
Jaarrekening 2020

Stichting Surant

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
Resultaatanalyse	5
Financiële positie	7
Kengetallen	9
Fiscale positie	10
BESTUURSVERSLAG	11
Bestuursverslag	12
JAARREKENING	13
Balans	14
Staat van baten en lasten	16
Toelichting op de jaarrekening	17
Toelichting op de balans	21
Toelichting op de staat van baten en lasten	26

Financieel verslag

Stichting Surant

Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag.

De activiteiten van Stichting Surant bestaan voornamelijk uit het verbeteren van de betrokkenheid van gedetineerden bij de samenleving alsmede het resocialiseren en rehabiliteren van ex-gedetineerden door inzet van vrijwilligers. De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39100813.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

- de heer C.P. Bean
- de heer W.L. Valk
- de heer C. Gort
- de heer J.A. Vonk
- de heer P. Jans
- mevrouw H. Meijer

Het bestuur wordt gedurende het jaar ondersteund door de heer D. Koesal.

De Stichting Surant is opgericht bij Bij notariële akte d.d. 3 september 2007.

De financiële administratie wordt door de heer T. van der San van San's Consultancy verwerkt in Exact Online. De jaarrekening wordt samengesteld op basis van de kolommenbalans uit Exact Online. De salarisadministratie wordt verzorgd door de heer T. van der San van San's Consultancy. De voorafgaande journaalposten worden geaccordeerd door het bestuur.

Gelet op de activiteiten van Stichting Surant, kan in beginsel niet worden gesproken van het drijven van een onderneming in de zin van art. 2, lid 1, letter d van de wet vennootschapsbelasting 1969. Derhalve bestaat geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Gelet op de activiteiten van Stichting SurAnt, wordt zij gezien als publiekrechtelijke lichaam in de zin van art. 7.3 van de wet omzetbelasting 1968. Derhalve bestaat geen belastingplicht voor de omzetbelasting.

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2020	% Omzet	2019	% Omzet	Verschil	%
Subsidiebaten	404.043	100,0%	476.392	100,0%	-72.349	-15,2%
Kostprijs van de omzet	2.987	0,7%	0	0,0%	2.987	100,0%
Brutomarge	401.056	99,3%	476.392	100,0%	-75.336	-15,8%
Overige opbrengsten	69.700	17,3%	75.919	15,9%	-6.219	-8,2%
Personeelskosten	120.686	29,9%	207.506	43,6%	-86.820	-41,8%
Afschrijvingen	4.932	1,2%	4.932	1,0%	0	0,0%
Overige personeelskosten	212.141	52,5%	310.640	65,2%	-98.499	-31,7%
Huisvestingskosten	66.875	16,6%	64.371	13,5%	2.505	3,9%
Exploitatie- en machinekosten	1.490	0,4%	4.829	1,0%	-3.339	-69,1%
Verkoopkosten	10.170	2,5%	26.599	5,6%	-16.429	-61,8%
Autokosten	11.295	2,8%	15.590	3,3%	-4.295	-27,5%
Transportkosten	577	0,1%	480	0,1%	97	20,2%
Kantoorkosten	13.953	3,5%	15.474	3,2%	-1.521	-9,8%
Algemene kosten	8.198	2,0%	2.914	0,6%	5.284	181,3%
Totaal kosten	450.317	111,5%	653.335	137,1%	-203.018	-31,1%
Bedrijfsresultaat	20.439	5,1%	-101.024	-21,2%	121.463	120,2%
Financiële baten en lasten	-391	-0,1%	-362	-0,1%	-29	-8,0%
Resultaat	20.048	5,0%	-101.386	-21,3%	121.434	119,8%

Staat van baten en lasten t.o.v. begroting

	Verslag jaar		Begroting			Vershil
	2020	% Omzet	2020	% Omzet	Vershil	%
Subsidiebaten	404.043	100,0%	640.717	100,0%	-236.674	-36,9%
Kostprijs van de omzet	2.987	0,7%	0	0,0%	2.987	100,0%
Brutomarge	401.056	99,3%	640.717	100,0%	-239.661	-37,4%
Overige opbrengsten	69.700	17,3%	42.500	6,6%	27.200	64,0%
Personeelskosten	120.686	29,9%	171.082	26,7%	-50.396	-29,5%
Afschrijvingen	4.932	1,2%	457	0,1%	4.475	979,2%
Overige personeelskosten	212.141	52,5%	361.847	56,5%	-149.706	-41,4%
Huisvestingskosten	66.875	16,6%	61.020	9,5%	5.855	9,6%
Exploitatie- en machinekosten	1.490	0,4%	0	0,0%	1.490	100,0%
Verkoopkosten	10.170	2,5%	17.460	2,7%	-7.290	-41,8%
Autokosten	11.295	2,8%	0	0,0%	11.295	100,0%
Transportkosten	577	0,1%	0	0,0%	577	100,0%
Kantoorkosten	13.953	3,5%	47.163	7,4%	-33.210	-70,4%
Algemene kosten	8.198	2,0%	24.188	3,8%	-15.990	-66,1%
Totaal kosten	450.317	111,5%	683.217	106,6%	-232.900	-34,1%
Bedrijfsresultaat	20.439	5,1%	0	0,0%	20.439	100,0%
Financiële baten en lasten	-391	-0,1%	0	0,0%	-391	100,0%
Resultaat	20.048	5,0%	0	0,0%	20.048	100,0%

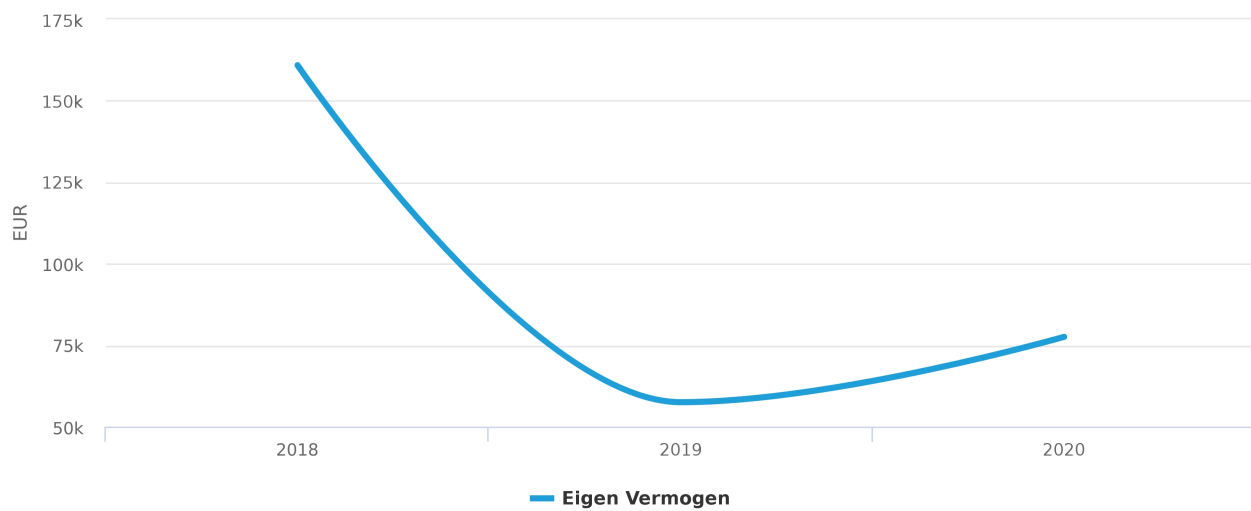
Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

	Verslag jaar		Vorig jaar	
	31-12-2020	% balans	31-12-2019	% balans
Materiële vaste activa	12.770	13,5%	17.702	18,3%
Financiële vaste activa	6.613	7,0%	6.613	6,8%
Vaste activa	19.383	20,5%	24.315	25,1%
Vorderingen	26.761	28,3%	42.947	44,3%
Liquide middelen	48.380	51,2%	29.610	30,6%
Vlottende activa	75.141	79,5%	72.557	74,9%
Activa	94.524	100,0%	96.872	100,0%
Kapitaal stichting	158.885	168,1%	158.885	164,0%
Onverdeelde winst	-81.339	-86,1%	-101.386	-104,7%
Reserves en fondsen	77.547	82,0%	57.499	59,4%
Langlopende schulden	0	0,0%	13.500	13,9%
Kortlopende schulden	16.977	18,0%	25.873	26,7%
Passiva	94.524	100,0%	96.872	100,0%

Eigen vermogen verloop



Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2020 en staat van baten en lasten over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

	2020	2019	2018
Werkkapitaal	58.163	46.684	135.341
Quick ratio	4,43	2,80	2,15
Current ratio	4,43	2,80	2,15
Solvabiliteit (EV/TV)	82,0%	59,4%	57,8%

Fiscale positie

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting heeft een statutaire doelstelling niet gericht op het behalen van winst of op het uitoefenen van commerciële activiteiten in het economische verkeer. De stichting heeft slechts binnen het kader van haar doelstelling activiteiten ontplooid. Vooralsnog wordt het standpunt ingenomen, dat de stichting als niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting is te beschouwen.

Bestuursverslag

Stichting Surant

Bestuursverslag

Het bestuursverslag is opgenomen als bijlage bij de jaarrekening.

Jaarrekening

Stichting Surant

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Materiële vaste activa	12.770	17.702
Financiële vaste activa	6.613	6.613
	19.383	24.315
Vlottende activa		
Vorderingen	26.761	42.947
Liquide middelen	48.380	29.610
	75.141	72.557
Activa	94.524	96.872

Balans passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Reserves en fondsen		
Kapitaal stichting	158.885	158.885
Onverdeelde winst	-81.339	-101.386
	<u>77.547</u>	<u>57.499</u>
Langlopende schulden	0	13.500
Kortlopende schulden	16.977	25.873
Passiva	<u>94.524</u>	<u>96.872</u>

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Subsidiebaten	404.043	640.717	476.392
Kostprijs van de omzet	2.987	0	0
Brutomarge	401.056	640.717	476.392
Overige opbrengsten	69.700	42.500	75.919
Personeelskosten	120.686	171.082	207.506
Afschrijvingen	4.932	457	4.932
Overige personeelskosten	212.141	361.847	310.640
Huisvestingskosten	66.875	61.020	64.371
Exploitatie- en machinekosten	1.490	0	4.829
Verkoopkosten	10.170	17.460	26.599
Autokosten	11.295	0	15.590
Transportkosten	577	0	480
Kantoorkosten	13.953	47.163	15.474
Algemene kosten	8.198	24.188	2.914
Totaal kosten	450.317	683.217	653.335
Bedrijfsresultaat	20.439	0	-101.024
Financiële baten en lasten	-391	0	-362
Resultaat	20.048	0	-101.386

Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting Surant is feitelijk gevestigd te Almere, Vlotbrugweg 4E 1332AH, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 39100813.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Surant zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Grondslagen van financiële vaste activa

De vorderingen op worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Grondslagen van overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Surant heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt Surant verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Grondslagen van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa		
Bedrijfsinventaris	7.938	11.359
Transport- en vervoermiddelen	4.832	6.343
	12.770	17.702

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:
Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

Financiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	6.613	6.613
	6.613	6.613

Overige vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	6.613	6.613
	6.613	6.613

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen		
Overige vorderingen	26.761	41.332
Overlopende activa	0	1.615
	26.761	42.947

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Overige vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Overige vorderingen		
Vooruitbetalingen	0	8.052
Nog te ontvangen subsidies	26.761	33.280
	26.761	41.332

Overlopende activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Overlopende activa		
Overige overlopende activa	0	1.615
	0	1.615

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Liquide middelen		
Kasmiddelen	647	14
Tegoeden op bankrekeningen	47.733	29.596

Verslag jaar	Vorig jaar
31-12-2020	31-12-2019
48.380	29.610

Reserves en fondsen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Reserves en fondsen		
Kapitaal stichting	158.885	158.885
Onverdeelde winst	-81.339	-101.386
	77.547	57.499

Langlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Langlopende schulden		
Overige schulden	0	13.500
	0	13.500

Onder de langlopende schulden is opgenomen een lening van Stichting STEK. De geldlening is medio mei 2020 geheel afgelost.

Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.791	4.488
Overige schulden	879	113
Overlopende passiva	10.307	21.272
	16.977	25.873

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	5.791	4.488
	5.791	4.488

Overige schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Overige schulden		
Te betalen pensioenpremies	879	113
	879	113

Overlopende passiva

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2020	31-12-2019
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidie	0	15.946
Nog te betalen bijdragen	4.724	98
Reservering vakantiegeld	3.108	2.310
Nog te betalen accountants- en advieskosten	2.475	2.917
	10.307	21.272

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichting Flevostraat 10 te Almere (Verhuurder Amres Stedenfonds B.V.)De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 3 jaar. De

huuringangsdatum is 1 decemebr 2018 en de einddatum is 30 november 2021. De overeenkomst kan nadien worden verlengd met termijnen van telkenmale drie jaar.

Huurverplichting Vincent van Goghweg 87 te Zaandam (Verhuurder Zaanpoint Vastgoed B.V.)
De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 1 jaar.
De huuringangsdatum is 1 januari 2019 . De overeenkomst kan nadien worden verlengd met termijnen van telkenmale 1 jaar.

Huurverplichting J.J. Allanstraat 186H te Westzaan (Verhuurder Tikopia Vastgoed B.V.)
De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 1 jaar.
De huuringangsdatum is 1 oktober 2018. De overeenkomst kan nadien worden verlengd met termijnen van telkenmale 1 jaar.

Huurverplichting te Zaandam (Verhuurder Jonker & Paape exploitatie B.V.)
De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte is ingegaan per september 2019.

Voorwaardelijke verplichtingen Subsidie verplichtingen (afrekeningen 2020 volgt nog)

Dienst Justitiële Inrichtingen voor in relatie tot Subsidiekader 2020 met kenmerk 2858989:
Middels brief d.d. 20 maart 2020 is door de Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie verleend van totaal €145.505,-. Uiterlijk op 1 april 2021 dient aan de hand van het Eindverantwoordingsformulier subsidie 2020 aangetoond te worden dat de activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Dienst Justitiële Inrichtingen voor in relatie tot Subsidiekader 2020 met kenmerk 2859016:
Middels brief d.d. 20 maart 2020 is door de Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie verleend van totaal €95.095.
Uiterlijk op 1 april 2021 dient aan de hand van het Eindverantwoordingsformulier subsidie 2020 aangetoond te worden dat de activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Oranjefonds voor project het Buiten-RIC met kenmerk MG/20191377:
Middels brief d.d. 7 januari 2020 door Oranjefonds een subsidie verleend van totaal €25.000,-.

Gemeente Amsterdam Buiten-RIC 2020 met kenmerk SBA-021053:
Middels brief d.d. 27 januari 2020 is door de Gemeente Almere een subsidie verleend van totaal € 62.400,-.

Gemeente Almere Buiten-RIC 2020 met kenmerk 20000109 SA:
Middels brief d.d. 25 mei 2020 is door de Gemeente Almere een subsidie verleend van totaal € 60.000,-. Uiterlijk 1 maart 2021 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidiebaten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Subsidiebaten			
Subsidie Gemeente Amsterdam	79.840	62.400	49.780
Subsidie Oranje Fonds	18.750	25.122	93.400
Subsidie Dienst Justitiële Inrichtingen	237.598	499.462	279.479
Subsidie Gemeente Almere	67.855	53.733	53.733
	404.043	640.717	476.392

Kostprijs van de omzet

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Kostprijs van de omzet			
Kostprijs van de omzet	2.987	0	0
	2.987	0	0

Overige opbrengsten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Overige opbrengsten			
Kansfonds AB	0	0	20.000
Opbrengsten Klusloket	13.733	0	7.170
Opbrengsten project gestolen tijd	2.844	0	3.296
Opbrengsten project Wordt Vervolgd	0	0	11.749
Opbrengsten Dagbesteding	3.451	0	24.757
Gemeente Hilversum	2.000	11.500	0
Opbrengsten VWS Stagefonds	4.660	0	7.449
Stichting Maagdenhuis	6.000	0	0
Gemeente Zaanstad	31.892	31.000	0
Overige bedrijfsopbrengsten	5.120	0	1.500
	69.700	42.500	75.919

Totaal kosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Totaal kosten			
Personeelskosten	120.686	171.082	207.506
Afschrijvingen	4.932	457	4.932
Overige personeelskosten	212.141	361.847	310.640
Huisvestingskosten	66.875	61.020	64.371
Exploitatie- en machinekosten	1.490	0	4.829
Verkoopkosten	10.170	17.460	26.599
Autokosten	11.295	0	15.590
Transportkosten	577	0	480
Kantoorkosten	13.953	47.163	15.474
Algemene kosten	8.198	24.188	2.914
	450.317	683.217	653.335

Personeelskosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	94.339	133.266	161.639
Sociale lasten	19.168	24.359	29.546
Pensioenlasten	7.180	13.456	16.321
	120.686	171.082	207.506

Lonen en salarissen

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Lonen en salarissen			
Bruto-loon	84.726	118.519	143.752
Vakantiegeld	9.613	14.747	17.887
	94.339	133.266	161.639

Sociale lasten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Sociale lasten			
Sociale lasten	19.168	24.359	29.546
	19.168	24.359	29.546

Pensioenlasten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Pensioenlasten			
Pensioenpremie	7.180	13.456	16.321

Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
2020	2020	2019
7.180	13.456	16.321

Afschrijvingen

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.932	457	4.932
	4.932	457	4.932

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Bedrijfsinventaris	3.421	317	3.421
Transport- en vervoermiddelen	1.511	140	1.511
	4.932	457	4.932

Overige personeelskosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Overige personeelskosten			
Coördinatorkosten	192.056	299.598	263.726
Lunchkosten vrijwilligers	366	0	402
Vergoeding kilometers	2.253	0	2.524
Reiskosten vrijwilligers	6.092	0	17.042
Training en deskundigheid vrijwilligers	4.869	0	2.867
Vergoeding vrijwilligers	11.825	58.515	17.440
VOG kosten vrijwilligers	1.456	0	2.769
Loonsubsidies	-9.488	0	0
Kosten Arbo en ziekteverzuim	5.265	1.813	1.880
Overige personeelskosten	545	1.920	1.991
Uitkering ziektegeld	-3.097	0	0
	212.141	361.847	310.640

Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Huisvestingskosten			
Huur	62.144	56.709	59.823
Servicekosten	0	270	284
Afvalkosten	165	196	206
Gas, water en elektra	4.121	3.442	3.631
Onroerend zaak belasting	445	403	425
	66.875	61.020	64.371

Exploitatie- en machinekosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Exploitatie- en machinekosten			
Kleine aanschaffingen	1.476	0	4.663
Gereedschapskosten	14	0	165
	1.490	0	4.829

Verkoopkosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Verkoopkosten			
Reclame- en advertentiekosten	8.786	15.331	23.356
Sponsoring	503	39	60
Representatiekosten	881	2.090	3.183
	10.170	17.460	26.599

Autokosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Autokosten			
Brandstofkosten auto's	4.649	0	6.018
Reparatie en onderhoud auto's	2.225	0	5.566
Verzekering auto's	2.212	0	1.233
Motorrijtuigenbelasting	1.496	0	1.879
Operational leasing auto's	252	0	0
Huur auto's	30	0	429
Parkeerkosten	387	0	315
Overige autokosten	44	0	150
	11.295	0	15.590

Transportkosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Transportkosten			
Huur transportmiddelen	577	0	480
	577	0	480

Kantoorkosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	2.749	12.176	3.995
Telefoon en internet	6.800	24.492	8.036
Kosten automatisering	2.816	5.681	1.864
Contributies en abonnementen	1.569	2.966	973
Vakliteratuur	0	472	155
Overige kantoorkosten	19	1.377	452
	13.953	47.163	15.474

Algemene kosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Algemene kosten			
Accountantskosten	5.723	3.000	2.266
Administratiekosten	6	2.000	206
Advieskosten	308	0	0
Juridische kosten	0	1.000	522
Verzekeringen	420	2.000	1.750
Overige algemene kosten	1.741	16.188	-1.830
	8.198	24.188	2.914

Financiële baten en lasten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0	0	13
Overige rentelasten	391	0	375
	-391	0	-362

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rentebaten bankrekeningen	0	0	13
	0	0	13

Overige rentelasten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2020	2020	2019
Overige rentelasten			
Betaalde bankrente	391	0	375
	391	0	375