



Rapport inzake Jaarbericht 2021

Stichting Post aan Zee
Voorstraat 82a
1931 AN Egmond aan Zee

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Algemeen	3
Jaarrekening	
- Balans per 31 december 2021	4
- Staat van baten en lasten over 2021	5
- Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat	6
- Toelichting op de balans	7
- Toelichting op de staat van baten en lasten	9

1. ALGEMEEN

Op 11 maart 2016 is ten overstaan van notaris mr. Erica Dijkstra opgericht de Post aan Zee. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 65594495

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- a. Het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de drie Egmond en het scheppen van zingeving voor allen die betrokken zijn.
- b. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van een ontmoetingscentrum in Egmond aan Zee en het organiseren van activiteiten die mensen in beweging brengen, met elkaar verbinden en eenzaamheid bestrijden. De activiteiten die georganiseerd worden staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geaardheid, ras, leeftijd en sociale positie.

De stichting heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het algemeen belang.

Ondertekening van de jaarrekening

Egmond aan Zee, 31-mrt-2022

Het Bestuur:

J.C.P. Ranzijn, voorzitter

J.P. Morsch penningmeester

Balans per 31 december 2021

<u>AKTIVA</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2021</u>
A. Vaste Aktiva		
<i>Materiële Vaste Aktiva</i>		
Inventaris	2.803	991
B. Vlottende Aktiva		
Vooruitbetaalde kosten	420	2.210
Nog te ontvangen bedragen	43	
Liquide middelen	14.985	8.022
	<u>18.251</u>	<u>11.223</u>
<u>PASSIVA</u>		
A. Eigen vermogen		
Algemene Reserve	17.665	10.788
Te betalen kosten	586	437
	<u>18.251</u>	<u>11.225</u>

Staat van Baten en Lasten 2021

	2020	2021
B A T E N		
Giften	12.028	3.785
Overige inkomsten	14.000	10.000
Verhuur	7.449	8.618
Brutowinst op activiteiten	5.033	4.421
	<u>38.510</u>	<u>26.824</u>
 L A S T E N		
Exploitatiekosten		
Vergoedingen aan personen	16.308	15.903
Huisvestingskosten	12.203	10.834
Algemene kosten	5.002	4.738
Afschrijvingen	4.738	2.226
Totaal lasten	<u>38.251</u>	<u>33.701</u>
 Exploitatieresultaat / Mutatie op de Algemene Reserve	 <u>259</u>	 <u>6.877-</u>

Egmond aan Zee, 31-mrt-2022

Grondslagen voor de waardering

De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde normen voor financiële verslaggeving.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt, indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Baten uit fondsenwerving

Onder baten uit fondsenwerving worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter financiering van de eigen organisatie (sponsoring).

Toelichting balans

AKTIVA**A.Vaste Aktiva****Materiële Vaste Aktiva****Inventaris**

	Aanschaf- waarde	%	Aanschaf- datum	Boekwaarde 01-01-2021	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2021
Kantoorstoelen	724	20%	29-01-2016	-		-
Computerconfiguratie	1.813	20%	16-02-2016	44	44	-
Tafels en stoelen	1.220	20%	25-03-2016	56	56	-
Stellingen en serveerwagen	2.409	20%	19-04-2016	143	143	-
Proline 75 inch scherm + toebehoren	8.326	20%	22-04-2016	514	514	-
Apple MacBook 15" 256GB +toebehor	2.775	20%	9-08-2016	336	336	-
HP laptop tbv de administratie	1.028	20%	27-09-2016	150	150	-
Koelkast + vrieskast	1.571	20%	14-10-2016	247	247	-
Keukeninventaris	1.258	20%	28-11-2016	227	227	-
Jaloezien	1.215	20%	5-09-2017	407	243	164
Folderrek	1.141	20%	31-07-2018	590	228	362
Magnetron	156	20%	1-11-2018	89	31	58
Vaatwasser	414	20%	30-11-2021		7	407
	<u>24.049</u>			<u>2.803</u>	<u>2.226</u>	<u>991</u>

B. Vlottende Aktiva**Vooruitbetaalde kosten**

Mijn domein, kosten 2022

31-12-2020 31-12-2021

41 41**Nog te ontvangen bedragen**

St. Bibliotheek Kennemerwaard, huur december 2020

270

Project "terug naar de kust" huur 2e halfjaar 2020 Voorstraat 82

150

Project "terug naar de kust" huur 2e halfjaar 2021 Voorstraat 82

300

Belastingdienst, terug te ontvangen energiebelasting 2021

1.910

420 2.210**Liquide middelen**

Kas

749 495

Raboba NL67 RABO 0309 2309 69

14.236 7.52714.985 8.022

PASSIVA**A. Eigen Vermogen*****Algemene Reserve***31-12-2020 31-12-2021

Saldo per 1 januari	17.406	17.665
Resultaat	259	6.877-
	<hr/>	
Saldo per 31 december	17.665	10.788
	<hr/> <hr/>	

B. Kortlopende schulden***Te betalen kosten***

Nuon, voorschot energie dec20 Voorstraat 82A	512	
Nuon, voorschot energie dec20 Voorstraat 82	57	
Rabo-bank, bankkosten december 2020	17	
Vattenfall, voorschot energie dec21 Voorstraat 82A		295
Vattenfall, voorschot energie dec21 Voorstraat 82		125
Rabo-bank, bankkosten december 2021		17
	<hr/>	
	586	437
	<hr/> <hr/>	

Toelichting op de staat van Baten en Lasten

B A T E N

	2020	2021
Giften		
Stichting Fraternitas	10.000	-
Overigen	2.028	3.785
	<u>12.028</u>	<u>3.785</u>

Overige inkomsten

Subsidie gemeente	10.000	10.000
Bijdrage overheid corona	4.000	-
	<u>14.000</u>	<u>10.000</u>

Verhuur

	<u>7.449</u>	<u>8.618</u>
--	--------------	--------------

Brutowinst op verkopen

Verkopen en bijdragen	5.892	5.181
Kostprijs van de verkopen	859	760
	<u>5.033</u>	<u>4.421</u>

L A S T E N

	2020	2021
Personeelskosten		
Vergoedingen ingehuurd personeel en zzp'ers	15.222	14.112
vrijwilligersvergoedingen	1.086	1.791
	<u>16.308</u>	<u>15.903</u>

Huisvestingskosten

gas-water en elektra	4.815	2.430
huur	5.305	7.745
onderhoud	584	576-
belastingen	431	382
schoonmaakkosten	347	528
Overige huisvestingskosten	721	325
	<u>12.203</u>	<u>10.834</u>

Algemene kosten

Huishoudelijke kosten	10	251
Onderhoud inventaris	1.020	1.104
Kosten corona voorzieningen	497	674
Administratiekosten	614	-
Portokosten	-	65
Abonnementen/Contributies	163	559
Kantoorbenodigdheden	70	110
Kleine aanschaffingen	93	92
Telefoonkosten + internet	1.066	1.030
Computer-, printer- en kosten kop.app.	393	239
Overige Kantoorkosten	83	-
Representatiekosten	30	32
Lunch- en dinerkosten		147
Bankkosten en overige rente	199	177
Kosten activiteiten	203	213
Overige algemene kosten	561	45
Afrondingsverschillen	-	-
	<u>5.002</u>	<u>4.738</u>

Toelichting:

- Kosten corona-voorzieningen

In verband met de corona-pandemie vanaf maart 2020 heeft Post aan Zee verschillende uitgaven moeten doen, zoals ontsmettingsmiddelen/mondkapjes en zijn er nieuwe stellingen aangeschaft die ook naar buiten gereden kunnen worden.

In 2020 is aan deze voorzieningen een totaal bedrag betaald van	2.363
Als tegemoetkoming heeft PaZ van de gemeente Bergen een bedrag terugontva	<u>1.866</u>
Per saldo bedroegen de (extra) kosten	<u>497</u>

In 2021 is hier een bedrag aan uitgegeven van:

674

Afschrijvingen

op inventaris	<u>4.738</u>	<u>2.226</u>
---------------	--------------	--------------