

Stichting Omgangshuis Zeist

gevestigd te Zeist

Rapport inzake de
Jaarrekening 2020



Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2020	3
Staat van baten en lasten over 2020	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
Toelichting op de balans per 31 december 2020	6
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	7

Jaarrekening



Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
Activa					
Vlottende activa					
Vorderingen					
Debiteuren	1		-		450
Liquide middelen	2		10.074		24.366
			<u>10.074</u>		<u>24.816</u>
			<u><u>10.074</u></u>		<u><u>24.816</u></u>
Passiva					
Stichtingsvermogen					
Overige reserves	3		7.578		22.703
Kortlopende schulden					
Crediteuren		28		8	
Overige schulden en overlopende pas- siva	4	2.468		2.105	
			<u>2.496</u>		<u>2.113</u>
			<u><u>10.074</u></u>		<u><u>24.816</u></u>

Staat van baten en lasten over 2020

		2020	2019
		€	€
Baten			
Subsidies gemeenten	5	21.697	42.074
Ouderbijdragen	6	400	650
		<u>22.097</u>	<u>42.724</u>
Lasten			
Personele kosten cliënt contacten	7	31.726	26.717
Vrijwilligerskosten	8	-	1.893
Huisvestingskosten	9	2.131	1.361
Kantoorkosten	10	1.561	896
Algemene kosten	11	1.640	2.080
		<u>37.058</u>	<u>32.947</u>
Totaal van som der kosten		<u>37.058</u>	<u>32.947</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		-14.961	9.777
Rentelasten en soortgelijke kosten	12	-164	-175
Totaal van netto resultaat		<u><u>-15.125</u></u>	<u><u>9.602</u></u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Omgangshuis Zeist is feitelijk en statutair gevestigd op De Clomp 1904, 3704 KS te Zeist en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67291740.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Omgangshuis Zeist bestaan voornamelijk uit het bieden van een neutrale plaats voor het (stief/pleeg)kind van echtgescheiden of niet meer samenlevende partners, op welke plaats dat (stief/pleeg)kind tussen de verzorgende ouderpartner en de andere ouder/partner of grootouders of andere direct betrokkenen kan worden uitgewisseld en/of op welke plaats het (stief/pleeg) kind contact kan hebben met de niet verzorgende ouder/partner of met de grootouders of andere direct betrokkenen, in aanwezigheid van één of meer neutrale persoon of personen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
1 Debiteuren		
Nog te ontvangen ouderbijdrage	-	450
	<u> </u>	<u> </u>
2 Liquide middelen		
Rabobank	10.074	24.366
	<u> </u>	<u> </u>

3 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Overige re- serves</u> €
Stand per 1 januari 2020	22.703
Uit resultaatverdeling	-15.125
Stand per 31 december 2020	<u> </u> <u>7.578</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
4 Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	2.468	2.105
	<u> </u>	<u> </u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	2020 €	2019 €
5 Subsidies gemeenten		
Subsidie Gemeente Zeist	21.697	37.800
Subsidie overige gemeenten	-	4.274
	<u>21.697</u>	<u>42.074</u>
6 Ouderbijdragen		
Ouderbijdragen	<u>400</u>	<u>650</u>
7 Personele kosten cliënt contacten		
Inhuur Hoogenbosch	<u>31.726</u>	<u>26.717</u>
8 Vrijwilligerskosten		
Vrijwilligers werving, training en begeleiding	<u>-</u>	<u>1.893</u>
9 Huisvestingskosten		
Gebruik Meander Omnium	<u>2.131</u>	<u>1.361</u>
10 Kantoorkosten		
Telefoonkosten	1.561	881
Kantoorkosten	-	15
	<u>1.561</u>	<u>896</u>
11 Algemene kosten		
Accountants- en administratiekosten	1.223	1.066
PR en communicatie	417	1.014
	<u>1.640</u>	<u>2.080</u>

Financiële baten en lasten

	2020	2019
	€	€
12 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	164	175

.....
Voorzitter

.....
Secretaris

.....
Penningmeester

.....
Bestuurslid

.....
Bestuurslid