

# **STICHTING DE AANLOOP**

## **Financieel jaarverslag 2020**

### **Inhoudsopgave:**

- 1. Algemeen**
- 2. Resultaat 2020**
- 3. Financiële positie**
- 4. Fiscale positie**
- 5. Balans per 31 december 2020**
- 6. Decharge & ondertekening**

### **Bijlagen:**

- 1. Overzicht resultaten 2020 Activiteiten**
- 2. Verslag Kas Commissie**
- 3. Activiteiten verslag 2020**

## 1. ALGEMEEN

### 1.a Oprichting en inschrijving

Stichting de Aanloop is op 26 augustus 1971 bij notariële akte opgericht.

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister voor de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 41223458.

### 1.b Doel der Stichting

Het doel van de stichting luidt als volgt:

- Het scheppen van mogelijkheden tot het beoefenen van sport en spel en het organiseren van recreatie en vrijetijdsbesteding in de ruimste zin voor verstandelijk gehandicapten
- Ze beoogt niet het maken van winst

### 1.c Het bestuur

Dit jaar heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Per ultimo 2020 wordt het Bestuur van de Stichting gevormd door de volgende personen:

A.D. Passchier	Voorzitter
M. Plukkel	Secretaris
R. W. Haijtkink	Penningmeester
R. J. Leistra	lid
A. W. M. van der Noordt	lid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd.

### 1.d Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn ontleend aan het Financieel Jaarverslag 2019, zoals gecontroleerd door de Financiële Commissie van de Stichting. De cijfers over 2019 zijn waar nodig voor vergelijkingsdoeleinden gehergroepeerd en gerangschikt.

### 1.e Resultaatsbestemming 2020

Het verlies over 2020 bedraagt €8.192,= tegenover een verlies over 2019 van €10.871,=. De toelichting op het resultaat is hieronder opgenomen.

Het bestuur stelt aan de leden van de Combivergadering voor het verlies over 2020 in mindering te brengen op het stichtingsvermogen.

### 1.f Resultaatsbestemming 2019

Het verlies over 2019 ad €10.871,= is in mindering gebracht op het stichtingsvermogen.

## 2. RESULTAAT 2020

Het resultaat over 2020 bedraagt €8.192,= negatief tegenover €10.871,= negatief over 2019, deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

<b>Resultaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(x 1 €)	€	€
<b>Algemeen</b>		
<b>Opbrengsten</b>		
Verhuur OTT & Activiteiten	28.239	28.391
Subsidies & giften	2.230	7.524
Bar & overige	6.626	1.342
<b>Totaal</b>	<b>37.095</b>	<b>37.257</b>
<b>Kosten Huisvesting</b>		
Voorzieningen	4.000	4.000
Afschrijving Gebouw	4.008	4.008
Onderhoud	15.477	19.014
Gas, water & Electra	4.089	4.043
Schoonmaak	5.833	5.743
Vaste lasten	2.745	2.790
Overige	10.268	2.872
<b>Totaal</b>	<b>46.419</b>	<b>42.470</b>
<b>Overige kosten</b>		
Kantoor & bestuur	968	1.435
Inkoop	4.485	493
Overige	1.196	1.301
<b>Totaal</b>	<b>6.649</b>	<b>3.229</b>
<b>Resultaat Algemeen</b>	<b>(15.973)</b>	<b>(8.442)</b>
<b>Resultaat Activiteiten</b>	<b>5.089</b>	<b>250</b>
<b>Rentebaten</b>	<b>13</b>	<b>-</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>(10.871)</b>	<b>(8.192)</b>

### 2.1 Toelichting resultaat:

#### 2.1.a Algemeen

Kalenderjaar 2020 werd gekenmerkt door de Corona pandemie, waardoor de activiteiten van de stichting sinds medio maart'20 vrijwel geheel stil zijn komen te liggen. De 'lockdown' periode is gebruikt om – met steun van diverse sponsors - zoveel mogelijk achterstallig onderhoud te plegen.

Salderend is sprake van een lichte resultaatsverbetering t.o.v. 2019 van €2.679,=.

### 2.1.b Opbrengsten (+€0,2K)

Opbrengsten verhuur OTT en activiteiten zijn vrijwel stabiel gebleven (+€0,2K).

Als gevolg van de verplichte sluiting zijn de Bar- & Overige inkomsten echter aanzienlijk lager uitgekomen (-€5,3K). Dankzij sponsorinkomsten van met name de Lionsclub Haarlemmermeer Ringvaart (+€4,2K) en de Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852 (+€1,0K) worden de lagere Bar inkomsten volledig gecompenseerd (+€5,3).

### 2.1.c Kosten Huisvesting (-€3,9K)

Het stilleggen van de activiteiten gaf de mogelijkheid achterstallig onderhoud uit te voeren, zo werd ondermeer de tuin aangepakt en kregen geluid en keuken een 'make-over'. Kosten voor onderhoud zijn als gevolg hiervan ten opzichte van 2019 toegenomen met +€3,5K.

Overige kosten zijn t.o.v. 2019 afgenomen met -€7,4K, met name als gevolg van het wegvallen van eenmalige kosten zoals die van de Opstalovereenkomst in 2019.

### 2.1.d Resultaat activiteiten (-€5,3K)

In 2020 is het resultaat uit activiteiten als gevolg van de Corona sluiting flink gedaald. Wel zijn er extra kosten gemaakt om zoveel mogelijk contact te onderhouden met onze deelnemers, zo heeft de stichting een Memory spel laten maken, welke door bestuur en vrijwilligers naar (de woonvoorzieningen van) de deelnemers zijn gebracht. Voor een verdere detaillering per activiteit wordt verwezen naar bijlage 1.

## 3. FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-Dec-19	31-Dec-20
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Verenigingsvermogen	127.780	119.588
Voorzieningen/resultaat	51.117	55.117
	<u>178.897</u>	<u>174.705</u>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiele vaste activa	116.241	112.233
Financiële vaste activa	0	0
	<u>116.241</u>	<u>112.233</u>
<b>Werkkapitaal</b>	<b><u>62.656</u></b>	<b><u>62.472</u></b>
<b>Dit bedrag is als volgt aangewend:</b>		
Vorderingen	11.074	7.634
Liquide middelen	54.748	59.417
	<u>65.748</u>	<u>67.051</u>
Af: kortlopende schulden	3.165	4.579
<b>Werkkapitaal</b>	<b><u>62.657</u></b>	<b><u>62.472</u></b>
<b>PM: VB vermogen*</b>	<b><u>-76.007</u></b>	<b><u>-92.207</u></b>

- VB (Vrij Besteedbaar) Vermogen is conform de definitie van de Gemeente Haarlemmermeer gebaseerd op het verenigingsvermogen minus bestemmingsreserves (voorzieningen en afschrijving gebouwen).

Het werkkapitaal per ultimo 2020 is ten opzichte van 2019 afgenomen met €185,=

#### 4. FISCALE POSITIE

Stichting de Aanloop is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

#### 5. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA			PASSIVA		
	31-dec-19	31-dec-20		31-dec-19	31-dec-20
<b>Gebouw</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Aanschafwaarde	268.911	268.911	Eigen vermogen	138.651	127.780
Afschrijvingen	152.670	156.678	Voorz. gebouw	26.932	30.932
	<b>116.241</b>	<b>112.233</b>	Voorz. inventaris	24.185	24.185
			Resultaat boekjaar	(10.871)	(8.192)
<b>Inventaris</b>	pm	pm		<b>178.897</b>	<b>174.705</b>
<b>Kassen Activiteiten</b>	<b>1.507</b>	<b>1.250</b>			
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortl. schulden</b>		
Sponsoring	-	4.000			
Sportplaza/SKWA	-	461			
Zwemmen	4.515	-	Paardrijden	456	-
Paardrijden	3.435	1.650	Schoonmaak	851	851
Essent jaarafre.	-	273	Overige	108	-
OTT schoonmaak	1.616	-		<b>1.415</b>	<b>851</b>
	<b>9.566</b>	<b>6.384</b>			
<b>Banken</b>			<b>Vooruitontv.</b>		
ING-bank	6.748	2.417	G-Bowlen	-	1.978
ING-Spaar	48.000	57.000	OTT Huur jan'21	1.750	1.750
	<b>54.748</b>	<b>59.417</b>		<b>1.750</b>	<b>3.728</b>
<b>TOTAAL AKTIVA</b>	<b>182.062</b>	<b>179.284</b>	<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>182.062</b>	<b>179.284</b>

#### 5.1 Toelichting op de balans per 31 december 2020:

##### 5.1.a Activa

Inventaris wordt conform voorgaande jaren niet gewaardeerd. Kassen betreft de optelsom van contant geld bij een 6-tal activiteiten, t.w.: Instuif €277,10; Sportief Bewegen €50,00; Muziek €100,00; VakSoos €653,15, Bar €115,00 en Eetcafé €54,90. Kassen zijn op basis van gecontroleerde afrekeningen en er heeft geen fysieke kascontrole plaatsgevonden.

Vorderingen bestaan uit de contributies okt-dec'20 Paardrijden (€1,65K), toegezegde opbrengst Kerst actie Lionsclub Haarlemmermeer Ringvaart (+€4,0K), credit nota van SportPlaza/SKWA (€0,46K) en een nog te ontvangen jaarafrekening Essent (€0,27K).

Banksaldi zijn conform Jaaroverzicht 2020.

### **5.1.b Passiva**

Het verlies over 2019 ad €10.871,= is in mindering gebracht op het eigen vermogen. De voorziening onderhoud gebouw is opgehoogd met €4.000,=, die voor inventaris is salderend gelijk gebleven. Beide zijn daarmee conform de door de Gemeente Haarlemmermeer in het kader van de toegezegde subsidie toegestane dotatie. Kortlopende schulden betreffen de december factuur van Perkouws Schoonmaak, vooruit ontvangen huur OTT en vooruit ontvangen contributies G-Bowlen. De laatste moeten als de Corona 'lockdown' doorzet wellicht (deels) worden gerestitueerd.

## **6. DECHARGE & ONDERTEKENING**

De Kas Commissie van Stichting de Aanloop heeft de financiële administratie gecontroleerd op 23 februari 2021 en akkoord bevonden (zie bijlage 2).

Het Bestuur van Stichting de Aanloop heeft het advies van de Kas Commissie overgenomen en in haar vergadering van 02 Maart 2021 aan penningmeester van de Stichting decharge verleend.

### **Ondertekening van de jaarrekening**

Hoofddorp, 04 Maart 2021

Namens het Bestuur van Stichting de Aanloop,

R. W. Haijink

A.D. Passchier

M. Plukkel

Penningmeester

Voorzitter

Secretaris