

Jaarrekening 2020

Stichting Plukhoek Mookhoek

Opgesteld door

Administratiekantoor H. Visser

2e Barendrechtseweg 306a
2992 SL BARENDRECHT

Tel.nr.: (0180) 62 10 81

E-mail: info@akvisser.nl

KvK Rotterdam no.: 24258685

Beconnummer: 421765

Goedgekeurd en vastgesteld in
bestuursvergadering dd 4-2-2021



C.M.A. Reijnen - Maaskant, voorzitter



J.L. Lotens, penningmeester

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Algemeen	1
Resultaat	1

RAPPORT

Balans per 31 december 2020	2
Exploitatie-overzicht 2020	4
Toelichting op de balans per 31 december 2020	5
Toelichting op de winst- en verliesrekening 2020	7

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Barendrecht, april 2021

Geacht bestuur,

Betreft: jaarrekening 2020

Overeenkomstig de door u verstrekte opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2020 breng ik u rapport uit.
De jaarrekening is vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte bescheiden en nadere toelichting.

ALGEMEEN

De stichting heeft vooral ten doel:
Het zijn van een jeugdzorginstelling met een educatieve zorgfunctie.

RESULTAAT

Het batig saldo over 2020 bedraagt € 22.898

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn, verblijf ik,

hoogachtend,

Administratiekantoor H. Visser

H. Visser

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

€ €
31-12-20 31-12-19

ACTIVA

Materiële vaste activa

Veldinventaris	9.975	9.974
Bedrijfsinventaris	2.238	2.150
Hardware	628	0
Verbouwingkosten	28.459	0
	<u>41.300</u>	<u>12.124</u>

Vlottende activa

Vorderingen

Nog te ontvangen / te factureren bedragen	1.500	0
	<u>1.500</u>	<u>0</u>

Liquide middelen

Kas	59	516
Bank rekening-courant	5.391	15.638
	<u>5.450</u>	<u>16.154</u>

48.250 28.278

	€	€
	31-12-20	31-12-19

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal	<u>37.072</u>	<u>14.174</u>
----------	---------------	---------------

Kortlopende schulden

Lening P. Maaskant / C.M.A. Reijnen	10.353	14.265
Omzetbelasting	-1.675	-161
Nog te betalen kosten	2.500	0
	<u>11.178</u>	<u>14.104</u>

<u>48.250</u>	<u>28.278</u>
---------------	---------------

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€
<u>EXPLOITATIE OVERZICHT 2020</u>	<u>2020</u>
Opbrengsten	
Omzet	65.628
Inkopen	-14.194
Inkopen catering	-2.996
	<u>48.438</u>
Bedrijfskosten	
Afschrijvingen	4.335
Personeelskosten	3.035
Huisvestingskosten	5.602
Kantoorkosten	1.274
Algemene kosten	9.693
Verkoopkosten	491
<i>Totaal bedrijfskosten</i>	<u>24.430</u>
<i>Bedrijfsresultaat</i>	<u>24.008</u>
Financiële baten en lasten	
Rente en kosten	1.110
	<u>22.898</u>
Buitengewone baten	0
Buitengewone lasten	0
<i>Batig saldo</i>	<u>22.898</u>

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Waarderingsgrondslagen

Voorzover niet nader toegelicht zijn alle activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden, verminderd met de afschrijvingen, die zijn gebaseerd op een schatting van technische en economische levensduur.
De afschrijvingen vinden lineair plaats.

Grondslagen van resultaatbepaling

De winsten worden genomen in het jaar waarin de leveringen en diensten plaatsvinden.
Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

€
31-12-20

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 1 januari	14.174
Batig saldo	22.898
Kapitaal 31 december	<u>37.072</u>

Kortlopende schulden

Omzetbelasting

BTW-aangifte 4e kwartaal	-3.087
Suppletie boekjaar	<u>1.412</u>
	<u>-1.675</u>

Nog te betalen kosten

Nog te betalen administratiekosten	<u>2.500</u>
	<u>2.500</u>

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 2020 €
2020

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Veldinventaris	2.645
Bedrijfsinventaris	544
Hardware	45
Verbouwingskosten	1.101

4.335

Personeelskosten

Vergoeding vrijwilligers	2.984
Onkostenvergoeding vrijwilligers	51

3.035

Huisvestingskosten

Kosten aanleg en onderhoud pluktuin	5.602
-------------------------------------	-------

5.602

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	197
Telefoon- en internetkosten	77
Drukwerk en portiekosten	0
Overige kantoorkosten	1.000

1.274

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 2020 €
2020

Bedrijfskosten (vervolg)

Algemene kosten

Contributies en abonnementen	10
Reis- en verblijfkosten	42
Zorgkosten	3.969
Brandstofkosten machines en gereedschap	610
Administratiekosten	2.500
Kosten BTW correctie	746
Diverse algemene kosten	1.816
	<u>9.693</u>

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	491
	<u>491</u>

Financieringskosten

Bankkosten	1.110
	<u>1.110</u>

Bijzondere baten

0