

Stichting Centrum voor Leven met kanker | Zaanstreek

ANNA'S HUIS

JAARREKENING 2020

Jaarstukken Anna's huis

1. Balans per 31 december 2020

	31 december 2020	31 december 2019
	EUR	EUR
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Verbouwing	247.334	264.191
Computers	2.141	3.212
Inventaris	42.403	43.223
<u>Vorderingen</u>		
Waarborgsom huur	8.793	8.793
<u>Liquide Middelen</u>		
Banksaldo	250.556	121.412
Kassaldo	795	-
Totaal	<u>552.022</u>	<u>440.831</u>

	31 december 2020	31 december 2019
	EUR	EUR
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Saldo	270.988	313.393
Voorschot exploitatie 2020	-	55.000
Voorschot exploitatie 2021	85.000	55.000
Voorschot exploitatie 2022	85.000	11.412
Voorschot exploitatie 2023	80.556	-
<u>Crediteuren</u>		
Kortlopende schulden	30.478	6.026
Totaal	552.022	440.831

1.1. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Reservering salaris bezoldigd directeur

Wegens de afhankelijkheid van de Stichting van een onbezoldigd (nagenoeg) fulltime directeur zijn voorschotten op de exploitatie opgenomen als reservering voor salaris van een bezoldigd directeur. Zie hierover meer onder Voorzieningen in onderdeel 3.4 (*grondslagen*).

Kortlopende schulden Huur

Omdat er in 2020 sprake was van een gedeeltelijke sluiting als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft de verhuurder besloten een aantal maanden huur op te schorten. Het is nog onduidelijk of dit bedrag wordt kwijtgescholden of dat de Stichting nog een bedrag huur over 2020 zal moeten betalen. Een eventuele nabetaling van huur wordt verrekend in 2021.

2. Staat van baten en lasten over 2019

	2020	2019
	EUR	EUR
ONTVANGSTEN:		
Ontvangsten via donaties	247.153	229.804
UITGAVEN:		
Afschrijvingen	47.963	43.998
Huisvestingskosten	30.868	35.002
Loonkosten	71.581	54.089
Kantoorkosten	4.711	5.646
Overige bedrijfskosten	5.075	4.370
Bankkosten	217	242
Winst uit bedrijfsvoering	<u>86.738</u>	<u>86.457</u>
AANSLUITING BANKREKENING:		
Saldo bank 1 januari	121.412	200.240
Ontvangsten	247.154	229.804
	<u>368.566</u>	<u>430.044</u>
Bedrijfskosten ex afschrijvingen	(112.452)	(99.349)
Nog te betalen kosten	30.478	(6.026)
Nog te betalen kosten 2019	(6.026)	
Investerings	(29.215)	
Kassaldo	(795)	(203.257)
Saldo bank 31 december	<u>250.556</u>	<u>121.412</u>
BESTEMMING BANKSALDO		
Voorschot exploitatie 2020	-	55.000
Voorschot exploitatie 2021	85.000	55.000
Voorschot exploitatie 2022	85.000	11.412
Voorschot exploitatie 2023	80.556	-
	<u>250.556</u>	<u>121.412</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 - 20, 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 doel verwezenlijkt de Stichting als nazorgcentrum voornamelijk gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven. Een belangrijk onderdeel van het nazorgcentrum is haar functie als inloophuis op de zorgboulevard.

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.

3.4. Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen, zonder rekening te houden 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 2020 en eerdere jaren 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

De directeur die zich in de periode 2017-2021 nagenoeg fulltime onbezoldigd heeft ingespannen zal in 2021/2022 op leeftijdsindicatie worden opgevolgd door een (naar alle waarschijnlijkheid) betaalde algemeen directeur. Zie hierover ook onderdeel 1.1 (*niet uit balans blijvende verplichtingen*). Daarnaast zijn reserves opgenomen vanwege uitbreiding van personeel. In 2020 zijn er 2 personeelsleden in dienst (1,5 fte) en er zijn vergaande plannen om in 2021 4 personeelsleden (2fte) in dienst te nemen. Ook zijn er in 2020 en voorgaande jaren 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.

NOW-regeling

In 2020 is er gebruik gemaakt van de NOW-regeling vanwege de te verwachte lage inkomsten. Na de 1e lock down zijn de donaties dusdanig minder geweest dat Anna's huis recht had op een vergoeding van de overheid. Na deze periode zijn er in 2020 donaties ontvangen als gevolg waarvan Anna's huis beperkt of geen recht meer had op de NOW. Voor zover Anna's huis over 2020 te veel heeft ontvangen onder de NOW-regeling is dit in 2020, of wordt dat in 2021 terugbetaald.

Huur

Omdat er in 2020 sprake was van een gedeeltelijke sluiting heeft de verhuurder besloten een aantal maanden huur op te schorten. Zie hierover ook onderdeel 1.1 (*niet uit balans blijvende verplichtingen*).

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 directeur, de Raad van Advies en alle vrijwilligers werken onbezoldigd.

4. Toelichting op de balans Activa

	2020	2019
	EUR	EUR
VASTE ACTIVA:		
<u>Verbouwing</u>		
Verbouwing deel I	55.139	63.016
Verbouwing deel II	37.158	42.466
Verbouwing deel III	1.722	1.968
Verbouwing 2 ^e pand	153.315	156.741
	<u>247.334</u>	<u>264.191</u>
<u>Computers</u>		
Computerinstallaties	2.141	3.212
	<u>2.141</u>	<u>3.212</u>
<u>Inventaris</u>		
Inventaris	13.102	19.653
Inventaris 2 ^e pand	29.301	23.570
	<u>42.403</u>	<u>43.223</u>
VORDERINGEN		
<u>Waarborgsom huur</u>		
Waarborgsom huur	3.900	3.900
Waarborgsom 2 ^e pand	4.894	4.894
	<u>8.794</u>	<u>8.794</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank NL35RABO 0317226576	190.547	61.412
Spaarrek. Rabobank	60.009	60.000
Kas	795	-
	<u>251.351</u>	<u>121.412</u>

5. Toelichting op de balans Passiva

	2020	2019
	EUR	EUR
EIGEN VERMOGEN:		
<u>Kapitaal Anna's huis</u>		
Saldo	270.988	313.393
Exploitatiekosten 2020	-	55.000
Exploitatiekosten 2021	85.000	55.000
Exploitatiekosten 2022	85.000	11.412
Exploitatiekosten 2023	80.556	-
	<u>521.544</u>	<u>434.805</u>
<u>Kortlopende Schulden</u>		
Bankkosten	-	23
Energie en water	-	150
Huur	6.000	1.361
Kosten salarisadministratie	20	-
Mediahuis	1.343	-
Schoonmaakkosten	200	-
Retour boodschappen	22	-
Afrekening NOW	17.442	-
Belastingen en premies	4.200	588
Te betalen vakantiegeld	1.251	1.469
Loonkosten	-	2.435
	<u>30.478</u>	<u>6.026</u>

6. Toelichting op de staat van baten en lasten

1. Ontvangsten via donaties

	2020	2019
	EUR	EUR
Donaties bedrijven	26.786	157.760
Donaties organisaties	135.570	-
Subsidies van overheden	30.000	-
Particuliere ontvangsten	50.640	67.612
Vacatiegelden	50	-
Eigen bijdrage cliënten	4.107	4.432
	<u>247.153</u>	<u>229.804</u>

2. Huisvestingskosten

	2020	2019
	EUR	EUR
Huur pand	14.205	24.549
Energie en water	10.244	4.244
Schoonmaakkosten	4.531	3.947
Gemeentebelastingen	1.044	1.097
Verzekeringen (inv. goed. AVB, huurdersbelang, glas)	844	735
Overige huisvestingskosten	-	430
	<u>30.868</u>	<u>35.002</u>

3. Loonkosten

	2020	2019
	EUR	EUR
Nettolonen medewerkers	69.670	40.788
NOW vergoeding	(25.583)	-
Ziektegeldverzekering	-	(2.929)
Vakantiegeld	5.574	3.234
Vergoeding roostermaker	840	1.460
Belastingen en premies	15.798	8.400
Reiskosten	-	281
Overige personeelskosten	1.373	-
Verzuimverzekering	3.909	2.855
	<u>71.581</u>	<u>54.089</u>

4. Kantoorkosten

	2020	2019
	EUR	EUR
Computerkosten	228	121
Telefoonkosten	975	898
Drukwerk	1.980	1.181
Kantoorkosten	1.498	3.384
Kleine aanschaffingen	30	62
	<u>4.711</u>	<u>5.646</u>

5. Overige kosten

	2020	2019
	EUR	EUR
Representatiekosten	685	438
Kosten opening 2e pand	-	184
Kosten huishouding	942	1.025
Contributies en abonnementen	200	221
Inkoopactiviteiten	3.248	2.502
	<u>5.075</u>	<u>4.370</u>

6. Bankkosten

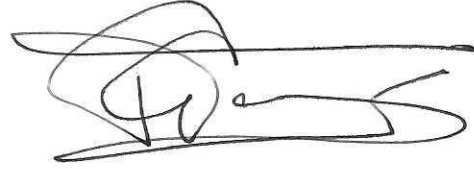
	2020	2019
	EUR	EUR
Kosten Rabobank	217	242
	<u>217</u>	<u>242</u>

Zaandam, 27 mei 2021

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



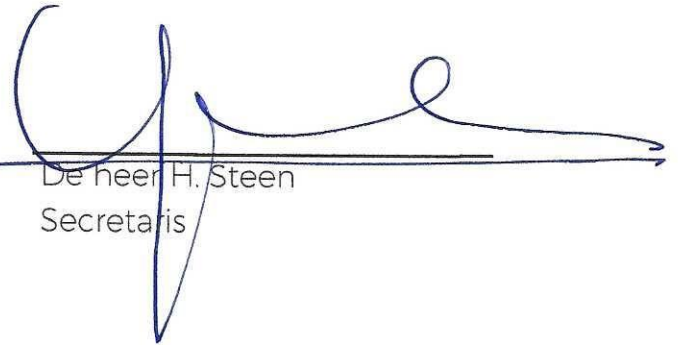
Mevrouw S.M. Dermout
Voorzitter



De heer P. Tange
Vicevoorzitter



De heer W.T. Bongartz
Penningmeester



De heer H. Steen
Secretaris