





## Jaarrekening 2020

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN abel accountants B.V.
Datum: 10-3-21
Kenmerk: 10.245
Paraaf: 

1. BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1)  
(na verwerking van het resultaat)

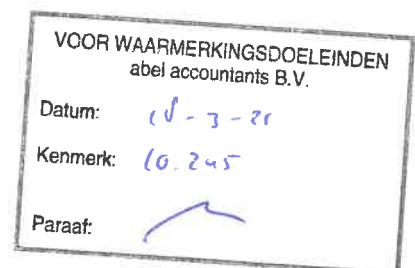
ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	<u>25.554</u>	<u>40.543</u>
	<u>25.554</u>	<u>40.543</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	52.104	29.623
Liquide middelen	<u>470.612</u>	<u>633.304</u>
	<u>522.716</u>	<u>662.926</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>548.270</u></u>	<u><u>703.469</u></u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEN	
abel accountants B.V.	
Datum:	10-3-21
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	

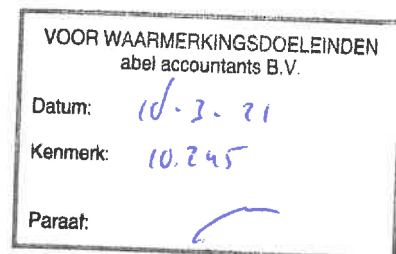
**PASSIVA**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Continuïteitsreserve	215.000	215.000
Bestemmingsreserve boodschappen plusbus	25.000	25.000
Bestemmingsreserve nieuwe locatie/verhuizing	0	15.000
Bestemmingsreserve innovatie	68.000	90.000
Bestemmingsreserve experiencelab	0	35.000
Bestemmingsreserve laptops en werkplekken	0	29.000
Algemene reserve	16.063	37.827
	<u>324.063</u>	<u>446.827</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening loopbaanbudget	19.414	19.599
	<u>19.414</u>	<u>19.599</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
Overlopende investeringssubsidie	0	7.000
	<u>0</u>	<u>7.000</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overlopende investeringssubsidie	7.000	14.000
Loonverplichtingen	60.302	66.132
Overige kortlopende schulden en vooruitontvangen bedragen	137.493	149.911
	<u>204.795</u>	<u>230.043</u>
<b>Totaal</b>	<u>548.270</u>	<u>703.469</u>



2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2020 (x € 1)

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>BATEN</b>			
Subsidie	971.557	976.042	976.635
Bijdragen activiteiten	93.678	81.000	71.919
Verhuur accommodaties	240	1.500	9.604
Overige baten	4.131	2.000	1.089
	<u>1.069.605</u>	<u>1.060.542</u>	<u>1.059.247</u>
<b>LASTEN</b>			
Personeelslasten	909.065	843.553	853.831
Huisvestingslasten	45.974	33.000	43.583
Organisatielasten	69.693	56.750	60.918
Activiteitenlasten	105.527	136.994	95.083
Afschrijvingslasten	9.839	7.000	9.008
	<u>1.140.099</u>	<u>1.077.297</u>	<u>1.062.423</u>
<b>Saldo staat van baten en lasten exploitatie</b>	<u>-70.494</u>	<u>-16.755</u>	<u>-3.176</u>
Resultaat bijzondere baten en lasten	<u>-52.270</u>		
Resultaat 2020	<u>-122.764</u>		
<b>Verwerking resultaat</b>			
Bestemmingsreserve nieuwe locatie/verhuizing	-15.000		0
Bestemmingsreserve innovatie	-22.000		29.000
Bestemmingsreserve experiencelab	-35.000		0
Bestemmingsreserve laptops en werkplekken	-29.000		-30.000
Algemene reserve	-21.764		-2.176
	<u>-122.764</u>		<u>-3.176</u>



#### 4. TOELICHTING ALGEMEEN

##### Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

###### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven" en de Algemene subsidie-verordening Sint-Michielsgestel 2018.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

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.

###### Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

###### Waarderingsgrondslag continuïteit

Het Coronavirus heeft ook invloed op Bint. Een groot aantal activiteiten is afgelast, het sociale en culturele leven ligt stil en de medewerkers zijn genoodzaakt de werkzaamheden vanuit huis uit te voeren. Onze sterke positie in de markt, de subsidietoezegging van de Gemeente Sint-Michielsgestel voor 2020 en onze inventiviteit zullen de continuïteit van de organisatie borgen.

###### Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van renteswaps ter afdekking van renterisico's.

##### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva


###### Algemeen

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 opgenomen tegen nominale waarde.

###### Bijzondere waardeverminderingen

De stichting beoordeelt jaarlijks op balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Met bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt rekening gehouden indien:

- a) gedurende de verslagperiode er duidelijke aanwijzingen zijn dat de reële waarde van een actief beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd of normaal gebruik;
- b) belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon zich in de verslagperiode hebben voorgedaan of zich in de nabije toekomst zullen voordoen op het terrein van techniek, markt, economie of wettelijke verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de markt waaraan een actief dienstbaar is;
- c) de boekwaarde van de netto activa van de rechtspersoon hoger is dan de reële waarde ervan.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN abel accountants B.V.	
Datum:	18-3-21
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	

#### VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN

##### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur.

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingspercentages luiden als volgt:

Kantoorinventaris	20,00%
Hard- en software	33,30%
Apparatuur activiteiten	10%-20%
Inventaris jongerenruimte	20,00%

##### Overlopende investeringssubsidie

De van derden ontvangen subsidies in de investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder de langlopende en kortlopende schulden als overlopend passief en ten gunste van de resultatenrekening gebracht overeenkomstig de afschrijvingstermijn van de betreffende materiële vaste activa.

##### Overige activa en passiva

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

##### Voorzieningen

###### Pensioenregeling Personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder het Pensioenfonds voor de Zorg en Welzijn. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde.

###### Loopbaanbudget

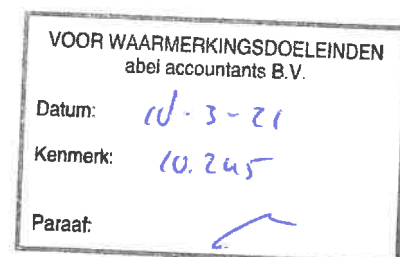
De voorziening loopbaanbudget is berekend op basis van het in de CAO Sociaal Werk bepaalde percentage van het individuele brutoloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

#### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

##### Algemeen

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.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit jaar toegerekend.



#### VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN

##### Subsidiëring

Op de subsidiëring van de instelling door de gemeente Sint-Michiëlsgestel is van toepassing het subsidieprogramma 2020 en de Algemene Subsidieverordening gemeente Sint-Michiëlsgestel. Voor 2020 zijn de volgende subsidietoezeggingen ontvangen:

Gemeente Sint-Michiëlsgestel	Verzamelbeschikking:	€
Structurele subsidie 2020	Prestatiesubsidie	901.000
Projectsubsidies BINT 2020		
1. Boodschappenplusbus (subsidie voorgaande jaren)		19.000
2. Programmaleider Meander (MFA)		14.664
3. Taallessen		8.500
4. Welzijnsdagbesteding		17.143
Oranjefonds	Eenzaamheidsproject	11.250

##### Subsidievaststelling voorgaande jaren

Op 16 november is de Vaststelling subsidie 2019 ontvangen. Het hierin opgenomen besluit luidt:

"Uitgevoerde activiteiten

In 2019 ontving u een subsidie van €994.947,-. Deze subsidie is opgebouwd uit een prestatiesubsidie van €510.250,- en een bedrag van €484.697,- aan incidentele subsidies.

Op basis van uw verantwoording concluderen wij dat u de activiteiten waarvoor u subsidie ontving heeft uitgevoerd.

Afspraken m.b.t. afbouw/besteding reserve

Met u zijn afspraken gemaakt over de afbouw/besteding van de BINT reserve. Deze afspraken maken deel uit van de subsidiebeschikking 2019. De afgesproken besteding en afbouw van de reserve is niet gerealiseerd.


Lagere vaststelling

Het bedrag van €31.000,- aan financieel voordeel vanwege de later gestarte medewerker plus het bedrag van €32.500,- uit de reserve dat niet is besteed aan de extra inzet van een sociaal werker statushouders is samen een bedrag van €63.500,-. Met dit bedrag stellen wij de subsidie over 2019 lager vast op €931.447,-. Wij verzoeken u het verschil tussen verlening en vaststelling van €63.500,- terug te betalen."

Deze €63.500,- is in 2020 aan Gemeente Sint-Michiëlsgestel terugbetaald.

##### Controles

In het boekjaar hebben geen controles plaatsgevonden door pensioenfonds Zorg en Welzijn of door de belastingdienst/Uitvoeringsinstelling.


VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN	
abel accountants B.V.	
Datum:	10-3-21
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	

#### VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN

##### Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2020 geeft het volgende beeld:

	Werkelijke Cijfers 2020	Begroting 2020	Verschil t.o.v. begroting	
			Voordelig	Nadelig
<b>BATEN</b>				
Subsidie	971.557	976.042		-4.485
Bijdrage activiteiten	93.678	81.000	12.678	
Verhuur accommodaties	240	1.500		-1.261
Overige baten	4.131	2.000	2.131	
	<u>1.069.605</u>	<u>1.060.542</u>		
<b>LASTEN</b>				
Personeelslasten	909.065	843.553		-65.512
Huisvestingslasten	45.974	33.000		-12.974
Organisatielasten	69.693	56.750		-12.943
Activiteitenlasten	105.527	136.994	31.467	
Afschrijvingslasten	9.839	7.000		-2.839
	<u>1.140.099</u>	<u>1.077.297</u>	<u>46.275</u>	<u>-100.014</u>
Saldo exploitatie	<u>-70.494</u>	<u>-16.755</u>		<u>-53.739</u>
Resultaat bijzondere baten en lasten	<u>-52.270</u>			
Resultaat 2020	<u>-122.764</u>			

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN	
abel accountants B.V	
Datum:	10-3-21
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	



#### VERVOLG 4. TOELICHTING ALGEMEEN

*Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting:*

***Bijdrage activiteiten (voordelig € 12.678)***

Bint Welzijn heeft een aantal mooie samenwerkingsverbanden kunnen realiseren waarbij de expertise van de Bint medewerkers goed ingezet kan worden. Dit geldt voor het Chief Happiness project wat inmiddels is afgerond en het samenwerkingsproject met de Buitenschoolse Opvang. De opbrengsten hiervan kunnen de sterk gereduceerde cursusopbrengsten door de corona-crisis opvangen.

***Personeelslasten (nadelig € 65.512)***

In het eerste kwartaal van 2020 is er expertise ingehuurd om projecten te evalueren en het beleid bij te stellen. Door de corona crisis moesten helaas de meeste activiteiten zoals de cursussen stilgezet worden. Dit heeft voor een grotere inzet van het administratieve personeel gezorgd in verband met restituties. Alle personeelsleden hebben in 2020 een thuiswerk-vergoeding ontvangen.


***Huisvestingslasten (nadelig € 12.947)***

In verband met de corona-crisis is er beperkt gebruik gemaakt van de kantoorruimtes. De huurovereenkomst is pas in de loop van 2020 door partijen getekend. Alhoewel de gemeente Bint Welzijn compenseert voor de fors hogere huur in Meander in vergelijking met de huisvestingskosten die Bint voorheen had, zijn de daadwerkelijke kosten toch nog hoger dan begroot.

***Activiteitenlasten (voordelig € 31.467)***

Door de corona-crisis zijn veel reguliere activiteiten niet door kunnen gaan. Om de contacten met inwoners vast te houden, zeker in deze moeilijke periode zijn andere werkvormen gekozen. Dit heeft tot gevolg dat het activiteitenbudget anders is besteed. Veel activiteiten zijn daar waar mogelijk online doorgegaan.

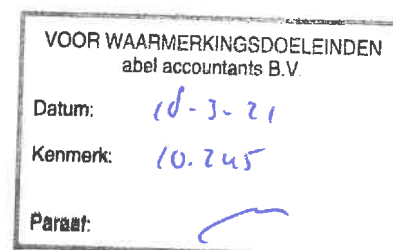
Voor een cijfermatige toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN abel accountants B.V.
Datum: 10-3-21
Kenmerk: 10.245
Paraaf: 

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Het verloop van de vaste activa is als volgt:		
Boekwaarde per 1 januari	40.543	51.913
Bij: investeringen boekjaar	8.850	11.638
	<u>49.393</u>	<u>63.551</u>
Af: afschrijvingen boekjaar	23.839	23.008
Boekwaarde per 31 december	<u>25.554</u>	<u>40.543</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog niet ontvangen	15	0
Debiteuren	28.161	6.721
Transitoria NTO	23.728	18.364
Waarborg MKB	200	200
Voorschot salaris	0	4.051
Incasso onderweg	0	288
Nog te ontvangen rente	0	0
	<u>52.104</u>	<u>29.623</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	2.267	481
Rabobank betaalrekening	28.510	103.573
Rabo spaarrekening	189.835	279.249
Rabo spaarrekening	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
	<u>470.612</u>	<u>633.304</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.



VERVOLG 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER(x € 1)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Saldo per 1 januari	215.000	215.000
Toevoeging in het boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>

De continuïteitsreserve is door het bestuur opgebouwd om in voorkomende situaties aan alle verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

<b>Bestemmingsreserve boodschappen plusbus</b>		
Saldo per 1 januari	25.000	25.000
Toevoeging in boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

<b>Algemene reserve</b>		
Saldo per 1 januari	37.827	40.003
Toevoeging in boekjaar	<u>-21.764</u>	<u>-2.176</u>
Saldo per 31 december	<u>16.063</u>	<u>37.827</u>


<b>Bestemmingsreserve nieuwe locatie/verhuizing</b>		
Saldo per 1 januari	15.000	45.000
Toevoeging in boekjaar	<u>-15.000</u>	<u>-30.000</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>15.000</u>

<b>Bestemmingsreserve innovatie</b>		
Saldo per 1 januari	90.000	90.000
Aanwending in boekjaar	<u>-22.000</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>68.000</u>	<u>90.000</u>

Door het bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht wordt de post innovatie voor een aantal innovatie projecten aangewend. Dit zijn het doorontwikkelen van digitale dienstverlening, sportgids ontwikkelen, ondersteuning bij de netwerksamenwerking, scholing positieve gezondheid en ondersteuning Persona's in het kader van eenzaamheid.

<b>Bestemmingsreserve experiencelab</b>		
Saldo per 1 januari	35.000	35.000
Toevoeging in boekjaar	<u>-35.000</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>35.000</u>

<b>Bestemmingsreserve Corona</b>		
Saldo per 1 januari	29.000	0
Toevoeging in boekjaar tbv Laptops en werkplekken	<u>-14.000</u>	<u>14.000</u>
Toevoeging in boekjaar tbv "1,5 meter aanpassingen"	<u>-15.000</u>	<u>15.000</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>29.000</u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN abel accountants B.V. Datum: 10-3-21 Kenmerk: 10.245 Paraaf: 
--

VERVOLG 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<b>VOORZIENINGEN</b>		
<b>Voorziening loopbaanbudget</b>		
Saldo per 1 januari	19.599	19.049
Toevoeging in boekjaar	-185	550
Saldo per 31 december	<u>19.414</u>	<u>19.599</u>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Overlopende investeringssubsidie</b>		
Saldo per 1 januari	7.000	21.000
af: vrijval volgend boekjaar	-7.000	-14.000
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>7.000</u>

De ontvangen subsidies hebben betrekking op de verbouwing en de inrichting van gebouw De Run in Berlicum en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Subsidie Gemeente Sint-Michiëlsgestel	50.000
Subsidie VSB Fonds	40.000
Subsidie Oranje fonds	50.000
	<u>140.000</u>


De schuld inzake de totale ontvangen subsidie wordt in 10 jaar afgebouwd.

**KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA**

<b>Overlopende investeringssubsidie</b>		
Vrijval investeringssubsidie komend jaar	<u>7.000</u>	<u>14.000</u>
<b>Loonverplichtingen</b>		
Nog te betalen salaris	1.025	1.174
Pensioenfonds Zorg en Welzijn	7.048	6.294
Afdracht loonheffing	45.792	47.837
Vakantiedagen verplichtingen	6.437	10.828
Totaal loonverplichtingen	<u>60.302</u>	<u>66.132</u>
<b>Overige kortlopende schulden en vooruitontvangen bedragen</b>		
Crediteuren*	51.218	17.252
Vooruitontvangen subsidie Boodschappenplusbus	0	19.000
Transitoria	50.460	34.804
Vooruit gefactureerde cursusgelden**	3.158	27.773
Accountantskosten	13.168	8.800
Nog te betalen mantelzorgcompliment	3.340	300
Beheer geld voor derden	16.150	14.982
Nog te betalen kosten	0	27.000
	<u>137.493</u>	<u>149.911</u>
<b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<u>204.795</u>	<u>230.043</u>

\* In de crediteurenpost zitten tevens de vooruitontvangen facturen voor de Pensioenpremie en de kosten voor de verzuim- en aansprakelijkheidsverzekering.

\*\* De cursus 55+ Gym heeft 3 lessen in het najaar van 2020 kunnen laten doorgaan ivm de corona-maatregelen. De docent van de cursus Tai Chi was in het najaar verhinderd om de lessen te geven. De waarde van de lessen 55+ en Tai Chi die nog gegeven moeten worden zijn hier opgenomen.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN abel accountants B.V.	
Datum:	10-3-21
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	

## VERVOLG 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

### NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Door de stichting zijn de volgende verplichtingen aangegaan:

#### *Huurovereenkomsten*

De Stichting was tot 24 juni 2019 gehuisvest op de Seminarielaan 3 in Sint-Michielsgestel. Een pand van de gemeente waar de Stichting om niet verbleef. Gebruik, verbruik en binnenpandig onderhoud was wel voor rekening van de Stichting.


Per 24 juni 2019 is de Stichting verhuist naar het MFA Meanderplein 3A in Sint-Michielsgestel. Medio 2020 is de huurovereenkomst door partijen getekend.

#### *Huurovereenkomsten inzake kopieerapparatuur*

Voor de kopieerapparatuur is een huurovereenkomst afgesloten met Konica Minolta bv voor de lease van twee kopieermachines: ingangsdatum 30-04-2019, duur 72 maanden, kosten € 623,15 per maand. In dit bedrag is begrepen 9.000 afdrucken per maand.

#### *Omzetbelasting*

Bij schrijven van 3 juni 2016 met kenmerk 16-19725 heeft de belastingdienst aan de Stichting medegedeeld dat ze vrijgesteld is van omzetbelasting.


VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN	
abel accountants B.V.	
Datum:	10-1-21
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER HET JAAR 2020 (x € 1)

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>BATEN</b>			
<b>Subsidie Gemeente Sint-Michielsgestel</b>			
Prestatiesubsidie	€ 901.000	€ 901.000	€ 510.250
Subsidie diverse projecten		€ 75.042	€ -
Directiebijdrage			€ 59.388
Buurtbemiddeling			€ 11.000
Uitvoering Mantelzorg			€ 16.000
Onderhoud website v&a			€ 5.000
Boodschappenplusbus *	€ 19.000		€ 4.000
Nieuwe Nederlanders			€ 32.500
Buurtsport en coaches			€ 116.200
Sociale kaart onderhoud/promo			€ 5.500
Eenzaamheidsproject	€ 8.500		€ 12.480
Welzijnsdagbesteding			€ 35.344
Jongerenwerk op Maat			€ 30.000
Tuin- en klusbrigade			€ 1.000
Formulierenbrigade			€ 3.775
Jonge Mantelzorgers			€ 11.018
Programmaleider Meander	€ 14.664		€ 29.328
Buurtsportcoach aanvulling			€ 55.000
Unique Sporten 2019			€ 5.000
Welzijnsdagbesteding jan-juni	€ 17.143		€ 2.857
Uit te betalen Mantelzorgcompliment en activiteit			€ 22.500
Vooruitontvangen tbv boodschappenplusbus*			€ -19.000
<b>Subsidie Niet gemeente:</b>			
Oranjefonds Subsidie	€ 11.250		€ 6.300
Buurtbemiddeling: Kleine Meierij en Woonmeij			€ 1.500
Welzijnsdagbesteding: eigen bijdragen deelnemers			€ 2.847
Chieff Hapiness projectleiding			€ 16.848
<b>Totaal Subsidieinkomsten</b>	<b>€ 971.557</b>	<b>€ 976.042</b>	<b>€ 976.635</b>


\* Door leveringsproblemen is de bus pas veel later ingezet. Ter compensatie heeft BINT Welzijn pas vanaf oktober 2020 leasekosten betalen. De subsidie hiervoor is daarom meegenomen naar dit jaar.

<b>Bijdragen activiteiten</b>			
Inkomsten cursussen	€ 42.288	€ 70.000	€ 56.280
Inkomsten cursusmateriaal	€ 954	€ 2.000	€ 1.893
Inkomsten cursusboeken	€ 431	€ 1.500	€ 102
Inkomsten dienstverlening derden	€ 44.703	€ 4.000	
Inkomsten sponsoring	€ -	€ 2.000	€ -
Administratiekosten annulering	€ 360	€ -	€ 75
Bar inkomsten	€ 1.267	€ 500	€ 3.975
Entree activiteiten	€ 3.193	€ 500	€ 3.597
Opbrengst drukkerij	€ 430	€ 500	€ 1.418
Overig	€ 53	€ -	€ 4.578
	<b>€ 93.678</b>	<b>€ 81.000</b>	<b>€ 71.919</b>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN	
abel accountants B.V	
Datum:	10-3-21
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	

**VERVOLG 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER HET JAAR 2020 (x € 1)**

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>Verhuur accomodaties</b>	€ 240	€ 1.500	€ 9.604
	€ 240	€ 1.500	€ 9.604
<b>Overige baten</b>			
Diverse Bijdragen	€ 3.547	€ 2.000	€ 461
Rente opbrengsten	€ 584	€ -	€ 628
	€ 4.131	€ 2.000	€ 1.089
<b>Totaal baten:</b>	<b>€ 1.069.605</b>	<b>€ 1.060.542</b>	<b>€ 1.059.247</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Personeelslasten</b>			
Bruto salarissen	€ 645.784	€ 616.794	€ 639.419
Pensioenpremies	€ 55.684	€ 59.575	€ 56.410
Sociale lasten	€ 107.488	€ 101.199	€ 109.256
Verzuimverzekering	€ 32.228	€ 26.899	€ 24.261
Mutatie reservering vakantiedagen*	€ -4.390	€ -	€ -905
Loopbaanbudget	€ 2.751	€ 5.689	€ 5.569
Inleenvergoeding	€ 21.969	€ 7.585	€ 3.866
Diensten derden	€ 24.492	€ 9.700	€ 22.299
Deskundigheidsbevordering	€ 1.892	€ 4.741	€ 2.153
Arbo-dienst	€ 598	€ 474	€ 1.256
Reiskosten woon/werk	€ 12.331	€ 8.534	€ 11.771
Overige reiskosten	€ 4.392	€ 9.000	€ 6.761
Wervingskosten	€ -	€ -	€ -
Overige personeelskosten	€ 12.372	€ 2.845	€ 6.128
subtotaal:	€ 917.592	€ 853.035	€ 888.244
Af: ontvangen ziekengelden	€ 8.527	€ 9.482	€ 34.414
	€ 909.065	€ 843.553	€ 853.831
<b>Aantal FTE's</b>	<b>11,8</b>		<b>12,7</b>
* Zie de mutatie in de waarde van de nog te betalen vakantiedagen op de balans			
<b>Huisvestingslasten</b>			
Huur	€ 38.403	€ 19.800	€ 26.240
Onderhoud gebouw en inventaris	€ 45	€ 1.200	€ 460
Afvoer huisvuil	€ 274	€ 1.000	€ 986
Klein inventaris aanschaffingen	€ 110	€ 2.250	€ 90
Schoonmaakkosten	€ 415	€ 750	€ 4.535
Huisvestingsbelastingen	€ 631	€ 700	€ 1.693
Energiekosten incl waterkosten	€ 2.671	€ 1.300	€ 6.939
Beveiliging	€ 1.138	€ 1.000	€ 1.306
Overige (koffie/thee Meander)	€ 2.286	€ 5.000	€ 1.333
	€ 45.974	€ 33.000	€ 43.583

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN	
abei accountants B.V	
Datum:	10-3-21
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	

**VERVOLG 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER HET JAAR 2020 (x € 1)**


	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>Organisatielasten</b>			
Porti en huur postbus	€ 657	€ 850	€ 1.337
Kantoorartikelen en onderhoud kantoor machines	€ 1.809	€ 1.500	€ 2.026
Telefoon- en internetkosten	€ 13.369	€ 15.000	€ 18.072
Automatiseringskosten	€ 3.135	€ 7.000	€ 7.573
Websitekosten	€ 1.999	€ 7.000	€ 6.820
Drukwerk/kopieerkosten	€ 287	€ 1.000	€ 1.304
Rente- en bankkosten	€ 403	€ 600	€ 473
Accountants- en samenstelkosten*	€ 13.168	€ 13.800	€ 12.619
Kosten salarisadministratie	€ 3.228	€ 3.000	€ 2.830
Lidmaatschappen en abbon.	€ 1.475	€ -	€ 2.643
Representatiekosten	€ 7.540	€ 300	€ 585
Verzekeringen	€ 2.957	€ 5.000	€ 3.976
Vakliteratuur	€ 418	€ 200	€ 404
Overige organisatielasten	€ 19.249	€ 1.500	€ 257
	€ 69.693	€ 56.750	€ 60.918

\* Naast kosten voor de externe accountant zijn kosten voor het samenstellen van de jaarrekening opgenomen.

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>Activiteitenlasten</b>			
Inkoop bar	€ 964	€ 400	€ 2.326
Cursusmateriaal	€ 2.861	€ 2.500	€ 3.585
Aanschaffingen tbv activiteiten	€ 3.916	€ 1.500	€ 2.320
Algemene activiteitenkosten	€ 21.323	€ 48.920	€ 24.350
Jeugd- en jongerenwerk	€ 204	€ 1.000	€ 264
Vergoeding docenten incl reiskosten	€ 19.794	€ 35.000	€ 33.010
Vrijwilligersvergoedingen	€ 9.549	€ 13.000	€ 12.011
Reiskosten vrijwilligers	€ 826	€ 1.000	€ 1.136
Overige kosten vrijwilligers*	€ 247	€ 5.000	€ 2.760
Lease, Brandstof en onderhoud Boodschappenplusbus	€ 5.198	€ 17.174	€ 678
Mantelzorgwaardering 2019/compliment 2020	€ 27.190	€ -	€ 1.280
Kosten drukkerij**	€ 8.629	€ 7.500	€ 7.726
Folders/documentatie/publiciteit	€ 4.826	€ 4.000	€ 3.637
Realisatie Sociale Kaart	€ -	€ -	€ -
	€ 105.527	€ 136.994	€ 95.083

\* Hieronder vallen basistrainingen, VOG-aanvragen, presentje bij afscheid en dergelijke.


\*\*Dit zijn de leasekosten voor de Konica/Minolta machine en benodigde materialen.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN	
abel accountants B.V.	
Datum:	cd-3-20
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	



VERVOLG 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER HET JAAR 2020 (x € 1)

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<b>Afschrijvingslasten</b>			
Afschrijving computer apparatuur/software	€ 3.026	€ 2.000	€ 2.956
Afschrijvingen cursuslokaal/kantine	€ 939	€ -	€ 470
Afschrijvingen inventaris algemeen	€ 1.488	€ 1.000	€ 1.228
Afschrijving kantoorinventaris	€ 230	€ -	€ 198
Afschrijving verbouw De Run	€ 7.139	€ 7.000	€ 7.139
Afschrijving inventaris De Run	€ 11.017	€ 11.000	€ 11.017
<i>Subtotaal afschrijvingen</i>	<u>€ 23.839</u>	<u>€ 21.000</u>	<u>€ 23.008</u>
Vrijval overlopende investeringssubsidie	€ -14.000	€ -14.000	€ -14.000
<i>Afschrijvingslast</i>	<u>€ 9.839</u>	<u>€ 7.000</u>	<u>€ 9.008</u>
<b>Bijzondere Baten en Lasten</b>			
<b>Baten uit voorgaande boekjaren</b>			
Storting inzake Catalpa einduitkering faillissement	€ 4.853		
Lager dan begroot Zirkzee	€ 375		
Tegemoetkoming Gemeente huur over 2019	€ 38.350		
Resultaat Mantelzorgwaardering	€ 300		
	<u>€ 43.877</u>		
<b>Lasten uit voorgaande boekjaren</b>			
Meander huur boven bijdrage gemeente 2019	€ -32.269		
Diverse facturen	€ -379		
Terugvordering subsidie 2019	€ -63.500		
	<u>€ -96.148</u>		
<b>Resultaat bijzondere baten en lasten</b>	<u>€ -52.270</u>		

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN abel accountants B.V	
Datum:	10-3-21
Kenmerk:	10.245
Paraaf:	

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking vanaf de 13e maand van functievervulling

Bedragen x € 1,-

Functiegegevens	HM van de	HM van de
	Wouw-Strijbos	Wouw-Strijbos
	Bestuurder	Bestuurder
Kalenderjaar	2020	2019
Aanvang en einde functievervulling in het kalenderjaar	01-01/31-12	01-11/31-12
Omvang dienstverband	67%	67%
Dienstbetrekking	vast	vast
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	60.978	57.955
Beloningen betaalbaar op termijn	5.985	5.823
<i>Subtotaal</i>	66.963	63.778
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	134.670	129.980
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	nvt	nvt
<b>Bezoldiging</b>	<b>66.963</b>	<b>63.778</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt

Toezichhoudende topfunctionarissen

De functie van toezichhouder bij Bint welzijn is een onbezoldigde functie.

Naam	Zittingsduur	
	Vanaf	tot
De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter	1 juni 2016	heden
Mevrouw drs. P.H.M. van Rooij, lid	6 juli 2016	heden
Mevrouw J.C.J.M. Cooijmans, lid	6 juli 2016	heden
De heer drs. M. van den Hoeven, lid	1 januari 2018	heden

Sint-Michielsgestel,

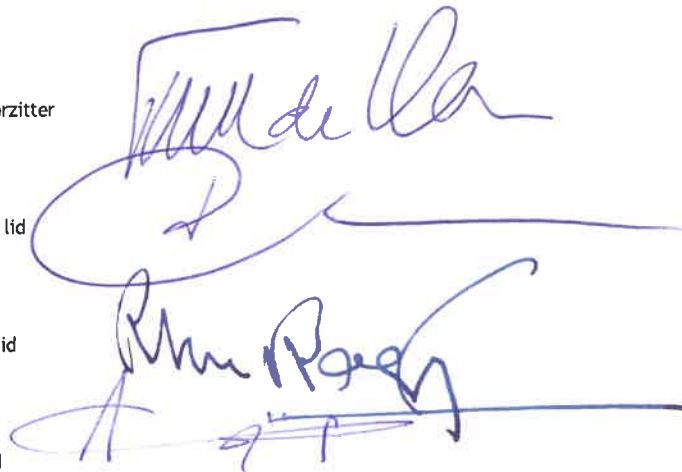
Raad van Toezicht

De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter


De heer drs. M. van den Hoeven, lid

Mevrouw drs. P.H.M. van Rooij, lid

Mevrouw J.C.J.M. Cooijmans, lid



In de vergadering van de Raad van Toezicht, op 22 maart 2021 is de jaarrekening (inclusief de daarin voorgestelde verwerking van het resultaat) vastgesteld en goedgekeurd.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN abel accountants B.V.
Datum: 10-3-21
Kenmerk: 10.245
Paraaf: 

## ***Overige gegevens***

## 2. VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2020 sluit met een nadelig saldo van € 122.764-  
Dit bedrag is conform bestuursbesluit als volgt in de balans verwerkt:

### Bestemming resultaat

Bestemmingsreserve nieuwe locatie/verhuizing	-15.000
Bestemmingsreserve innovatie	-22.000
Bestemmingsreserve experiencelab	-35.000
Bestemmingsreserve laptops en werkplekken	-29.000
Toevoeging aan de algemene reserve	-21.764
	<u>€ 122.764-</u>

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 sluit met een nadelig saldo van € -3.176  
Dit bedrag is conform bestuursbesluit als volgt in de balans verwerkt:

### Bestemming resultaat

Bestemmingsreserve nieuwe locatie/verhuizing	-30.000
Bestemmingsreserve Corona	29.000
Toevoeging aan de algemene reserve	-2.176
	<u>€ 3.176-</u>

## 3. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Begin 2020 is de Corona-crisis uitgebroken. De maatregelen die wereldwijd door de overheden zijn genomen om deze pandemie te bestrijden, zullen een grote impact hebben op de economie. Ook voor Bint Welzijn heeft het een grote weerslag op de mogelijk te ontplooiën activiteiten.

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving van de goederen

Jaar van aanschaf	Totaal	Afschr. boekjaar 2019	Totaal afgeschreven t/m 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Afschr. boekjaar 2020	Totaal afgeschreven t/m 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2020
1-6-2011	536	54	457	79	54	511	25
1-6-2011	655	65	555	100	65	620	35
1-6-2011	589	59	501	88	59	560	29
1-6-2011	208	27	228	39	27	255	12
1-6-2011	1.418	142	1.206	212	142	1.348	70
1-6-2011	669	67	569	100	67	636	33
1-6-2011	1.834	183	1.557	277	183	1.740	94
1-6-2011	1.026	103	874	153	103	977	50
1-6-2011	28.010	2.801	23.809	4.202	2.801	26.610	1.401
1-6-2011	34.650	3.465	29.452	5.197	3.465	32.917	1.732
1-6-2012	1.727	173	1.340	387	173	1.513	214
	<b>71.381</b>	<b>7.139</b>	<b>60.548</b>	<b>10.833</b>	<b>7.139</b>	<b>67.687</b>	<b>3.694</b>

Inventaris de Run (0180)

1-6-2011	2.981	298	2.535	447	298	2.834	149
1-6-2011	1.850	185	1.573	278	185	1.758	93
1-6-2011	2.077	208	1.766	310	208	1.974	102
1-6-2011	103.262	10.326	87.773	15.489	10.326	98.100	5.163
	<b>110.170</b>	<b>11.017</b>	<b>93.646</b>	<b>16.523</b>	<b>11.017</b>	<b>104.665</b>	<b>5.306</b>

Inventaris gemeente (0110)

1-11-2011	921	0	921	0	0	921	0
22-4-2012	1.383	0	1.383	0	0	1.383	0
31-5-2012	1.348	0	1.348	0	0	1.348	0
10-5-2012	2.172	0	2.172	0	0	2.172	0
31-10-2012	398	0	398	0	0	398	0
14-11-2012	817	0	817	0	0	817	0
14-11-2012	130	0	130	0	0	130	0
1-2-2013	598	0	598	0	0	598	0
1-5-2015	629	83	629	0	0	629	0
1-5-2015	865	173	754	111	111	865	0
1-8-2016	2.369	474	1.619	750	474	2.094	276
1-10-2016	467	93	302	165	93	395	72
1-7-2019	4.050	405	3.645	810	405	4.050	0
1-10-2019	-415	0	0	-415	0	-415	0
	<b>15.733</b>	<b>1.228</b>	<b>11.476</b>	<b>4.256</b>	<b>1.488</b>	<b>12.965</b>	<b>2.768</b>

Inventaris curuslokaal/kantshoe (0130)

1-12-2007	6.539	0	6.539	0	0	6.539	0
20-2-2012	775	0	775	0	0	775	0
23-3-2012	1.809	0	1.809	0	0	1.809	0
31-8-2012	483	0	483	0	0	483	0
1-7-2019	4.695	470	4.226	939	470	4.700	3.287
	<b>14.301</b>	<b>470</b>	<b>10.076</b>	<b>4.226</b>	<b>939</b>	<b>11.015</b>	<b>3.287</b>

Kantoorinventaris (0120)

5-10-2010	321	0	321	0	0	321	0
1-4-2012	645	0	645	0	0	645	0
1-4-2016	399	80	300	99	80	380	19
1-3-2019	748	118	118	630	150	268	480
	<b>2.113</b>	<b>198</b>	<b>1.384</b>	<b>759</b>	<b>230</b>	<b>1.614</b>	<b>500</b>

Omschrijving van de goederen

Jaar van aanschaf	Totaal	Afschr. boekjaar	Totaal afgeschreven		Boekwaarde		Totaal afgeschreven	Boekwaarde
			2.019 D/m	31-12-2019	31-12-2019	31-12-2020		
1-4-2012	1.114	0	0	1.114	0	0	1.114	0
1-8-2012	1.982	0	0	1.982	0	0	1.982	0
12-10-2012	703	0	0	703	0	0	703	0
1-6-2013	848	0	0	848	0	0	848	0
1-9-2013	520	0	0	520	0	0	520	0
1-12-2013	1.726	0	0	1.726	0	0	1.726	0
1-12-2013	583	0	0	583	0	0	583	0
1-1-2014	2.633	0	0	2.633	0	0	2.633	0
1-2-2014	1.289	0	0	1.289	0	0	1.289	0
1-8-2014	916	0	0	916	0	0	916	0
1-5-2015	1.780	0	0	1.780	0	0	1.780	0
1-5-2016	650	72	0	1.800	0	0	1.800	0
1-8-2016	1.300	233	0	1.300	0	0	1.300	0
1-1-2017	1.500	500	0	1.500	0	0	1.500	0
6-4-2017	750	250	0	680	70	70	750	0
1-1-2018	1.250	417	0	834	416	417	1.250	0
9-4-2018	785	260	0	454	331	260	714	71
9-5-2018	625	208	0	346	279	208	554	71
18-9-2018	210	70	0	93	117	70	163	47
19-9-2018	600	200	0	266	334	200	466	134
1-12-2018	600	200	0	206	395	200	406	195
1-12-2019	810	236	0	236	574	270	506	304
1-8-2019	1.750	290	0	290	1.460	583	873	877
1-3-2020	700	0	0	0	0	194	194	506
5-6-2020	1.400	0	0	0	0	272	272	1.128
17-11-2020	6.750	0	0	0	0	281	281	6.469
	<b>34.985</b>	<b>2.956</b>	<b>22.159</b>	<b>3.976</b>	<b>3.026</b>	<b>25.185</b>	<b>25.185</b>	<b>9.800</b>
	<b>248.683</b>	<b>23.008</b>	<b>199.289</b>	<b>40.543</b>	<b>23.839</b>	<b>223.130</b>	<b>223.130</b>	<b>25.555</b>