

Financiële verantwoording Stichting Hartelijk

Jaarrekening 2019

Voorliggend rapport betreft de jaarrekening over het boekjaar 2019 van Stichting Hartelijk, statutair gevestigd te Duizendblad 7 te Kapelle en is ingeschreven onder handelsregisternummer 71792112.

De activiteiten van de Stichting over 2019 zijn gecentreerd rondom het Project "Deelcafé de Buurvrouw" aan de Westraat 27 te Kapelle. Een meer gedetailleerd verslag van alle activiteiten is te vinden in bijlage.

Het resultaat over het boekjaar 2019 betreft € 3.123,- positief.

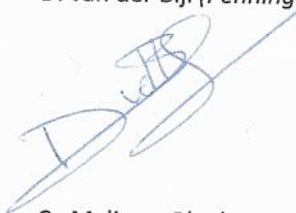
Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserve gebracht, per ultimo boekjaar bedraagt dit in totaal € 8.465,-

Als bijlage vindt u:

- Balans 2019
- Staat van baten en lasten over 2019

Met vriendelijke groet,

D. van der Bijl (*Penningmeester*)



C. Maljaars Blankenstijn (*voorzitter*)



Jaarrekening 2019

Balans per 31-12-2019

Activa		31-12-2019		31-12-2018	Passiva		31-12-2019		31-12-2018
Vaste activa					Stichtingsvermogen				
Inventaris	1	€ 8.167	€	10.208	Bestemmingsreserve Oranjefonds	3	€ 8.000	€	-
Vlottende activa					Overige reserve	4	€ 8.465	€	5.342
Betaalde borg	2	€ 1.350	€	1.350	Voorziening onderhoud	5	€ 2.726	€	-
Voorraad		€ 338	€	110	Kortlopende schulden	6	€ -	€	9.400
Liquide middelen									
Rabobank rekening nr. ...		€ 9.221	€	2.989					
Kasgeld		€ 115	€	85					
Totaal		€ 19.191	€	14.742			€ 19.191	€	14.742

Staat van baten en lasten

2019

Baten

Opbrengsten deelcafé	7	€	20.504	
Opbrengsten uit giften	8	€	13.431	
Opbrengsten uit verhuur		€	1.429	
Vrijval bestemmingsreserve Oranjefonds		€	2.000	
Subtotaal				€ 37.364

Lasten

Inkoop levensmiddelen		€	5.414	
Inkoop materialen		€	3.433	
BTW correctie		€	-211	
Huisvestingskosten		€	19.996	
<i>Huur pand</i>		€	16.200	
<i>Energiekosten</i>		€	3.796	
Afschrijvingen		€	2.041	
Communicatie		€	342	
Verzekeringen		€	1.066	
Overige kosten		€	594	
Subtotaal				€ -32.675

Bedrijfsresultaat				€ 4.689
--------------------------	--	--	--	----------------

Kosten bank		€	589	
-------------	--	---	-----	--

Giften aan goede doelen	9	€	977	
-------------------------	---	---	-----	--

Netto resultaat				€ 3.123
------------------------	--	--	--	----------------

Toelichting bij de jaarrekening per 31 december 2019

1 Inventaris

Stand begin boekjaar	€	10.208
Afschrijving	€	-2.041
Stand per einde boekjaar	€	8.167

De inventaris betreft de inrichting van het Deelcafé de Buurvrouw en wordt in 5 jaar afgeschreven

2 Betaalde borg

Heeft betrekking op de huur van het pand aan de Weststraat 27 te Kapelle

3 Bestemmingsreserve Oranjefonds

Ontvangen tijdens boekjaar	€	10.000
Vrijval t.g.v. resultaat	€	-2.000
Stand per einde boekjaar	€	8.000

De bestemmingsreserve betreft een donatie vanuit het Oranjefonds. Deze is geheel besteed aan de inventaris van het deelcafé, aangeschaft in 2018 en 2019. Deze voorziening wordt in 5 jaar t.g.v. het resultaat gebracht gelijk aan de afschrijvingstermijn op de inventaris.

4 Overige reserve

Stand begin boekjaar	€	5.342
Resultaat 2019	€	3.123
<hr/>		
Stand per einde boekjaar	€	8.465

De overige reserve is gevormd als buffer voor de exploitatie van het deelcafé.

5 Voorziening onderhoud

Deze voorziening is gevormd uit een uitkering van de verzekering vanwege water schade en is gereserveerd t.b.v. onderhoud.

6 Kortlopende schulden

Middels een kortlopende schuld vanuit Stichting Ekklesia is de inventaris voorgefinancierd per 2018. Vanuit de uitkering van het Oranjefonds (zie 3) is deze schuld weer afgelost.

7 De opbrengsten Deelcafé zijn inkomsten komende uit de verkoop vanuit het Deelcafé de Buurvrouw.

8 Giften zijn de totaal aan ontvangen giften door Stichting Hartelijk. Deze zijn bedoeld en aangewend voor de exploitatie van Deelcafé de Buurvrouw: specifieke kosten, doelen (o.a. meet and eat) of voor algemene exploitatie kosten.

9 In lijn met de doelstellingen van de Stichting worden uit het resultaat andere goede doelen gesponsord.

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten

Onderstaand wordt puntsgewijs een overzicht verstrekt met de belangrijkste activiteiten die in boekjaar 2019 zijn ondernomen door Stichting Hartelijk vanuit Deelcafé de Buurvrouw.

- Elke week op woensdag, vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur openen we de deuren van het koffie/theehuis Deelcafé de Buurvrouw. Iedereen is welkom om koffie of thee te komen drinken. Alles wordt door vrijwilligers gedaan, de taarten worden aangeboden door vrijwilligers uit Kapelle en omgeving.
- 2x per week Taalcafé op woensdagochtend en vrijdagochtend waarbij vrijwilligers Nederlandse taalles geven.
- 2x per maand Haakcafé, mensen uit de omgeving komen samen om te breien en haken onder genot van koffie, thee en taart.
- Woensdagavond 1 mei hebben we een ladiesnight georganiseerd waarbij we gratis kleding hebben uitgedeeld aan vrouwen die financieel wat minder te besteden hebben.
- Woensdag 26 februari hebben we een avond voor de mannen georganiseerd om samen spelletjes te doen en samen te praten.
- Iedere laatste vrijdagavond van de maand organiseren we de meet&eat. Een gratis maaltijd waarbij mensen die vaak alleen eten nu samen aan een lange tafel kunnen eten en praten.
- Zaterdag 31 augustus was het Kapelse dag en deelden we gratis koffie en thee uit om de mensen in aanraking te brengen met het project deelcafé De Buurvrouw
- Zaterdag 28 september deelden we gratis koffie en thee uit op nationale burendag.

Er worden periodiek bestuurs- en vrijwilligersvergaderingen gehouden om actuele ontwikkelingen te bespreken. Verschillende onderwerpen worden behandeld, zowel operationeel als in relatie tot de visie van de stichting.