

## Financiële verantwoording Stichting Hartelijk

### Jaarrekening 2021

Voorliggend rapport betreft de jaarrekening over het boekjaar 2021 van Stichting Hartelijk, statutair gevestigd te van der Biltlaan 69 te Kapelle en is ingeschreven onder handelsregisternummer 71792112.

De activiteiten van de Stichting over 2021 zijn gecentreerd rondom het Project “Deelcafé de Buurvrouw” aan de Biezelingsestraat 16 en aan de van der Biltlaan 69 te Kapelle. Een meer gedetailleerd verslag van alle activiteiten is te vinden in bijlage.

Het resultaat over het boekjaar 2021 betreft € 561,- negatief.

Het resultaat is in mindering van de overige reserve gebracht, per ultimo boekjaar bedraagt dit in totaal € 6.428,-

Als bijlage vindt u:

- Balans 2021
- Staat van baten en lasten over 2021

Met vriendelijke groet,

D. van der Bijl (*Penningmeester*)

## Jaarrekening 2021

### Balans per 31-12-2021

Activa		31-12-2021	31-12-2020	Passiva		31-12-2021	31-12-2020
<b>Vaste activa</b>				<b>Stichtingsvermogen</b>			
Inventaris	1	€ 4.082	€ 6.126	Bestemmingsreserve Oranjefonds	3	€ 4.000	€ 6.000
<b>Vlottende activa</b>				Overige reserve	4	€ 6.428	€ 6.988
Betaalde borg	2	€ -	€ -	Voorziening onderhoud	5	€ -	€ 2.726
Vorraad		€ 411	€ 96	Kortlopende schulden	6	€ -	€ -
Te vorderen BTW		€ -	€ (796)	Overlopende Passiva	10	€ 220	€ 480
<b>Liquide middelen</b>							
Rabobank rekening nr. ...		€ 5.988	€ 10.868				
Kasgeld		€ 167	€ -				
<b>Totaal</b>		<b>€ 10.648</b>	<b>€ 16.294</b>			<b>€ 10.648</b>	<b>€ 16.194</b>

## Staat van baten en lasten

2021

## Baten

Opbrengsten deelcafé	7	€	554	
Opbrengsten uit giften	8	€	21.048	
Opbrengsten uit verhuur		€	-	
Vrijval bestemmingsreserve Oranjefonds		€	2.000	
<b>Subtotaal</b>				€ 23.602

## Lasten

Inkoop levensmiddelen		€	411	
Inkoop materialen		€	12.674	
Inkoop diensten		€	5.174	
Huisvestingskosten		€	1.463	
<i>Huur pand</i>		€	434	
<i>Energiekosten</i>		€	1.029	
Afschrijvingen		€	2.041	
Communicatie		€	-	
Verzekeringen		€	1.278	
Overige kosten		€	-	
<b>Subtotaal</b>				€ -23.041

## Bedrijfsresultaat

€ 562

Kosten bank		€	438	
Giften aan goede doelen	9	€	685	

## Netto resultaat

€ -561

**Toelichting bij de jaarrekening per 31 december 2021****1 Inventaris**

Stand begin boekjaar	€ 6.123
Afschrijving	€ -2.041
<hr/>	
Stand per einde boekjaar	€ 4.082

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

**2 Betaalde borg**

Er is geen borgstelling

**3 Bestemmingsreserve Oranjefonds**

Ontvangen tijdens boekjaar 2019	€ 10.000
Vrijval t.g.v. resultaat	€ -6.000
<hr/>	
Stand per einde boekjaar	€ 4.000

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	€ 6.988
Resultaat 2021	€ -561
Stand per einde boekjaar	€ 6.428

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

**5 Voorziening onderhoud****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	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 220</b>

## Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten

Onderstaand wordt puntsgewijs een overzicht verstrekt met de belangrijkste activiteiten die in boekjaar 2021 zijn ondernomen door Stichting Hartelijk.

Het jaar 2021 is begonnen met Corona maatregelen die ook de activiteiten van Stichting Hartelijk hebben geraakt. Toch is er veel gebeurt in 2021 wat ons mede in staat stelt om ook in de toekomst te kunnen blijven bestaan.

Deelcafé de Buurvrouw:

Huurde een pand aan de Biezelingsestraat 16 te Kapelle tot eind Februari 2021.

- Januari 2021 op vrijdagmorgen verkoop van 'taart-to-go'.

Er konden in de ochtend stukken taart voor het goede doel worden gekocht. Ook verkochten we kadopakketten en zeppen. Dit kwam tot een eind door verdere verzwaring van de corona maatregelen

- Februari 2021 verhuizing en opslag van de inboedel in de van der Biltlaan.
- Juli 2021 start van de verbouw van de ruimte op de begane grond van de van der Biltlaan 69 die door de eigenaars beschikbaar wordt gesteld voor toekomstige activiteiten van de Stichting waaronder ook deelcafé De Buurvrouw. Op deze manier kan Deelcafé de Buurvrouw voortbestaan aangezien er geen vergoedingen bestaan vanuit de overheid om ons tegemoet te komen in de vaste lasten tijdens lockdowns.

Er is een lounge gedeelte gecreëerd een professionele keuken, een ruime zit eethoek met ruime tafels en een kinderspeelplek.

- Op 15 december 2021 ging deelcafé De Buurvrouw officieel weer open op woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Een week later sloten de deuren weer i.v.m. de derde lockdown

Taalcafé:

- Tijdens 2021 is er veel online taalles gegeven door vrijwilligers. Vanaf 8 november is er weer gestart met het gebruikmaken van de locatie van der Biltlaan voor ontmoetingen.

Giften:

- Ook dit jaar hebben we een aantal goede doelen weten te steunen voor een bedrag van €685,-

Verbouw:

- Tijdens deze verbouwing hebben we werkplek kunnen bieden voor 1 persoon uit een re-integratie-project van Stichting De Hoop uit Dordrecht.

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.