

Jaarrekening 2021

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

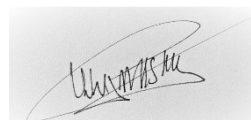
KvK Rotterdam no.: 24258685

Beconnummer: 421765

Goedgekeurd en vastgesteld in
bestuursvergadering dd 18-3-22



C.M.A. Reijnen - Maaskant, voorzitter



J.L. Lotens, penningmeester

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Algemeen	1
Resultaat	1

RAPPORT

Balans per 31 december 2021	2
Exploitatie-overzicht 2021	4
Toelichting op de balans per 31 december 2021	5
Toelichting op het exploitatie-overzicht 2021	7

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Barendrecht, maart 2022

Geacht bestuur,

Betreft: jaarrekening 2021

Overeenkomstig de door u verstrekte opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2021 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 nadelig saldo over 2021 bedraagt € -4.608
Over 2020 bedroeg het batig saldo € 22.898

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn, verblijf ik,

hoogachtend,

Administratiekantoor H. Visser

H. Visser

	€	€
	31-12-21	31-12-20

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal	<u>32.464</u>	<u>37.072</u>
----------	---------------	---------------

Kortlopende schulden

Lening P. Maaskant / C.M.A. Reijnen	7.271	10.353
Omzetbelasting	689	-1.675
Nog te betalen kosten	1.400	2.500
	<u>9.360</u>	<u>11.178</u>

<u>41.824</u>	<u>48.250</u>
---------------	---------------

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€ 2021	€ 2020
<u>EXPLOITATIE OVERZICHT 2021</u>		
Opbrengsten		
Omzet	58.816	65.628
Inkopen	-12.528	-14.194
Inkopen catering	-2.215	-2.996
	<u>44.073</u>	<u>48.438</u>
Bedrijfskosten		
Afschrijvingen	6.564	4.335
Personeelskosten	2.938	3.035
Huisvestingskosten	19.346	5.602
Kantoorkosten	2.392	1.274
Algemene kosten	15.660	9.693
Verkoopkosten	905	491
	<u>47.805</u>	<u>24.430</u>
<i>Totaal bedrijfskosten</i>	<u>47.805</u>	<u>24.430</u>
<i>Bedrijfsresultaat</i>	-3.732	24.008
Financiële baten en lasten		
Rente en kosten	876	1.110
	<u>-4.608</u>	<u>22.898</u>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	0	0
<i>Exploitatie-saldo</i>	<u>-4.608</u>	<u>22.898</u>

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

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 2021

€
31-12-21

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 1 januari	37.072
Exploitatie-saldo	-4.608
Kapitaal 31 december	<u>32.464</u>

Kortlopende schulden

Omzetbelasting

BTW-aangifte 4e kwartaal	-1.398
Suppletie boekjaar	675
Suppletie 2020	<u>1.412</u>
	<u>689</u>

Nog te betalen kosten

Nog te betalen administratiekosten	<u>1.400</u>
	<u>1.400</u>

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€	€
<u>TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 2021</u>	2021	2020
Opbrengsten		
Omzet pluktuin	45.834	35.672
Bijdragen zorg St. Distinto	0	16.500
Bijdragen zorg SVB Meerendonk	0	10.106
Ontvangen giften	4.692	3.350
Ontvangen subsidies	8.290	0
	<u>58.816</u>	<u>65.628</u>
Bedrijfskosten		
<u>Afschrijvingen</u>		
Veldinventaris	2.866	2.645
Bedrijfsinventaris	607	544
Hardware	135	45
Verbouwingskosten	2.956	1.101
	<u>6.564</u>	<u>4.335</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Vergoeding vrijwilligers	2.938	2.984
Onkostenvergoeding vrijwilligers	0	51
	<u>2.938</u>	<u>3.035</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur / servicekosten	10.355	0
Kosten aanleg en onderhoud pluktuin	8.991	5.602
	<u>19.346</u>	<u>5.602</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	168	197
Telefoon- en internetkosten	0	77
Overige kantoorkosten	0	1.000
Websitekosten	126	0
Kosten automatisering	2.098	0
	<u>2.392</u>	<u>1.274</u>

Stichting Plukhoek Mookhoek
Strijensedijk 14
3293 LB Mookhoek

Fiscaal nummer: 8583.56.429

	€	€
<u>TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT 2021</u>	2021	2020
Bedrijfskosten (vervolg)		
<u>Algemene kosten</u>		
Contributies en abonnementen	186	10
Reparatie en onderhoud machines	1.062	0
Reis- en verblijfkosten	32	42
Zorgkosten	4.467	3.969
Brandstofkosten machines en gereedschap	1.043	610
Administratiekosten	2.028	2.500
Kosten BTW correctie	0	746
Diverse algemene kosten	6.842	1.816
	<u>15.660</u>	<u>9.693</u>
 <u>Verkoopkosten</u>		
Reclame- en advertentiekosten	25	491
Overige verkoopkosten	880	0
	<u>905</u>	<u>491</u>
 <u>Financieringskosten</u>		
Bankkosten	876	1.110
	<u>876</u>	<u>1.110</u>
 <u>Bijzondere baten</u>		
	<u>0</u>	<u>0</u>