

Overzicht jaar 2020

Stichting Wilskracht Werkt
Abram Kuyperlaan 38
3038 PL Rotterdam

Inhoud

Inleiding	2
Resultaatvergelijking	3
Jaarrekening	5
Balans	6
Resultatenrekening	8
Toelichting balans	9
Toelichting resultatenrekening	12

Stichting Wilskracht Werkt
Abram Kuiperlaan 38
3038 PL Rotterdam

Rotterdam, 07 maart 2021

Betreft: gegevens 2020

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw opdracht doen wij u hierbij toekomen de Balans per 31 december 2020 alsmede de resultatenrekening over het boekjaar 2020, uitgewerkt volgens de door u verstrekte gegevens.

Wij kunnen u mededelen dat u een positief resultaat heeft behaald van € 39.799,--.

Vertrouwende u hiermede genoeg te hebben geïnformeerd,
verblijven wij,

Hoogachtend,

M.C.J. Maertens

Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2020 € 39.799 (2019: € -72.546). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2020 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de resultatenrekening over 2020 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2019. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	2020		2019	
Inkomsten / ontvangsten	513.381	100,0%	464.888	100,0%
Kostprijs	<u>-47.403</u>	-9,2%	<u>-88.003</u>	-18,9%
Brutomarge	465.978	90,8%	376.885	81,1%
Personeelskosten	367.887	71,7%	372.168	80,1%
Afschrijvingen	4.027	0,8%	5.564	1,2%
Huisvesting	12.644	2,5%	19.521	4,2%
Autokosten	9.782	1,9%	9.368	2,0%
Kantoorkosten	15.298	3,0%	25.420	5,5%
Algemene kosten	15.744	3,1%	16.559	3,6%
Totaal kosten	425.382	82,9%	448.600	96,5%
Resultaat	<u>40.596</u>	7,9%	<u>-71.715</u>	-15,4%
Financiële baten & lasten	-797	-0,2%	-831	-0,2%
Resultaat voor belastingen	<u><u>39.799</u></u>	7,8%	<u><u>-72.546</u></u>	-15,6%

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2020 gestegen met 9,7%.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging	48.493
Hogere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde daling	40.600
Hogere brutomarge	<u><u>89.093</u></u>

Toelichting resultaat

Resultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge	89.093	
Lagere personeelskosten	4.281	
Lagere afschrijvingen	1.537	
Lagere huisvesting	6.877	
Lagere kantoorkosten	10.122	
Lagere algemene kosten	<u>815</u>	
		112.725

Resultaat ongunstiger door:

Hogere autokosten	<u>414</u>	
		414

Hoger bedrijfsresultaat

112.311

Overzicht jaar 2020

Balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	<u>8.266</u>	<u>11.193</u>
	8.266	11.193
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	4.340	10.848
Overige vorderingen	36.362	33.019
Overlopende activa	<u>3.363</u>	<u>2.790</u>
	44.065	46.657
Liquide middelen		
Rekening courant bank	48.381	9.856
Kas	<u>713</u>	<u>1.216</u>
	49.094	11.072
	<u>101.425</u>	<u>68.922</u>

Balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
PASSIVA		
Kapitaal		
Stichtingsvermogen	30.391	102.938
Onverdeeld resultaat	<u>39.799</u>	<u>-72.546</u>
	70.190	30.392
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.711	19.947
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen	0	4.571
Overlopende passiva	<u>29.524</u>	<u>14.012</u>
	31.235	38.530
	<u>101.425</u>	<u>68.922</u>

Resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Inkomsten / ontvangsten	513.381	464.888
Kostprijs	<u>-47.403</u>	<u>-88.003</u>
Brutomarge	465.978	376.885
Personeelskosten	367.887	372.168
Afschrijvingen	4.027	5.564
Huisvesting	12.644	19.521
Autokosten	9.782	9.368
Kantoorkosten	15.298	25.420
Algemene kosten	<u>15.744</u>	<u>16.559</u>
Totaal kosten	425.382	448.600
Resultaat	<u>40.596</u>	<u>-71.715</u>
Financiële baten & lasten	-797	-831
Resultaat voor belastingen	<u><u>39.799</u></u>	<u><u>-72.546</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Inventaris

Aanschaffingen		36.616
Cum. afschrijving		-25.423
Boekwaarde begin		<u>11.193</u>
(Des)investeringen		1.100
Afschrijvingen		-4.027
Mutaties		<u>-2.927</u>
Boekwaarde einde		<u><u>8.266</u></u>

31 dec 2020

31 dec 2019

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Debiteuren	<u>4.340</u>	<u>10.848</u>
	4.340	10.848

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen	32.346	29.003
Waarborg huur	3.866	3.866
Waarborg energie	150	150
	<u>36.362</u>	<u>33.019</u>

Overlopende activa

Overlopende activa	2.043	1.470
Overlopende activa diversen	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>
	3.363	2.790

Liquide middelen

Rekening courant bank

ING bank nr 525 68 10	7.127	7.234
ING bank nr 588 97 25	249	135
ING bank nr 588 85 85	139	40
ING bank nr 588 94 53	37	37
ING bank nr 588 78 55	385	43
ING bank nr 525 68 10 Vermoge	40.136	2.103
ING bank nr 765 29 36	218	221
ING bank nr 765 29 43	90	43
	<u>48.381</u>	<u>9.856</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Kas		
Kas	<u>713</u>	<u>1.216</u>
	713	1.216

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Kapitaal

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	30.391	102.938
	30.391	102.938
Stichtingsvermogen	30.391	102.938
Onverdeeld resultaat	<u>39.799</u>	<u>-72.546</u>
	70.190	30.392

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	1.711	19.947
	1.711	19.947
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen		
Te betalen loonbelasting	0	4.571
	0	4.571
Overlopende passiva		
Overlopende passiva	75	7.633
Reservering vakantie geld	6.100	5.474
Te betalen netto loon	0	505
Te betalen pensioen/CAO	7.949	0
Vooruitontvangen bedragen	15.000	0
Ontvangen borg huurders	<u>400</u>	<u>400</u>
	29.524	14.012

Niet in de balans opgenomen verplichting:

De stichting heeft een verplichting tot het betalen van achterstallige pensioenpremies 2013 t/m 2019 voor een bedrag van á € 115.773,-- welke is ontstaan na controle door het pensioenfonds PFZW. Streven is aan deze verplichting in 10 jaarlijkse termijnen te voldoen, waar per balansdatum nog gesprekken over lopen tussen de stichting en het pensioenfonds.

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Inkomsten / ontvangsten		
Inkomsten Nederland	45.969	59.213
Ontvangen subsidie/fondsen	398.991	296.820
Inkomsten algemeen	58.738	73.900
Inkomsten Plein 2013	7.095	30.085
Inkomsten Delfshaven	2.529	6.508
Inkomsten Feyenoord	0	110
Inkomsten Noord	11.716	9.164
Inkomsten Overschie	0	786
Overl. posten vorig jaar/kwart	-11.657	-11.858
Inkomsten bezorgmaatje	0	160
	<u>513.381</u>	<u>464.888</u>
Kostprijs		
Project kosten	12.923	19.013
Project kosten Plein 13	2.895	9.325
Project kosten bus huur	31.373	29.409
	<u>47.191</u>	<u>57.747</u>
Kosten uitbesteed werk		
Werk derden	212	30.256
	<u>212</u>	<u>30.256</u>
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	229.867	252.705
Ontvangen ziektegeld	0	-3.470
BTW loonkosten detachering	29.858	12.459
	<u>259.725</u>	<u>261.694</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten wg	43.044	50.295
	<u>43.044</u>	<u>50.295</u>
Pensioenen		
Pensioen en CAO lasten	18.516	10.389
	<u>18.516</u>	<u>10.389</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Overige personeelskosten		
Reservering vak geld	11.818	14.917
Onbelaste reiskosten	2.857	3.599
Kilometer vergoeding	1.042	3.121
Reiskosten en verblijfskosten	134	45
Arbo dienst kosten	531	517
Inhuur personeel	363	4.789
Onbelaste onkosten	3.225	0
Ziekteverzuimverzekering	8.378	5.057
Ontvangen subsidie personeel	-2.580	0
Vergoeding vrijwilligers	14.297	15.787
Opleidingen personeel	0	650
Diversen personeel	6.537	1.308
	<u>46.602</u>	<u>49.790</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschr kn inventaris	4.027	5.564
	<u>4.027</u>	<u>5.564</u>
Huisvesting		
Huur kosten	10.002	14.719
Onderhoud pand	235	1.933
Onderhoud inventaris	27	143
Gas/water/electra	1.285	1.995
Belasting pand	1.095	731
	<u>12.644</u>	<u>19.521</u>
Autokosten		
Huur kosten/lease auto	7.788	7.316
Benzine kosten	483	804
Onderhoudskosten auto	796	54
Bekeuringen	324	320
Diversen kosten auto	391	874
	<u>9.782</u>	<u>9.368</u>
Kantoorkosten		
Porti kosten	76	189
Kantoor kosten	5.591	12.596
Telefoon kosten	7.604	10.820
Automatiseringskosten	2.027	1.815
	<u>15.298</u>	<u>25.420</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Algemene kosten		
Onderhoud algemeen	197	961
Assurantie kosten	3.244	2.614
Relatie geschenken	161	396
Accountant kosten	3.025	3.146
Administratie kosten	5.400	5.400
Loonadministratie kosten	3.502	3.405
Vergunningen	0	233
Lunch/diner/drank	352	1.024
Schoonmaak kosten	91	90
Reis kosten diversen	0	29
Diversen kosten	-228	-739
	<u>15.744</u>	<u>16.559</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en kosten bank/giro	797	831
	<u>797</u>	<u>831</u>