

*Stichting Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek*

# ANNA'S HUIS

JAARREKENING 2019



## Jaarstukken Anna's huis

### 1. Balans per 31 december 2019

	31 december 2019	31 december 2018
	EUR	EUR
<b>ACTIVA</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Verbouwing	264.191	120.880
Computers	3.212	4.283
Inventaris	43.223	26.204
<u>Vorderingen</u>		
Waarborgsom huur	8.793	3.900
<u>Liquide Middelen</u>		
Banksaldo	121.412	200.240
<b>Totaal</b>	<b>440.831</b>	<b>355.507</b>
<b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Saldo	313.393	150.804
Voorschot exploitatie 2019	-	55.000
Voorschot exploitatie 2020	55.000	55.000
Voorschot exploitatie 2021	55.000	25.240
Voorschot exploitatie 2022	11.412	-
<u>Crediteuren</u>		
Kortlopende schulden	6.026	4.463
<u>Kortlopende schulden</u>		
Donaties voor verbouwing	-	65.000
<b>Totaal</b>	<b>440.831</b>	<b>355.507</b>

## 2. Staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
<b>ONTVANGSTEN:</b>		
Ontvangsten via donaties	229.804	402.305
<b>UITGAVEN:</b>		
Afschrijvingen	(43.998)	(21.053)
Huisvestingskosten	(35.002)	(23.671)
Loonkosten	(54.089)	(29.698)
Kantoorkosten	(5.646)	(2.332)
Overige bedrijfskosten	(4.370)	(2.453)
Bankkosten	(242)	(221)
Winst uit bedrijfsvoering	<u>86.457</u>	<u>322.877</u>
<b>AANSLUITING BANKREKENING:</b>		
Saldo bank 1 januari	200.240	28.781
Ontvangsten	229.804	402.305
	<u>430.044</u>	<u>431.086</u>
Bedrijfskosten ex afschrijvingen	(99.349)	(58.375)
Nog te betalen kosten	(6.026)	-
Investeringen	(203.257)	(172.471)
Saldo bank 31 december	<u>121.412</u>	<u>200.240</u>
<b>BESTEMMING BANKSALDO</b>		
Voorschot exploitatie 2019	-	55.000
Voorschot exploitatie 2020	55.000	55.000
Voorschot exploitatie 2021	55.000	25.240
Voorschot exploitatie 2022	11.412	-
Vooruit ontvangen voor 2 <sup>e</sup> pand	-	65.000
	<u>121.412</u>	<u>200.240</u>

### **3. Toelichting behorende tot de jaarrekening**

#### **3.1. Informatie over de stichting**

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Centrum voor Leven met kanker | Anna's huis is feitelijk gevestigd op Koningin Julianaplein 18, 1502 DV Zaandam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68181310.

#### **3.2. Algemene Toelichting**

Belangrijkste activiteiten van de stichting

Het doel van de Stichting is het bieden van een geïntegreerde behandeling, zorg, steun, informatie en service aan iedereen die te maken krijgt met een ingrijpende levensbedreigende ziekte. Dit doet de Stichting middels een inloophuis en voornamelijk gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven.

#### **3.3. Algemene Grondslagen voor verslaggeving**

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

In verband met de wet op de jaarrekening is de jaarrekening 2019 gewijzigd. In de gewijzigde jaarrekening 2019 zijn de overlopende posten meegenomen. De basis voor de jaarrekening is ongewijzigd. De uitgangspunten zijn en waren de mutaties van de bankrekeningen en het kasboek.

#### **3.4. Grondslagen**

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen,

rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. In 2019 is, ongeacht de aanschafdatum, over het hele jaar afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Verbouwing en inrichting: 10%

Inventaris: 20%

## Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel).

## Voorzieningen

Er worden geen voorzieningen getroffen. Er zijn donaties ontvangen die bestemd zijn voor meerdere jaren. Ook zijn er in 2019 donaties ontvangen die bestemd zijn voor de huur en de exploitatie voor meerdere jaren.

## Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

## Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen worden later bij de winst weer opgeteld. Er is geen fiscale jaarrekening waarbij rekening moet worden gehouden met de te betalen belastingen.

## Personeelsbezoldiging

Een CAO is niet van toepassing. Lonen en sociale lasten van de medewerkers worden marktconform vastgesteld en verwerkt in de staat van baten en lasten.

Het Bestuur, de Raad van Advies en alle vrijwilligers werken onbezoldigd.

#### 4. Toelichting op de balans Activa

	2019	2018
	EUR	EUR
<b>VASTE ACTIVA:</b>		
<u>Verbouwing</u>		
Verbouwing deel I	63.016	70.893
Verbouwing deel II	42.466	47.774
Verbouwing deel III	1.968	2.214
Verbouwing 2 <sup>e</sup> pand	156.741	-
	<u>264.191</u>	<u>120.881</u>
<u>Computers</u>		
Computerinstallaties	3.212	4.283
	<u>3.212</u>	<u>4.283</u>
<u>Inventaris</u>		
Inventaris	19.653	26.204
Inventaris 2 <sup>e</sup> pand	23.570	-
	<u>43.223</u>	<u>26.204</u>
<b>VORDERINGEN</b>		
<u>Waarborgsom huur</u>		
Waarborgsom huur	3.900	3.900
Waarborgsom 2 <sup>e</sup> pand	4.894	-
	<u>8.794</u>	<u>3.900</u>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank NL35RABO 0317226576	61.412	200.240
Spaarrek. Rabobank	60.000	-
	<u>121.412</u>	<u>200.240</u>

## 5. Toelichting op de balans Passiva

	2019	2018
	EUR	EUR
<b>EIGEN VERMOGEN:</b>		
<u>Kapitaal Anna's huis</u>		
Saldo	313.393	150.804
Exploitatiekosten 2019	-	55.000
Exploitatiekosten 2020	55.000	55.000
Exploitatiekosten 2021	55.000	25.240
Exploitatiekosten 2022	11.412	-
	<u>434.805</u>	<u>286.044</u>
<u>Kortlopende Schulden</u>		
Bankkosten	23	18
Energie en water	150	150
Huur	1.361	1.344
Belastingen en premies	588	1.316
Te betalen vakantiegeld	1.469	-
Loonkosten	2.435	1.65
	<u>6.026</u>	<u>4.463</u>
<u>Verbouwing 2019</u>		
Donaties voor verbouwing	-	65.000
	<u>-</u>	<u>65.000</u>

## 6. Toelichting op de staat van baten en lasten

### 1. Ontvangsten via donaties

	2019	2018
	EUR	EUR
Fondsen en overige donaties	157.760	394.502
Particuliere ontvangsten	67.612	7.723
Eigen bijdrage cliënten	4.432	80
	<u>229.804</u>	<u>402.305</u>

### 2. Huisvestingskosten

	2019	2018
	EUR	EUR
Huur pand	24.549	20.045
Energie en water	4.244	1.650
Schoonmaakkosten	3.947	1.540
Gemeentebelastingen	1.097	210
Verzekeringen panden	735	-
Overige huisvestingskosten	430	226
	<u>35.002</u>	<u>23.671</u>

### 3. Loonkosten

	2019	2018
	EUR	EUR
Nettolonen medewerkers	40.788	20.438
Ziektegeldverzekering	(2.929)	-
Vakantiegeld	3.234	8
Vergoeding vrijwilligers	1.460	-
Belastingen en premies	8.400	5.592
Reiskosten	281	90
Verzekering medewerkers	2.855	1.314
Cursuskosten medewerkers	-	2.256
	<u>54.089</u>	<u>26.698</u>



#### 4. Kantoorkosten

	2019	2018
	EUR	EUR
Computerkosten	121	451
Telefoonkosten	898	-
Drukwerk	1.181	-
Kantoorkosten	3.384	1.805
Kleine aanschaffingen	62	76
	<hr/>	<hr/>
	5.646	2.332
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

#### 5. Overige kosten

	2019	2018
	EUR	EUR
Representatiekosten	438	702
Kosten opening 2e pand	184	-
Kosten huishouding	1.025	1.751
Contributies en abonnementen	221	-
Inkoopactiviteiten	2.502	-
	<hr/>	<hr/>
	4.370	2.453
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

#### 6. Bankkosten

	2019	2018
	EUR	EUR
Kosten Rabobank	242	221
	<hr/>	<hr/>
	242	221
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 7. Activastaat Anna's huis

Omschrijving	Investering	Datum investering	Afschrijving voorgaande jaren	Waarde 1-1-2019	Afschrijving 2019	Waarde 31-12-19
Verbouwing deel I	78,770		7,877	70,893	7,877	63,016
Verbouwing deel II	53,082		5,308	47,774	5,308	42,466
Verbouwing deel III	2,460		246	2,214	246	1,968
Verbouwing 2e pand	177,067	1-4 t/m 31-12	-	-	20,326	156,741
	<u>311,379</u>		<u>13,431</u>	<u>120,881</u>	<u>33,757</u>	<u>264,191</u>
Computerinstallaties	5,354		1,071	4,283	1,071	3,212
	<u>5,354</u>		<u>1,071</u>	<u>4,283</u>	<u>1,071</u>	<u>3,212</u>
Inventaris	32,755		6,551	26,204	6,551	19,653
Inventaris 2e pand	26,189	1-4 t/m 31-12	-	-	2,619	23,570
	<u>58,944</u>		<u>6,551</u>	<u>26,204</u>	<u>9,170</u>	<u>43,223</u>
Totalen:	<u>375,677</u>		<u>21,053</u>	<u>151,368</u>	<u>43,998</u>	<u>310,626</u>

Zaanstad, 16 juni 2020

Stichting Centrum voor Leven met Kanker | Zaanstreek, Anna's huis

---

Mevrouw S.M. Dermout  
Voorzitter

---

De heer P. Tange  
Vicevoorzitter

---

De heer W.T. Bongartz  
Penningmeester

---

De heer H. Steen  
Secretaris