

**STICHTING FLORESHUIS
TE GRONINGEN**

Jaarverslaggeving 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Samenstellingsverklaring	4
2	Algemeen	5
3	Financiële positie	6

JAARREKENING 2022

1	Balans per 31 december 2022	8
2	Staat van baten en lasten 2022	9
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	14
5	Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2022	19
6	Cijfermatige analyse resultatenrekening	22

OVERIGE GEGEVENS

1	Accountantscontrole	24
2	Bestuursverslag	24
3	Ondertekening bestuur voor akkoord	24

RAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Floreshuis
Floresplein 19
9715 HH Groningen

Groningen, 28 juni 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Floreshuis te Groningen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en-verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving Rjk/C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Floreshuis. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Waack V.O.F.



drs. K.M. Moes RE RA

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Floreshuis bestaan voornamelijk uit de exploitatie van gemeenschaps-, dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen e.d.

De stichting is geregistreerd onder SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Het KvK nummer is 41009342 met als zetel Floresplein 19 te Groningen. De stichting heeft een ANBI status.

2.2 Oprichting stichting

De stichting is opgericht per 20-12-1973.

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Eigen vermogen	605.826	499.923
Voorzieningen	86.246	71.246
	<u>692.072</u>	<u>571.169</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	81.446	85.964
Werkkapitaal	<u>610.626</u>	<u>485.205</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorraden	1.992	1.130
Vorderingen	59.687	50.121
Liquide middelen	700.374	535.567
	<u>762.053</u>	<u>586.818</u>
Af: kortlopende schulden	151.427	101.613
Werkkapitaal	<u>610.626</u>	<u>485.205</u>

JAARREKENING 2022

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaatbestemming)

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i> (1)		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	21.681	27.179
Machines en installaties	20.744	2.960
Andere vaste bedrijfsmiddelen	39.021	55.825
	<u>81.446</u>	<u>85.964</u>
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i> (2)	1.992	1.130
<i>Vorderingen</i> (3)		
Debiteuren	28.782	23.787
Overlopende activa	30.905	26.334
	<u>59.687</u>	<u>50.121</u>
<i>Liquide middelen</i> (4)	700.374	535.567
	<u>843.499</u>	<u>672.782</u>

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen	(5)	
Bestemmingsreserves	257.724	280.457
Algemene reserve	348.102	219.466
	<u>605.826</u>	<u>499.923</u>
Voorzieningen	(6)	
Overige voorzieningen	86.246	71.246
Kortlopende schulden		
Crediteuren	27.464	28.534
Belastingen en premies sociale verzekeringen	12.953	6.512
Overlopende passiva	111.010	66.567
	<u>151.427</u>	<u>101.613</u>
	<u>843.499</u>	<u>672.782</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

	2022	2021
	€	€
Baten		
Subsidies	293.194	286.778
Huuropbrengsten	287.054	243.978
Activiteiten	5.849	2.676
Resultaat bar	33.765	9.561
Totaal baten	619.862	542.993
Lasten		
Personeelslasten	173.324	184.279
Huisvestingskosten	340.253	341.601
Organisatiekosten	25.794	28.082
Activiteiten	4.537	1.102
Bijzondere baten en lasten	-29.949	-7.984
Totaal lasten	513.959	547.080
Totaal baten en lasten	105.903	-4.087
Resultaatbestemming		
Toevoeging bestemmingsreserve/-fonds	-22.733	-21.024
Toevoeging algemene reserve	128.636	16.937

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Floreshuis bestaan voornamelijk uit de exploitatie van gemeenschaps-, dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen e.d.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Floreshuis is feitelijk en statutair gevestigd op Floresplein 19 te Groningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41009342.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Rjk/C1 voor kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserve:

Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de Organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door het bestuur aangebracht.

Bestemmingsfonds:

Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de Organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door derden aangebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Pensioenen

Stichting Floreshuis heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. De afschrijvingskosten in het jaar van investering zijn bepaald naar rato.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>				
Aanschaffingswaarde	39.528	59.029	121.941	220.498
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-12.349	-56.069	-66.115	-134.533
	<u>27.179</u>	<u>2.960</u>	<u>55.826</u>	<u>85.965</u>
<i>Mutaties</i>				
Investerings	-	22.426	1.278	23.704
Afschrijvingen	-5.498	-4.642	-18.083	-28.223
	<u>-5.498</u>	<u>17.784</u>	<u>-16.805</u>	<u>-4.519</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>				
Aanschaffingswaarde	39.528	81.455	123.219	244.202
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-17.847	-60.711	-84.198	-162.756
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>21.681</u>	<u>20.744</u>	<u>39.021</u>	<u>81.446</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
2. Voorraden		
Voorraad kantine	<u>1.992</u>	<u>1.130</u>

3. Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	28.782	23.787
	<u>28.782</u>	<u>23.787</u>
Overlopende activa		
Huur	17.977	17.402
Verzekeringen	1.015	355
Contributies en abonnementen	1.797	1.613
Te verrekenen servicekosten	9.407	6.964
Nog te ontvangen iZettle/Paypal	154	-
Nog te ontvangen creditnota's	555	-
	<u>30.905</u>	<u>26.334</u>
	<u>30.905</u>	<u>26.334</u>

4. Liquide middelen

Rabobank rekening courant	402.545	237.280
Rabobank spaarrekening	297.394	298.002
Kas	435	285
	<u>700.374</u>	<u>535.567</u>
	<u>700.374</u>	<u>535.567</u>

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

	2022	2021
	€	€
<i>Inrichting gebouw</i>		
Stand per 1 januari	54.514	81.771
Onttrekking	-27.257	-27.257
Stand per 31 december	27.257	54.514

De inrichting van het gebouw is voltooid. De hiervoor gevormde bestemmingsreserve valt vrij in lijn met de gemiddelde afschrijvingsduur van de geïnvesteerde activa (5 jaar). Dit is EUR. 27.257 met ingang van 2019.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	200.000	200.000
Stand per 31 december	200.000	200.000

Bestemmingsreserve transitievergoeding

Stand per 1 januari	25.943	19.710
Dotatie	4.524	6.233
Stand per 31 december	30.467	25.943

Algemene reserve

Stand per 1 januari	219.466	202.529
Resultaatbestemming boekjaar	105.903	-4.087
Dotatie bestemmingsreserves	22.733	21.024
Stand per 31 december	348.102	219.466

6. Voorzieningen

Overige voorzieningen

	2022	2021
	€	€
<i>Voorziening groot onderhoud huisvesting</i>		
Stand per 1 januari	71.246	60.000
Dotatie	15.000	15.000
Onttrekking	-	-3.754
Stand per 31 december	86.246	71.246

Op basis van het onderhoudsplan is EUR. 600k. nodig komende 40 jaar en voor groot onderhoud EUR. 300k. komende 20 jaar (EUR. 15k. per jaar). De voorziening groot onderhoud is begin 2017 gevormd.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€

Crediteuren

Crediteuren	27.464	28.534
-------------	--------	--------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen	6.134	5.617
Pensioenen	6.819	895
	12.953	6.512

Overlopende passiva

Vakantiegeld	5.348	3.613
Loopbaanbudget	6.404	7.214
Accountantskosten	935	908
Nettoloon	16	-
Vooruitontvangen subsidies	77.726	34.315
Vooruitgefactureerde bedragen	16.762	17.483
Nog te ontvangen declaraties Regiodeal	-	3.034
Nog te ontvangen facturen	3.819	-
	111.010	66.567

De vooruitontvangen subsidies betreffen de nog niet aangewende bijdragen Regiodeal (EUR. 74.451) en de bijdrage voor project Warme Winter (EUR. 3.275).

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Verbonden partijen

De verbonden partijen zijn:

Woningstichting Lefier
Gemeente Groningen
Alfa College

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
	€	€
7. Baten		
Groningen - exploitatiesubsidie	293.194	286.778
Huur Belastingwinkel	974	952
Huur VEG	3.104	3.033
Huur WIJ team Groningen	91.914	89.798
Huur Alfa College	10.388	10.149
Huur Karrekoor	1.272	1.243
Huur SSG Hussien	5.433	5.308
Huur l'Eetudie	9.780	9.555
Huur addendum keuken/restaurant	7.677	7.500
Losse verhuur	54.276	26.098
Overige verhuur	7.485	3.551
Doorbelaste service kosten	94.751	86.791
	<u>287.054</u>	<u>243.978</u>
Activiteiten	5.849	2.676
Omzet bar	63.116	18.258
Inkopen bar	-30.224	-8.264
Mutaties voorraad bar	873	-433
	<u>33.765</u>	<u>9.561</u>
	<u>619.862</u>	<u>542.993</u>

De gemeente Groningen heeft voor 2022 een structurele subsidie van EUR. 293k. toegekend. Aan de subsidie zijn diverse verplichtingen verbonden. De aanvraag tot vaststelling moet op het moment van het opmaken van de jaarrekening nog worden ingediend.

8. Personeelslasten

Lonen en salarissen	176.512	151.445
Sociale lasten	28.041	24.439
Pensioenlasten	15.717	12.978
Overige personeelslasten	-46.946	-4.583
	<u>173.324</u>	<u>184.279</u>
<i>Overige personeelslasten</i>		
Kosten vrijwilligers	4.492	2.887
Overige personeelskosten	1.744	990
	<u>6.236</u>	<u>3.877</u>
Doorbelaste personeelskosten tbv Regiodeal	-53.182	-8.460
	<u>-46.946</u>	<u>-4.583</u>

	2022	2021
	€	€
9. Overige bedrijfslasten		
Huisvestingskosten	340.253	341.601
Organisatiekosten	25.794	28.082
Activiteitenkosten	4.537	1.102
Bijzondere baten en lasten	-29.949	-7.984
	<u>340.635</u>	<u>362.801</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerende zaak	212.273	207.386
Gas water licht	23.878	22.236
Onderhoud onroerende zaak	13.455	17.923
Overige vaste lasten onroerende zaak	12.722	12.618
Verzekeringen onroerende zaak	6.201	6.079
Schoonmaakkosten/afvalverwerking	23.393	26.423
Bewakingskosten	2.600	2.326
Kleine aanschaffingen	787	1.759
Afschrijving inventaris algemeen	18.083	18.266
Afschrijving machines en installatie	4.642	8.388
Afschrijving entree en restaurant	5.498	5.498
Overige huisvestingskosten	23.161	17.699
	<u>346.693</u>	<u>346.601</u>
Doorbelaste huur tbv Regiodeal	-6.440	-5.000
	<u>340.253</u>	<u>341.601</u>

	2022	2021
	€	€
<i>Organisatiekosten</i>		
Telefoonkosten	1.734	3.209
Bankkosten	1.830	457
Kantoorkosten	1.052	390
Automatiseringskosten	3.374	3.085
Reprokosten	643	4.639
Accountantskosten	9.656	7.128
Bestuurskosten	913	504
Contributies en vakliteratuur	2.128	2.180
Reiskosten	13	104
PR / lief en leed	92	1.296
Kosten BUMA en film	1.103	395
Overige organisatiekosten	2.830	4.695
Boetes	426	-
	<u>25.794</u>	<u>28.082</u>
<i>Activiteitenkosten</i>		
Overige activiteiten	<u>4.537</u>	<u>1.102</u>
<i>Bijzondere baten en lasten</i>		
Subsidie Korrezon	-	-6.156
Kosten Korrezon	807	7.773
Subsidie Regiodeal (gemeente Groningen)	-74.220	-32.360
Kosten Regiodeal	74.220	32.360
Subsidies COVID-19 (gemeente Groningen)	-3.000	-5.250
Kosten COVID-19	1.602	-
Subsidie Postcodeloterij (project Warme Winter)	-1.725	-
Kosten Postcodeloterij	1.725	-
Overige baten	-29.358	-4.351
	<u>-29.949</u>	<u>-7.984</u>

De overige baten bestaan uit een subsidie participatiebanen van EUR. 3.854 en teruggave energiebelasting van 2016 t/m 2021 van EUR. 25.504.

10. Toevoeging bestemmingsreserves en -fondsen

Mutatie bestemmingsreserve inrichting gebouw	27.257	27.257
Mutatie bestemmingsreserve transitievergoeding	-4.524	-6.233
	<u>22.733</u>	<u>21.024</u>

CIJFERMATIGE ANALYSE RESULTATENREKENING

	Begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021	Verschil tov begroting	Verschil tov vorig jaar
	€	€	€	€	€
Baten					
Subsidies	312.400	293.194	286.778	-19.206	6.416
Huuropbrengsten	263.000	287.054	243.978	24.054	43.076
Activiteiten	5.000	5.849	2.676	849	3.173
Resultaat bar	25.650	33.765	9.561	8.115	24.204
Totaal baten	606.050	619.862	542.993	13.812	76.869
Lasten					
Personeelskosten	212.500	173.324	184.279	39.176	10.955
Huisvestingskosten	363.328	340.253	341.601	23.075	1.348
Organisatiekosten	36.470	25.794	28.082	10.676	2.288
Activiteiten	5.000	4.537	1.102	463	-3.435
Overige baten en lasten	-15.000	-29.949	-7.984	14.949	21.965
Totaal lasten	602.298	513.959	547.080	88.339	33.121
Totaal baten en lasten	3.752	105.903	-4.087		

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

2 Bestuursverslag

Het bestuursverslag is opgenomen in een afzonderlijk document. Hierin wordt tevens inhoudelijk ingegaan op de verschillen tussen de begroting en de realisatie zoals blijkt uit onderdeel 6 (cijfermatige analyse) van de jaarrekening.

3 Ondertekening bestuur voor akkoord

Y. Mohammed A.S. Campagne I. van Dijk

F. Bosch K.D. van Loo I.R. Berghuis

J. Veenstra