(6)	146.306	128.200	128.115	140.000
Overige baten	(7)	223.368	88.800	219.152	72.780
		<u>369.674</u>	<u>217.000</u>	<u>347.267</u>	<u>212.780</u>
Lasten					
Besteed aan de doelstellingen	(8)	252.445	123.250	203.913	118.000
Beheer & Administratie	(9)	66.727	63.200	67.882	83.050
Financiële baten & Lasten	(10)	10.805	8.100	11.576	12.300
Bijzondere baten en lasten	(11)	-1.212	2.450	1.383	-570
		<u>328.765</u>	<u>197.000</u>	<u>284.754</u>	<u>212.780</u>
Exploitatiesaldo		40.909	20.000	62.513	0
Resultaatbestemming					
Toevoeging aan reserve uit exploitatie		10.909	0	25.347	8.330
Toevoeging aan reserve uit aflossing lening		30.000	20.000	16.666	16.670
Toevoeging aan bestemmingsreserve nieuwe huisvesting		0	0	-25.000	-25.000
Toevoeging aan bestemmingsfondsen		0	0	45.500	0
		<u>40.909</u>	<u>20.000</u>	<u>62.513</u>	<u>0</u>

Het batig exploitatie saldo over 2019 bedraagt € 40.909. Hiervan wordt € 10.909 toegevoegd aan de algemene reserve uit exploitatieresultaten en € 30.000 aan de algemene reserve uit aflossing lening. Over 2018 bestond dit saldo (€ 62.513) voor € 45.500 uit giften ten behoeve van de bestemmingsfondsen. Deze giften werden via de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. Van de toevoeging van € 42.013 aan de algemene reserve wordt € 25.347 toegevoegd aan de algemene reserve uit exploitatieresultaten en € 16.666 toegevoegd aan de algemene reserve uit aflossing lening.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2019

1. Materiële vaste activa	Gebouwen	Verbouwing	Inventaris	Totaal
Stand per 1-1-2019				
Aanschafwaarde	324.187	26.221	1	350.409
Cumulatieve afschrijvingen	0	-347	0	-347
Herwaardering	0	170.000	0	170.000
Boekwaarde	324.187	195.874	1	520.062
Mutaties in 2019				
Af: Afschrijvingen	0	-1.041	0	-1.041
Stand per 31-12-2019				
Aanschafwaarde	324.187	26.221	1	350.409
Cumulatieve afschrijvingen	0	-1.388	0	-1.388
Herwaardering	0	170.000	0	170.000
Boekwaarde	324.187	194.833	1	519.021
Verzekerde waarde	458.000		20.000	478.000

Begin november 2017 werd het voormalige kerkgebouw aan de Oranjelaan 73 aangekocht als nieuwe lokatie voor de Eurowinkel. Vrijwel onmiddellijk startten de verbouwingsactiviteiten. Alle daarmee gemoeide kosten werden geactiveerd tot de getaxeerde marktwaarde. Er wordt niet afgeschreven op het pand aangezien de verwachting is dat de waardestijging hoger zal zijn dan de economische veroudering van het pand. Er wordt jaarlijks gedoteerd aan een fonds voor groot onderhoud (zie 5). De in september 2018 geïnstalleerde zonnepanelen met aanschafwaarde € 10.408 worden in 10 jaar lineair afgeschreven.

2. Algemene reserve	31-12-2019	31-12-2018
Algemene reserve uit exploitatieresultaten		
Stand per 1-1	48.499	23.152
Toevoeging resultaat lopend boekjaar	10.909	25.347
Stand per 31-12	59.408	48.499
Algemene reserve uit aflossing lening		
Stand per 1-1	16.666	0
Toevoeging resultaat lopend boekjaar	30.000	16.666
Stand per 31-12	46.666	16.666
3. Bestemmingsreserves		
Reserve voor toekomstige nieuwe huisvesting uit eigen fondsen	31-12-2019	31-12-2018
Stand 1-1	0	45.000
Bestemming 2018/2019	0	-25.000
Aanwending voor geactiveerde kosten verbouwing	0	-20.000
Stand per 31-12	0	0
Reserve voor toekomstige nieuwe huisvesting uit fondsen van derden	0-1-1900	0-1-1900
Stand 1-1	0	104.500
Dotaties door Club van € 100	0	250
Dotaties door Overige fondsen	0	45.250
Aanwending voor geactiveerde kosten verbouwing	0	-150.000
Stand 31-12	0	0
Specificatie 'dotaties overige fondsen'	2019	2018
Oranjefonds	0	10.000
Soroptimisten	0	500
Jeugd Innovatie fonds	0	3.000
Van Bylandt stg	0	2.500
KF Hein stg	0	5.000
Kansfonds	0	19.250
Elise Mathilde fonds	0	5.000
Totaal	0	45.250
Reserve Herwaardering gebouwen	0-1-1900	0-1-1900
Stand 1-1	170.000	0
Mutatie 2019/2018	0	170.000
Stand 31-12	170.000	170.000
Totaal bestemmingsreserves	170.000	170.000

4. Voorzieningen		
	31-12-2019	31-12-2018
Fonds groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1-1	4.500	0
Dotatie	4.500	4.500
Onttrekkingen	0	0
Stand per 31-12	9.000	4.500

5. Lening o/g bij Triodosbank		
	31-12-2019	31-12-2018
Stand per 1-1	358.333	307.251
Opgenomen gelden	0	92.749
Aflossingen lopend jaar	30.000	41.667
Aflossingen op korte termijn (1 jaar)	20.000	20.000
Stand per 31-12	308.333	338.333

Lening tegen 2,5% (10 jaar vast) looptijd 20 jaar voor maximaal € 400.000. Op basis van garantstelling door Gemeente Utrechtse Heuvelrug van € 450.0000. Aflossing is lineair en gestart per 1-3-2018

Zekerheden

Door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug is in juli 2017 een garantstelling afgegeven ter waarde van € 450.000 voor de verplichtingen die de Stichting Vluchtelingkinderen zal moeten aangaan voor het verwerven van het nieuwe gebouw en de kosten van de verbouwing die nodig zijn om het pand geschikt te maken voor de activiteiten van de Eurowinkel en inwonende partners.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

6. Netto omzet				
	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018
- Winkelverkoop	143.106	124.000	123.498	135.000
- Online verkoop	1.564	0	0	0
- Bulkverkoop kleding	1.502	4.000	4.403	4.000
- Verkoop afval	134	200	214	1.000
Netto verkoop opbrengst	146.306	128.200	128.115	140.000

Met ingang van boekjaar 2017 is de stichting BTW-plichtig verklaard en dient BTW afgedragen te worden over de verkopen. Er loopt een bezwaarprocedure tegen de BTW-plicht.

7. Overige baten				
	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018
- Subsidie uitvoering LVV/BBB-regeling	158.858	53.750	118.216	50.000
- Huuropbrengsten	15.143	14.650	13.442	9.780
- Giften en donaties	24.867	12.000	18.794	3.000
- Doorberekende organisatiekosten	24.500	8.400	23.200	10.000
- Ontvangsten tbv bestemmingsfondsen	0	0	45.500	0
	223.368	88.800	219.152	72.780

Giften in het kader van fondsenwerving voor de nieuwe huisvesting zijn in 2017 toegevoegd aan de bestemmingsreserve toekomstige huisvesting en in 2018 aangewend.

8. Besteed aan de doelstellingen

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018
- Woonlasten/noodopvang	7.430	0	0	0
- Studiekosten vluchtelingen	28.070	30.000	32.609	30.000
- Medische kosten	500	1.000	764	300
- Vergunningen IND	4.097	3.000	2.369	1.000
- Gezinsherenigingen	4.613	2.000	8.913	10.000
- Vrijwilligers & stagiaires	31.209	22.500	23.559	22.500
- Integratiekosten	1.299	500	348	200
- Afgeschreven leningen & voorschotten	4.894	1.000	4.654	1.000
- Draagvalk activiteiten	0	1.000	0	0
- Bestedingen uit bestemde giften van derden	11.475	8.500	13.437	3.000
Subtotaal bestedingen tlv eigen budget	93.587	69.500	86.653	68.000
- Uitvoering LVV/BBB regeling	158.858	53.750	117.260	50.000
	252.445	123.250	203.913	118.000

Doelstelling van de stichting is het geven van financiële en praktische ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen van 18 en ouder ten behoeve van hun opleiding en het bevorderen van hun integratie in de Nederlandse samenleving.

9. Beheer & Administratie

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018
- Kosten bedrijfsleiding	33.600	30.100	32.348	50.000
- Kantoorkosten	2.462	3.700	3.479	3.750
- Huisvestingskosten	16.561	15.460	16.159	11.900
- Reclame- & verkoopkosten	1.655	1.850	2.387	2.800
- Algemene kosten	6.685	7.050	9.370	8.600
- Kosten winkel Bussum	0	0	0	6.000
- Kantine kosten	4.723	4.000	3.792	0
- Afschrijvingskosten vaste activa	1.041	1.040	347	0
	66.727	63.200	67.882	83.050

De functie van bedrijfsleider is een betaalde functie binnen de stichting die door een ZZP'er wordt vervuld. Dit gold ook voor de functie van assistent bedrijfsleider tot 1 juni 2018. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle bestuursfuncties worden door vrijwilligers uitgeoefend zonder enige vergoeding.

10. Financiële baten & lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018
- bankkosten	2.067	1.700	2.900	3.000
- rentelasten minus rentebaten	8.738	6.400	8.676	9.300
	10.805	8.100	11.576	12.300

11. Bijzondere baten & lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Begroting 2018
Bijzondere baten lopend jaar				
- overig	1.212		1.315	
Bijzondere lasten lopend jaar				
- niet geactiveerde verhuiskosten	0		-2.698	
Bijzondere baten voorgaande jaren				
Bijzondere lasten voorgaande jaren				
	1.212	-2.450	-1.383	570

BUDGET 2020**2020****2019****BATEN**

Netto winkelverkoop	136.957	124.000
Verkoop on-line	2.000	0
Bulkverkoop	0	4.000
Afvalverkoop	-457	200
Netto verkoopopbrengst	138.500	128.200
Subsidies	160.000	53.750
Huuropbrengsten	14.800	14.650
Giften & donaties	16.000	12.000
Overige baten	24.100	8.400
Totaal BATEN	353.400	217.000

LASTEN

Besteed aan de doelstellingen	255.800	123.250
Beheer & Administratie	67.300	63.200
Financiële baten & lasten		
Bankkosten	2.450	1.700
Rente lasten minus rente baten	8.000	6.400
	10.450	8.100
Bijzondere baten & lasten	-150	2.450
Totaal LASTEN	333.400	197.000

RESULTAAT**20.000****20.000****Resultaatbestemming**

- naar reserve aflossing lening	20.000	20.000
- naar reserve uit exploitatie resultaten	0	0
	20.000	20.000

Driebergen-Rijsenburg, 24 juni 2020*J. Mooij (voorzitter)**L. Touwen (lid en waarnemend voorzitter)**F. van Es (penningmeester)**G. Verkerk (lid)*