

Financiële verantwoording Stichting Hartelijk

Jaarrekening 2020

Voorliggend rapport betreft de jaarrekening over het boekjaar 2020 van Stichting Hartelijk, statutair gevestigd te van der Biltlaan 69 te Kapelle en is ingeschreven onder handelsregisternummer 71792112.

De activiteiten van de Stichting over 2020 zijn gecentreerd rondom het Project “Deelcafé de Buurvrouw” aan de Westraat 27 en “Biezelingsestraat 16” te Kapelle. Een meer gedetailleerd verslag van alle activiteiten is te vinden in bijlage.

Het resultaat over het boekjaar 2020 betreft € 1.477,- negatief.

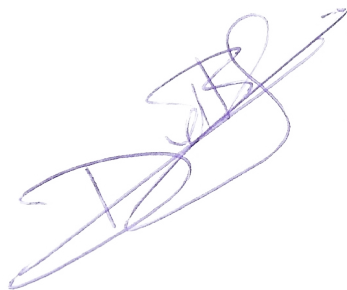
Het resultaat is aan de overige reserve gebracht, per ultimo boekjaar bedraagt dit in totaal € 6.988,-

Als bijlage vindt u:

- Balans 2020
- Staat van baten en lasten over 2020

Met vriendelijke groet,

D. van der Bijl (*Penningmeester*)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. van der Bijl', written in a cursive style.

Jaarrekening 2020

Balans per 31-12-2020

Activa		31/12/2020	31/12/2019	Passiva		31/12/2020	31/12/2019
Vaste activa				Stichtingsvermogen			
Inventaris	1	€ 6,026	€ 8,167	Bestemmingsreserve Oranjefonds	3	€ 6,000	€ 8,000
Vlottende activa				Overige reserve	4	€ 6,988	€ 8,465
Betaalde borg	2	€ -	€ 1,350	Voorziening onderhoud	5	€ 2,726	€ 2,726
Vorraad		€ 96	€ 338				
Te vorderen BTW		€ (796)					
Liquide middelen				Kortlopende schulden	6	€ -	€ -
Rabobank rekening nr. ...		€ 10,868	€ 9,221	Overlopende Passiva	10	€ 480	€ -
Kasgeld		€ -	€ 115				
Totaal		€ 16,194	€ 19,191			€ 16,194	€ 19,191

Staat van baten en lasten**2020****Baten**

Opbrengsten deelcafé	7	€	8,470	
Opbrengsten uit giften	8	€	11,484	
Opbrengsten uit verhuur		€	1,040	
Vrijval bestemmingsreserve Oranjefonds		€	2,000	
Subtotaal				€ 22,994

Lasten

Inkoop levensmiddelen		€	1,820	
Inkoop materialen		€	960	
Huisvestingskosten		€	15,413	
<i>Huur pand</i>		€	12,130	
<i>Energiekosten</i>		€	2,005	
<i>kosten SABEWA 2019/2020</i>		€	1,278	
Afschrijvingen		€	2,041	
Communicatie		€	192	
Verzekeringen		€	880	
Overige kosten		€	930	
Subtotaal				€ -22,236

Bedrijfsresultaat € **758**

Kosten bank		€	465	
Giften aan goede doelen	9	€	1,770	

Netto resultaat € **-1,477**

Toelichting bij de jaarrekening per 31 december 2020

1 Inventaris

Stand begin boekjaar	€ 8,167
Afschrijving	€ -2,041
Verkoop deel inventaris	€ -100
Stand per einde boekjaar	€ 6,026

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. De huur is gestopt per september

3 Bestemmingsreserve Oranjefonds

Ontvangen tijdens boekjaar 2019	€ 10,000
Vrijval t.g.v. resultaat	€ -4,000
Stand per einde boekjaar	€ 6,000

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	€ 8,465
Resultaat 2020	€ -1,477
Stand per einde boekjaar	€ 6,988

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 <...> en is gereserveerd t.b.v. onderhoud aan de vloer van het deelcafé.

6 Kortlopende schulden

Er zijn geen kortlopende schulden.

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.

10 Verkochte kado bonnen en uitgestelde koffie

Uitgestelde koffie	€ 220
Tegoed bonnen	€ 260
Totaal	€ 480

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten

Onderstaand wordt puntsgewijs een overzicht verstrekt met de belangrijkste activiteiten die in boekjaar 2020 zijn ondernomen door Stichting Hartelijk.

- Elke week op woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 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 taallessen geven.
- 2x per maand brei/haakcafé, mensen uit de omgeving komen samen om te breien en haken onder genot van koffie, thee en taart.
- 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.
- 3 x per maand komt de wijkcirkel op donderdagochtend bij ons samen. De wijkcirkel is een groep mensen die door middel van elkaar te ontmoeten, uit hun isolement gehaald worden samen met een begeleider

Toen we in maart 2020 in lockdown zijn gegaan, zijn er wel wat dingen veranderd. In juni mochten we weer open gaan. De taallessen verplaatsten we naar de dinsdagochtend en donderdagmiddag zodat we de ruimte boven, waar de taallessen gegeven worden, op de woensdag en vrijdag bij het deelcafé konden betrekken.

De wijkcirkel bleef ook samenkomen op de donderdagmorgen.

We kozen ervoor om in juni nog niet opnieuw te starten met de maandelijkse meet&eat. Dit hebben we gedaan i.v.m. de kleine ruimte waarbij we de 1.5 meter niet konden handhaven.

Na de verhuizing in september naar de Biezelingsestraat moesten we in oktober weer dicht. De taallessen gingen in kleine groepjes wel door op dinsdag en donderdag. En ook de wijkcirkel bleef 3 keer per maand samenkomen op de donderdagochtend.

Eind december is dit alles gestopt i.v.m. de strengere lockdown.

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.