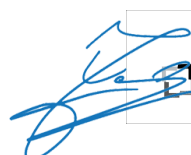



8. Jaarrekening 2021

 Ter identificatie
Hoek en Blok
audt

8.1 BALANS PER (x € 1)

(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Materiële vaste activa		
Kantoorinventaris	0	901
Poppodium	24.055	13.890
Jongerenwerk	<u>7.266</u>	<u>8.277</u>
	<u>31.321</u>	<u>23.068</u>
Vlottende activa		
Voorraad	<u>2.830</u>	<u>394</u>
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u>10.873</u>	<u>15.554</u>
Totaal kortlopende vorderingen	<u>10.873</u>	<u>15.554</u>
Liquide middelen	<u>296.515</u>	<u>299.123</u>
	<u>341.539</u>	<u>338.139</u>
PASSIVA		
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Eigen vermogen		
Startkapitaal	45	45
Risicoreserve	63.260	62.271
Bestemmingsreserves	<u>161.112</u>	<u>161.112</u>
	<u>224.417</u>	<u>223.428</u>
Schulden op korte termijn		
Gemeente Sliedrecht	74.050	64.131
Overige schulden	<u>43.072</u>	<u>50.580</u>
	<u>117.122</u>	<u>114.711</u>
	<u>341.539</u>	<u>338.139</u>


 Ter identificatie
Hoek en Blok
audt

8.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR (x € 1)

	<u>Realisatie 2020</u>	<u>Realisatie 2021</u>	<u>Aangepaste Begroting 2021</u>
BATEN			
Gemeente subsidie	385.244	407.017	436.130
Overheidsgelden	0	0	
Diverse baten	<u>58.937</u>	<u>44.556</u>	<u>170.550</u>
	<u><u>444.181</u></u>	<u><u>451.573</u></u>	<u><u>606.680</u></u>
LASTEN			
Personeelslasten	257.776	271.526	282.570
Huisvestingslasten	46.827	70.607	75.650
Organisatielasten	30.707	31.873	39.150
Activiteitenlasten	67.709	63.860	201.150
Afschrijvingen	11.343	12.718	14.340
	<u>414.362</u>	<u>450.584</u>	<u>612.860</u>
Resultaat (excl dotaties en onttrekkingen)			
Nadelig (-) c.q. voordelig	<u>29.819</u>	<u>989</u>	<u>-6.180</u>
Bestemming resultaat			
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Resultaat	<u><u>29.819</u></u>	<u><u>989</u></u>	<u><u>-6.180</u></u>

Voor een specificatie van onttrekkingen en dotaties per reserve zie specificatie reserves.

8.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Boekjaar 2021 t.o.v. begroting

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een overschot op de begroting van circa € 27.000. Begroot was een tekort van € 6.000. Er blijkt een overschot van te zijn ontstaan van ca. € 21.000.

De als opbrengst verantwoorde gemeente subsidie is lager dan begroot omdat de gemeente een tijdelijke subsidie niet meer verstrekt..

De baten zijn achter gebleven op begroting door de sluiting activiteiten in verband met de Coronamaatregelen. Bovendien is besloten om maandelijks bijdragen tijdens sluiting deels terug te betalen.

De lagere personeelskosten zijn te herleiden uit de lagere onregelmatigheidstoeslag omdat een groot deel van het jaar tijdens weekenden niet gewerkt hoefde te worden door sluiting in verband met Coronamaatregelen.

De huisvestingslasten zijn lager dan begroot doordat de schoonmaakkosten te hoog begroot zijn. De energiekosten zijn beduidend hoger dan begroot omdat door meer fte personeel en minder vrijwilligers de energiebelasting niet meer terug gevraagd kan worden.

De organisatielasten zijn lager door minder inzet van de externe administratieve ondersteuning dan begroot. Doordat er minder weekenactiviteiten zijn geweest was minder inzet nodig.

De activiteitenlasten zijn lager dan begroot door de sluiting van activiteiten in verband met de Coronamaatregelen.

Subsidiëring van de activiteiten

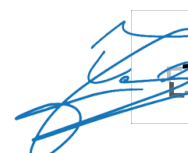
De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Sliedrecht. Op de subsidiëring is de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht van toepassing.

Subsidietoekenning lopend jaar

In onderhavig boekjaar zijn de volgende subsidiebedragen toegekend en betaald:

<u>Soort</u>	<u>Datum</u>	<u>Kenmerk</u>	<u>Jaar</u>	<u>Bedrag €</u>
Subsidiebeschikking	1-11-2020	2020-0074775	2021	417.697
Subsidie zaalvoetbal	7-12-2020	2020-0166692	2021	532
Subsidie Uniek sporten	16-11-2021	2021-0136984	2021	384
Subsidie Jong ontmoet Jong	22-3-2021	22032021	2021	602
Binnenste buiten	11-11-2020	2020-0145029	2021	479
Uniek sporten	23-11-2020	2020-0158593	2020/2021	930
Subsidie Lokaal Sportakkoord	24-11-2020	2020-0159043	2021	20.000
Subsidie maatschappelijk steunpakket Corona	13-12-2021	2021-0176460	2021/2022	39.000
Vaststelling verleende subsidie	3-11-2021	2021-0104168	2020	382.299

De subsidie over het jaar 2020 is in 2021 definitief vastgesteld conform de jaarrekening 2020.


 Ter identificatie
Hoek en Blok
audt

VERVOLG 8.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Bedragen luiden in euro's. Bedragen met een – teken in dit verslag zijn negatief.

De waarderingen en grondslagen van resultaatbepaling hebben plaatsgevonden op basis van continuering van de activiteiten.

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Rjk C1 (kleine organisaties zonder winststreven).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Kantoorinventaris	20-33,33%
Poppodium	12,5-20%
Jongerenwerk	10%

Over (des)investeringen gedurende het jaar wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Vorraden

De post voorraad heeft betrekking op de barvoorraden en wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere netto realiseerbare waarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incurantheid.

Bestemmingsreserves

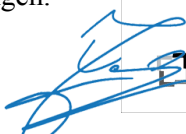
Dit zijn de reserveringen voor grote aanschaffingen/vervanging van apparatuur. Jaarlijks wordt hiervoor gedoteerd op basis van economische levensduur van de apparatuur. Deze bedragen komen ten gunste van de overeenkomstige bestemmingsreserves.

Algemene reserve

De activiteitenreserve zal in de toekomst gebruikt worden om tekorten op de activiteiten te dekken.

Risicoreserve

Deze wordt opgebouwd uit de overschotten en gebruikt om tekorten op te vangen.

Ter identificatie

Hoek en Blok
audt

VERVOLG 8.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Overige vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen

Kortlopende schulden

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

Overige activa en passiva

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde .

Verzekerde waarden

De navolgende verzekeringen zijn afgesloten:

	Verzekerd bedrag €
Inventaris/Goederen polis	117.421
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven	
- per aanspraak	2.500.000
- per verzekeringsjaar	5.000.000
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders	
- per aanspraak	250.000
Ongevallenverzekering (vrijwilligers, bestuursleden en ondergeschikten)	
- per verzekerde bij overlijden	25.000
- algehele blijvende invaliditeit	50.000
Motorrijtuigenongevalverzekering (vrijwilligers, bestuursleden en ondergeschikten)	
- per aanspraak	2.500.000
Rechtsbijstandverzekering	
Verzuimverzekering incl rechtsbijstand, preventie-en re-integratie; twee weken eigen risico	
- Eerste jaar 100%, tweede jaar 70% van SV-loon	

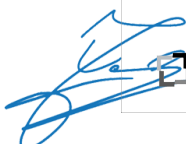

Fiscale positie

De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting (BTW)

Per balansdatum is er een vordering van € 3.112 uit 2021.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Afdracht laag 9% van € 394	35
Afdracht forfait 18,68% van € 20.505	3.831
Totaal afdracht	3.866
Voorheffing	15.037
Terug te vorderen	11.171
Reeds ontvangen op aangiftes Q1 t/m Q3	8.059
Per saldo te vorderen	3.112


 Ter identificatie

 Hoek en Blok

8.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER (x € 1)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:		
Aanschafwaarde per 1 januari	63.919	62.019
Afgeschreven	<u>-40.850</u>	<u>-29.507</u>
Boekwaarde per 1 januari	23.069	32.511
Investerings	20.970	1.900
Afschrijvingen	<u>-12.718</u>	<u>-11.343</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>31.322</u></u>	<u><u>23.068</u></u>
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 8.7.		
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraad	<u><u>2.830</u></u>	<u><u>394</u></u>
De voorraad is geïnventariseerd.		
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten		
Afstorting kasgeld naar bank	301	132
Vooruitbetaalde verzekering en abonnementen	2.378	4.295
Te ontvangen rep bands/anabool	0	4.339
Debiteuren	2.082	0
Omzetbelasting BTW	3.112	322
Te vorderen bonus bar	3.000	3.000
Te vorderen PFZW	0	560
Retour te ontvangen 50% energiebelasting	<u>0</u>	<u>2.906</u>
Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u><u>10.873</u></u>	<u><u>15.554</u></u>
Liquide middelen		
Rabobank 35.93.02.017	163.137	164.811
Spaarrekening Rabobank	130.975	130.965
Kas	<u>2.403</u>	<u>3.347</u>
Totaal liquide middelen	<u><u>296.515</u></u>	<u><u>299.123</u></u>

VERVOLG 8.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER (x € 1)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Startkapitaal		
Saldo per 1 januari	45	45
Mutatie	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u><u>45</u></u>	<u><u>45</u></u>
Risicoreserve		
Saldo per 1 januari	62.271	32.452
Saldo staat van baten en lasten	<u>989</u>	<u>29.819</u>
Saldo per 31 december	<u><u>63.260</u></u>	<u><u>62.271</u></u>
Bestemmingsreserves		
Saldo per 1 januari	161.112	161.112
Dotatie t.l.v. staat van baten en lasten	0	0
Bestedingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u><u>161.112</u></u>	<u><u>161.112</u></u>

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 8.8.

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Gemeente Sliedrecht		
Algemene subsidie:		
Verleende subsidie boekjaar	381.117	429.375
Ontvangen voorschotten boekjaar	-420.417	-429.375
Terug te betalen subsidie i.v.m. Corona	20.000	44.131
Subsidie ontvangen in voorgaand jaar	-20.000	0
Ontvangen voorschotten volgend boekjaar	-54.750	20.000
Uit voorgaand jaar	64.131	34.380
Ontvangen voorschotten voorgaand boekjaar	<u>-44.131</u>	<u>-34.380</u>
Totaal gemeente Sliedrecht	<u><u>74.050</u></u>	<u><u>64.131</u></u>
Overige schulden		
Opbouw loopbaanbudget	3.123	2.510
Fooiengeld	667	667
Crediteuren	9.686	8.426
Borg sleutels	58	58
Te betalen PFZW	148	0
Loonbelasting	12.328	12.480
Accountantskosten (raming)	3.900	4.500
Opgebouwde verlofuren	10.754	7.418
Vooruitontvangen bijdragen	0	290
Terug te betalen NOW1	0	8.424
Overige	<u>2.408</u>	<u>5.807</u>
Totaal schulden op korte termijn	<u><u>43.072</u></u>	<u><u>50.580</u></u>




 Ter identifi- 50.580

Hoek en Blok


8.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR (x € 1)

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Aangepaste Begroting 2021
BATEN			
Gemeente subsidie			
Sliedrecht:			
Algemeen subsidie	221.970	223.117	231.550
Subsidie Ambulant	16.880	6.042	15.510
Subsidie KNOTS zomer	23.270	23.270	23.270
Subsidie KNOTS winter	710	710	710
Subsidie ambulante jongerenwerker nw	60.970	60.060	60.060
Subsidie Combifunctie	104.575	105.616	104.030
Subsidie Jong ontmoet Jong	0	602	0
Subsidie Lokaal Sportakkoord	0	5.900	0
Subsidie oud & nieuw / extra subsidie	1.000	1.000	1.000
Subsidie Corona	0	700	0
Subsidie terugbetalen i.v.m. corona	-44.131	-20.000	0
	<u>385.244</u>	<u>407.017</u>	<u>436.130</u>
Overheidsgelden			
NOW	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Diverse baten			
Fondsen/Giften specifiek	6.689	10.657	8.350
Bijdragen deelnemers	14.743	11.891	35.800
Omzet	36.907	20.565	122.900
Fondsen/Giften algemeen	0	0	3.000
Verhuur	588	1.375	500
Rente algemeen	10	68	0
	<u>58.937</u>	<u>44.556</u>	<u>170.550</u>
Totaal baten	<u><u>444.181</u></u>	<u><u>451.573</u></u>	<u><u>606.680</u></u>


 Ter identificatie
Hoek en Blok
audt

**VERVOLG 8.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER HET BOEKJAAR (x € 1)**

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Aangepaste Begroting 2021
LASTEN			
Personeelslasten			
Salarissen	177.004	181.465	189.990
Sociale lasten	36.072	35.545	32.300
Verzuimverzekering	11.482	13.850	11.400
Pensioenpremies	12.928	15.418	15.690
Uitkering verzuimverzekering	-4.058	0	0
Loopbaanbudget	2.844	2.738	2.840
Reis en verblijfkosten personeel	4.176	3.719	4.270
Wervingskosten personeel	221	0	500
Deskundigheidsbevordering	2.623	2.250	1.600
Inleenpersoneel	12.583	5.535	21.980
Mutatie overuren	-2.960	3.576	0
Overige personeelskosten	4.861	7.430	2.000
	<u>257.776</u>	<u>271.526</u>	<u>282.570</u>
	5,0	4,6	4,8
Huisvestingslasten			
Huur Elektra	23.145	40.351	39.500
Onderhoudskosten	3.899	2.408	4.100
Schoonmaakkosten	7.066	7.496	17.000
Verzekeringen/belastingen	3.648	5.215	3.900
Energiekosten	8.057	14.138	10.000
Kosten alarmering	1.012	999	1.150
	<u>46.827</u>	<u>70.607</u>	<u>75.650</u>
Organisatielasten			
Onderhoud kantoorinventaris/kantoorartikelen	1.198	1.123	2.400
Publiciteitskosten/drukwerk	4.480	3.760	5.000
Telefoonkosten	2.054	2.802	2.300
Abonnementen/vakliteratuur	1.629	3.646	1.550
Accountants- en advieskosten	3.993	3.742	3.900
Administratiekosten	11.444	11.179	17.500
Bankkosten	1.479	819	1.300
Bestuurskosten	51	291	1.500
Representatiekosten	90	437	200
Assurantiekosten	1.957	1.691	2.000
BTW correctie	1.000	1.080	0
Overige organisatie	1.332	1.303	1.500
	<u>30.707</u>	<u>31.873</u>	<u>39.150</u>
Activiteitenlasten			
Inkopen	20.250	4.063	69.900
Onderhoud	2.149	3.877	4.800
Kosten activiteiten	45.310	55.920	126.450
	<u>67.709</u>	<u>63.860</u>	<u>201.150</u>
Afschrijvingen	11.343	12.718	14.340
Totaal lasten	<u>414.362</u>	<u>450.584</u>	<u>612.860</u>


Ter identificatie

Hoek en Blok
audt

8.6 KASSTROMENOVERZICHT (x € 1)

	<u>Boekjaar</u>	<u>Voorgaand boekjaar</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	989	29.819
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	12.718	11.343
- veranderingen in werkkapitaal		
- toe c.q. afname voorraad	-2.436	3.558
- af- c.q. toename debiteuren	0	0
- toe- c.q. afname kortlopende vorderingen	4.681	732
- afname kortlopende schulden	2.410	35.759
	<u>17.373</u>	<u>51.392</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>18.362</u>	<u>81.211</u>
Ontvangen interest	0	0
Betaalde interest	0	0
Bijdragen inrichting	0	0
Ontvangst vanwege buitengewone baten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>18.362</u>	<u>81.211</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	20.970	1.900
Desinvest. in materiële vaste activa	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-20.970</u>	<u>-1.900</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten uit langlopende schulden	0	0
Aflossingen van langlopende schulden	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto-kasstroom	<u>-2.608</u>	<u>79.311</u>
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-2.608</u></u>	<u><u>79.311</u></u>
Liquide middelen einde boekjaar	296.515	299.123
Liquide middelen begin boekjaar	<u>299.123</u>	<u>219.812</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-2.608</u></u>	<u><u>79.311</u></u>

8.7 SPECIFICATIE MATERIELE VASTE ACTIVA (x € 1)

<u>Omschrijving</u>	<u>Afschr %</u>	<u>Datum van aanschaf</u>	<u>Aanschaf- waarde</u>	<u>Afschrijvin- gen t/m 2020</u>	<u>Afschrijving 2021 t/m dec</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2021</u>
Kantoorinventaris						
Investerings 2016	20-33%		6.060	5.166	894	0
Investerings 2017	33%		1.888	1.881	7	0
			<u>7.948</u>	<u>7.047</u>	<u>901</u>	<u>0</u>
Poppodium						
Investerings 2016	20%		9.328	8.673	655	0
Investerings 2017	20%		24.641	18.331	4.928	1.382
Investerings 2018	20%		7.858	4.481	1.571	1.806
Investerings 2019	13-20%		2.127	257	213	1.657
Investerings 2020	20%		1.900	222	380	1.298
Investerings 2021	20%		20.970	0	3.058	17.912
			<u>66.824</u>	<u>31.964</u>	<u>10.805</u>	<u>24.055</u>
Jongerenwerk						
Investerings 2007	20%		2.965	2.965	0	0
Investerings 2014	10%		6.260	6.260	0	0
Investerings 2019	10%		10.116	1.839	1.011	7.266
			<u>10.116</u>	<u>1.839</u>	<u>1.011</u>	<u>7.266</u>
Totaal			<u>84.888</u>	<u>40.850</u>	<u>12.718</u>	<u>31.322</u>


 Ter identificatie
Hoek en Blok
audt

8.8 SPECIFICATIE RESERVES (x € 1)

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Dotatie 2021	Interne overboeking 2021	Bestedingen 2021	Saldo 31-12-2021
<u>Bestemmingsreserves</u>					
Reserve Jongerenwerk Reserve Jongerenwerk	42.272	0	0	0	42.272
Reserve combifunctie Reserve combifunctie	365	0	0	0	365
Reserve Poppodium Reserve Poppodium	108.610	0	0	0	108.610
Reserve overige activiteiten Reserve overige activiteiten	9.865	0	0	0	9.865
Totaal bestemmingsreserves	<u>161.112</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>161.112</u>
Risicoreserve	62.271	989			63.260
Totaal reserves	<u>223.383</u>	<u>989</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>224.372</u>

8.9 EXPLOITATIE PER AFDELING OVER

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2021
AMBULANT JONGERENWERK			
Kosten activiteiten	3.190	6.191	8.000
Kosten personeel	40.981	42.952	42.750
Aandeel algemene baten (19%)	-2	-13	-
Aandeel algemene kosten personeel (19%)	92	1.994	780
Aandeel algemene kosten huisvesting (2%)	937	1.412	1.060
Aandeel algemene kosten organisatie (19%)	5.834	6.056	7.440
Aandeel algemene reservering/afschrijving (19%)	291	171	230
Fondsen	-	-380	-
Bijdragen deelnemers	-255	-1.557	-200
Terug te bet subsidie	2.810	-	-
Subsidie gemeente	-60.970	-60.060	-60.060
-overschot	<u>-7.092</u>	<u>-3.234</u>	<u>-</u>
JONGERENWERK			
<i>AMBULANT</i>			
Kosten activiteiten	4.885	6.457	6.000
Kosten personeel	11.002	10.710	12.280
Fondsen	-580	-366	-350
Bijdragen deelnemers	-66	-1.940	-1.500
Terug te bet subsidie	765	-	-
Subsidie gemeente	-16.880	-6.042	-15.510
	<u>-874</u>	<u>8.819</u>	<u>920</u>
<i>STIMULERING JEUGD IVM CORONA</i>			
Kosten activiteiten	-	78	-
Kosten personeel	-	605	-
Subsidie gemeente	-	-700	-
	<u>-</u>	<u>-17</u>	<u>-</u>
<i>ANABOOL</i>			
Kosten activiteiten	314	64	1.000
Reservering/afschrijving	1.012	1.011	1.150
Bijdragen deelnemers	-3.318	-1.880	-4.500
	<u>-1.992</u>	<u>-805</u>	<u>-2.350</u>
<i>REPETERENDE BANDS</i>			
Kosten activiteiten	-	-	500
Bijdragen deelnemers	-2.300	-1.860	-5.000
	<u>-2.300</u>	<u>-1.860</u>	<u>-4.500</u>
<i>MEIDENWERK</i>			
Kosten activiteiten	-	400	500
Bijdragen deelnemers	-	-	-50
	<u>-</u>	<u>400</u>	<u>450</u>
<i>WORKSHOPS</i>			
Kosten activiteiten	7	-	500
Bijdragen deelnemers	-947	-1.320	-500
	<u>-940</u>	<u>-1.320</u>	<u>-</u>

8.9 EXPLOITATIE PER AFDELING OVER

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2021
<i>JONG ONTMOET JONG</i>			
Kosten activiteiten	-	-	-
Bijdragen deelnemers	-	-	-
Subsidie gemeente	-	-602	-
	-	-602	-
<i>EETGROEP JONGEREN</i>			
Kosten activiteiten	168	-	1.250
Bijdragen deelnemers	-36	-	-500
	132	-	750
Open dag	-	-	500
Kosten personeel	69.014	67.179	66.970
Kosten studio	-	-	250
Bijdrage studio	-	-	-250
Reservering/afschrijving	-	-	440
Aandeel subsidie	-106.799	-99.643	-102.490
Aandeel algemene baten (32%)	-3	-22	-
Aandeel algemene kosten personeel (32%)	155	3.358	1.150
Aandeel algemene kosten huisvesting (37%)	17.326	26.125	26.860
Aandeel algemene kosten organisatie (32%)	9.826	10.199	10.960
Aandeel algemene reservering/afschrijving (32%)	490	288	340
Totaal jongerenwerk (-=overschot)	-15.965	12.099	-
KNOTS			
Kosten activiteiten	6.436	8.643	27.200
Kosten personeel	15.515	16.460	16.470
Aandeel subsidie	-8.986	-12.017	-12.360
Aandeel algemene baten (6%)	-1	-4	-
Aandeel algemene kosten personeel (6%)	29	630	250
Aandeel algemene kosten huisvesting (2%)	937	1.412	-
Aandeel algemene kosten organisatie (6%)	1.842	1.912	2.350
Aandeel algemene reservering/afschrijving (6%)	92	54	70
Fondsen	-3.490	-2.250	-3.500
Bijdrage deelnemers	-3.134	-311	-6.500
Subsidie gemeente	-23.270	-23.270	-23.270
Terug te bet subsidie	14.855	7.000	-
Subsidie gemeente zaal winter	-710	-710	-710
-overschot	116	-2.451	-

8.9 EXPLOITATIE PER AFDELING OVER

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2021
COMBIFUNCTIE			
Kosten activiteiten	10.975	13.183	11.150
Kosten personeel	84.764	89.318	87.710
Aandeel subsidie	-7.078	-14.787	-15.210
Aandeel algemene baten (30%)	-3	-20	-
Aandeel algemene kosten personeel (30%)	145	3.149	1.230
Aandeel algemene kosten huisvesting (12%)	5.619	8.473	9.530
Aandeel algemene kosten organisatie (30%)	9.212	9.562	11.750
Aandeel algemene reservering/afschrijving (30%)	459	270	370
Bijdragen deelnemers	-2.515	-2.611	-1.500
Fondsen	-	-3.049	-1.000
Subsidie gemeente	-104.575	-105.616	-104.030
--overschot	<u>-2.996</u>	<u>-2.128</u>	<u>-</u>
LOKAAL SPORTAKKOORD			
Kosten activiteiten		1.229	
Kosten personeel		4.644	
Subsidie gemeente		-5.900	
--overschot	<u>-</u>	<u>-27</u>	<u>-</u>

8.9 EXPLOITATIE PER AFDELING OVER

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2021
POPPODIUM			
<i>POPCONCERTEN</i>			
Kosten popconcerten	4.655	3.397	22.000
Suswachten	2.045	1.665	4.000
Inleen personeel	12.583	5.535	21.980
Reservering/afschrijving	8.800	10.805	10.780
Onderhoud PA/geluid/beeld	2.149	3.877	3.400
Fondsen	-	-1.000	-
Bijdrage deelnemers	-1.167	-394	-13.000
	<u>29.065</u>	<u>23.885</u>	<u>49.160</u>
<i>EVENEMENTEN</i>			
Kosten evenementen	879	49	3.500
Bijdrage deelnemers	-835	-	-750
	<u>44</u>	<u>49</u>	<u>2.750</u>
<i>THEATER</i>			
Kosten theater	-	-	500
Bijdragen deelnemers	-	-	-150
Subsidie theater Culturele Raad	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>350</u>
<i>TUINFEEST</i>			
Kosten activiteiten	-	545	25.000
Besteding reserve Tuinfeest jubileum	-	-	-6.180
Bijdragen foodtruck	-	-	-300
Giften tuinfeest derden	-	-	-2.500
	<u>-</u>	<u>545</u>	<u>16.020</u>
<i>WEEKEND WEG</i>			
Kosten activiteiten	1.375	3.376	3.500
Bijdragen deelnemers	-54	-	-1.100
	<u>1.321</u>	<u>3.376</u>	<u>2.400</u>
<i>EINDEJAARSACTIVITEITEN</i>			
Kosten activiteiten	1.815	-	1.000
Subsidie gemeente	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>815</u>	<u>-1.000</u>	<u>-</u>
<i>BAR</i>			
Omzet bar	-34.045	-19.499	-110.000
Inkopen bar	18.732	3.884	62.000
Netto winst bar	<u>-15.313</u>	<u>-15.615</u>	<u>-48.000</u>
Kosten bar	-	-	750
Reservering/afschrijving bar	-	-	360
Barwerkgroep	6.698	6.787	1.250
	<u>-8.615</u>	<u>-8.828</u>	<u>-45.640</u>
	25%	45%	41%

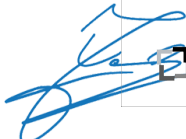

8.9 EXPLOITATIE PER AFDELING OVER

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2021
<i>SPORTCAFÉ</i>			
Omzet sportcafé	-2.483	-1.007	-10.000
Inkopen sportcafé	1.048	88	6.000
Netto winst sportcafé	-1.435	-919	-4.000
Kosten Sportcafé	306	117	300
Reservering/afschrijving sportcafé	-	-	180
	-1.129	-802	-3.520
<i>EETCAFÉ</i>			
	45%	80%	35%
Omzet eetcafé	-350	-59	-2.200
Inkopen eetcafé	465	91	1.500
Netto winst eetcafé	115	32	-700
Kosten eetcafé	-95	829	500
Reservering/afschrijving keuken	-	-	210
	20	861	10
<i>SNACKTEAM</i>			
	-6%	-1459%	0%
Omzet snackteam	-29	-	-700
Inkopen snackteam	5	-	400
Netto winst snackteam	-24	-	-300
Kosten snackteam	98	-	250
	74	-	-50
	-255%		7%
Buma rechten	1.259	-	1.000
Kosten personeel	15.037	15.172	22.320
Kosten feestdagen	-	38	1.250
Kosten vrijwilligers	289	1.105	2.800
Aandeel subsidie	-86.266	-84.427	-86.840
Terug te bet subsidie	25.701	13.000	-
Aandeel algemene baten (10%)	-1	-7	-
Aandeel algemene kosten personeel (10%)	48	1.050	570
Aandeel algemene kosten huisvesting (42%)	19.667	29.655	31.770
Aandeel algemene kosten organisatie (10%)	3.071	3.187	5.480
Aandeel algemene reservering/afschrijving (10%)	153	90	170
Totaal poppodium (=overschot)	553	-3.051	-
OVERIGE ACTIVITEITEN			
Giften	-2.619	-3.612	-3.000
Kosten personeel	8.396	8.456	7.990
Nieuwe activiteiten	11	1.767	2.000
Onderh inventaris	-	-	1.400
Bijdrage studio	-116	-18	-
Fondsen algemeen derden	-	-	-1.000
Verhuur zaal	-588	-1.375	-500
Aandeel subsidie	-12.841	-12.243	-14.650
Aandeel algemene baten (3%)	-	-2	-
Aandeel algemene kosten personeel (3%)	15	315	120
Aandeel algemene kosten huisvesting (5%)	2.341	3.530	6.430
Aandeel algemene kosten organisatie (3%)	921	956	1.170
Aandeel algemene reservering/afschrijving (3%)	46	27	40
	-4.435	-2.199	-
Resultaat	-29.819	-990	-

Ter identificatie

Hoek en Blok
 audit

9. Overige gegevens

 Ter identificatie
 **Hoek en Blok**
audt

9.1 VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2021 sluit met een voordelig saldo van € 20.989. Dit bedrag is, vooruitlopend op het bestuursbesluit ter zake, toegevoegd aan de reserves. Na deze mutatie bedraagt het saldo van de overige reserves € 161.112 en van de risicoreserve € 83.260.

De risicoreserve dient als buffervermogen voor de opvang van toekomstige negatieve exploitatiesaldi.

9.2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op deze jaarrekening.

9.3 BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van de stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2021 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld.

Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen, verbonden, waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat, buiten de in de jaarrekening aangegeven middelen, de stichting geen andere middelen ter beschikking heeft staan.

Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Sliedrecht, 27 juni 2022

Het bestuur van de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht

S.D. Kimpel

M. Kraaijeveld

M.C.M. Jansen

J. de Vries

S. Blom-Visscher

DocuSigned by:
Sean David Kimpel
E74425A32D4D4AB...



Ter identificatie
Hoek en Blok
audit

