

RAPPORT

STICHTING PORTES BEHEER
UTRECHT

Jaarrekening 2020

Stichting Portes Beheer
T.a.v. de heer J. J. Mestebeld
Malakkastraat 6
3531 HM Utrecht

Utrecht, 10 mei 2021

Betreft: Jaarrekening 2020

Geachte heer Mestebeld,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening over het jaar 2020 van Stichting Portes Beheer

SAMENSTELVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Portes Beheer, bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de toelichting samengesteld, op basis van de door u verstrekte gegevens.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn tot het verstrekken van nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
A&B Helder



Mevrouw M.E.A. Glas

INHOUDSOPGAVE

Rapport

1	Algemene opmerkingen	2
2	Bestuursverslag	2
3	Bespreking van de resultaten	3
4	Ontwikkeling baten en lasten en vermogenspositie	4
5	Bestuur	4
6	Vaststelling jaarrekening voorgaand jaar	4

Jaarrekening

I	Balans per 31 december 2020	5
II	Staat van baten en lasten over 2020	7
III	Kasstroomoverzicht	8
IV	Toelichting algemeen	9
V	Toelichting op de balans	11
VI	Toelichting op de staat van baten en lasten	15

Totaal aantal pagina's in dit rapport: 18

1 Algemene opmerkingen

Stichting Portes Beheer is per notariële akte opgericht per 1 januari 2001 te Utrecht.

De Stichting heeft in het verleden welzijnswerk aangeboden in gemeente Utrecht en ontving in die periode daarvoor subsidie van de gemeente. Dit is beëindigd in 2017. De Stichting heeft in 2018 de verplichtingen hieromtrent afgerond. Sindsdien exploiteert de Stichting het pand Malakkastraat 6. In de akte van levering van dit pand is opgenomen dat het uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt voor maatschappelijke en culturele doeleinden. Op 23 december 2019 zijn de statuten aangepast aan de nieuwe situatie. De Stichting heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status.

De Stichting heeft ten doel:

- a. het exploiteren, beheren en onderhouden van de onroerende zaak aan de Malakkastraat 6 te Utrecht;
- b. het afwikkelen van verplichtingen van of jegens de Stichting Portes die in het verleden zijn ontstaan;
- c. het doen van schenkingen of uitkeringen ter bevordering van extra welzijnsactiviteiten of het realiseren van vernieuwingen daarin in de gemeente Utrecht;
- d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

2 Bestuursverslag

2020 was een jaar met enorm veel impact. Op organisaties en op persoonlijke levens in heel Nederland. Vanaf maart hadden we te maken met Covid-19, waardoor vanzelfsprekendheden verdwenen, sommige mensen te maken kregen met verlies en de samenleving op bepaalde vlakken op slot ging.

Voor onze huurders was dit een bizarre tijd. Het buurthuis kon geen groepen meer ontvangen. De bruisende hotspot die de Malakkastraat 6 normaal gesproken is, was het op momenten niet. Weer andere huurders zagen de sociaal-maatschappelijke problemen in de stad toenemen en hadden te maken met cliënten die het door Covid-19 extra moeilijk hadden. Een enkele huurder heeft de huur moeten opzeggen wegens gebrek aan inkomsten.

In het gebouw hebben de huurders de Coronamaatregelen goed weten te organiseren, bijvoorbeeld door een slimme routing in het gebouw aan te brengen en scherp te zijn op desinfectie. Vanuit het bestuur hebben we onze eigen ruimte beschikbaar gesteld als vergaderruimte, waardoor voor sommige organisaties gemakkelijker de 1,5 meter gehandhaafd kon worden. Fysieke contacten stonden door het devies om zoveel mogelijk thuis te werken helaas op een wat lager pitje. Tussen sommige huurders onderling, maar ook tussen huurders en bestuur. Zo hebben we geen fysieke huurdersbijeenkomst kunnen organiseren. Deze staat voor 2021 op de agenda, zodra de Coronamaatregelen dit weer toelaten.

Niettemin hebben we ondanks Covid-19 financieel gezien een goed jaar gedraaid. De kantoorruimte die vrijkwam door de huuropzegging is direct aan een andere zittende huurder verhuurd. We hebben dus 0% leegstand gehad. Daardoor hebben we opnieuw een exploitatieoverschot gedraaid en gelden aan het Stimuleringsfonds Malakkastraat 6 toe kunnen voegen.

We zijn verheugd over het feit dat Stimuleringsfonds Malakkastraat 6 dit jaar de eerste aanvragen heeft mogen ontvangen. We hebben drie initiatieven een donatie toegekend, bij elkaar opgeteld een bedrag van € 12.089 aan ondersteuning. Daarnaast zijn er meerdere lopende aanvragen. We hopen dat we hiermee ook de mond-op-mond reclame over het bestaan van Stimuleringsfonds Malakkastraat 6 hebben kunnen vergroten en dat steeds meer initiatieven ons weten te vinden.

Als bestuur was 2020 ook los van Covid-19 een heftig jaar. Op maandag 13 januari 2020 is onze zeer bevlogen voorzitter Jan Reerink na een hartaanval overleden. Stichting Portes Beheer was een van de vele organen waarvoor hij zich met overtuiging en passie inzette. We zijn Jan dankbaar voor zijn betrokkenheid en bijdrage aan onze stichting.

We hopen dat 2021 wat meer vreugde, blijdschap en vooral gezondheid brengt voor al onze huurders en hun gasten, klanten en cliënten uit Lombok en omstreken. Op een succesvol 2021!

3 Bespreking van de resultaten

Het resultaat van de Stichting bedraagt € 79.947 positief. Een analyse en vergelijking met vorig boekjaar geeft het volgende beeld. De cijfers zijn ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2020		2019	
	€	%	€	%
Opbrengst verhuur en servicekosten	275.613	99,6	267.510	100,0
Opbrengst subsidies en overige baten	1.193	0,4	101	0,0
Brutomarge	276.806	100,0	267.611	100,0
Afschrijvingen	0	0,0	1.896	0,6
Servicekosten	77.033	27,8	88.119	32,9
Huisvestingskosten	86.001	31,1	82.770	31,0
Organisatiekosten	8.267	3,0	14.855	5,6
Bedrijfskosten	171.301	61,9	187.640	70,1
Bedrijfsresultaat	105.505	38,1	79.971	29,9
Financiële baten en lasten	1.393	0,5	24	0,0
Innovatie en ontwikkeling	12.600	4,5	0	0,0
Stimuleringsfonds	12.089	4,4	0	0,0
Resultaat	79.423	28,7	79.947	29,9

4 Ontwikkeling baten en lasten en vermogenspositie

In 2020 bestond de exploitatie nagenoeg volledig uit de (positieve) exploitatie van het pand. De transitie van wijkwelzijnsorganisatie naar ANBI is inmiddels volledig voltooid, daardoor zijn de overheadkosten gedaald. De buitenruimte van het pand is in 2020 opgeknapt door een betere stalling en verlichting te plaatsen.

De eerste uitbetalingen van het subsidiefonds hebben inmiddels plaatsgevonden.

De Stichting is vrijgesteld van het betalen van BTW omdat er geen belaste activiteiten worden verricht.

5 Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2020 gevormd door:

Voorzitter	mevrouw Annelies van der Nagel (a.i.)
Penningmeester	de heer Jan Joost Mestebeld
Secretaris	mevrouw Mirjam Bos
Bestuurslid verhuurszaken	mevrouw Annelies van der Nagel
Bestuurslid pandbeheer	de heer Freek Laarhoven
Bestuurslid stimuleringsfonds	de heer Jordy Hurenkamp

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Een van de bestuursleden zal worden aangemeld als de UBO van de Stichting.

6 Vaststelling jaarrekening voorgaand jaar

De jaarrekening over 2019 is opgesteld per 16 mei 2019. De jaarrekening is op 16 mei 2020 besproken en vastgesteld door het bestuur.

I BALANS per 31 december 2020

ACTIVA

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Pand	145.264		145.264	
Verbouwing	p.m.		p.m.	
Inventaris	p.m.		p.m.	
	<u> </u>	145.264	<u> </u>	145.264
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	58.909		5.907	
Nog te ontvangen bedragen	15.655		9.179	
Vooruitbetaalde bedragen	<u>14.562</u>		<u>3.033</u>	
		89.126		18.119
Liquide middelen		1.102.330		934.399
Totaal activa		<u><u>1.336.720</u></u>		<u><u>1.097.782</u></u>

PASSIVA

	2020		2019	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Algemene reserve	280.000		280.000	
Bestemmingsreserve subsidies	<u>467.782</u>		<u>388.359</u>	
		747.782		668.359
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud	302.012		254.127	
Voorziening aanpassing energie	<u>150.000</u>		<u>150.000</u>	
		452.012		404.127
Langlopende schulden				
Waarborgsommen huurders		11.682		9.458
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren	17.318		6.188	
Te betalen bedragen	2.285		5.071	
Vooruitontvangen bedragen	<u>105.641</u>		<u>4.579</u>	
		125.244		15.838
Totaal passiva		<u><u>1.336.720</u></u>		<u><u>947.782</u></u>

II STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Baten				
Opbrengst verhuur	209.347		179.962	
Opbrengst servicekosten	66.266		87.548	
Overige baten	<u>1.193</u>		<u>101</u>	
Totaal baten		276.806		267.611
Bedrijfskosten				
Afschrijvingen	-		1.896	
Servicekosten door te belasten aan huurders	77.033		88.119	
Huisvestingskosten	86.001		82.770	
Organisatiekosten	<u>8.267</u>		<u>14.855</u>	
		<u>171.301</u>		<u>187.640</u>
		105.505		79.971
Financiële baten en lasten				
Rentebaten	-		171	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>1.393</u>		<u>195</u>	
		1.393		24
Innovatie en ontwikkeling		<u>12.600</u>		<u>-</u>
Exploitatieresultaat		91.512		79.947
Bestedingen stimuleringsfonds		12.089		-
Resultaat		<u>79.423</u>		<u>79.947</u>
Bijzondere last: dotatie aanpassingen energie		<u>-</u>		<u>150.000</u>
Te verdelen resultaat		<u>79.423</u>		<u>-70.053</u>

III KASSTROOMOVERZICHT

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor financiële baten en lasten		105.505		-70.029
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	-		1.896	
- Mutaties voorzieningen	47.885		194.697	
- langlopende schulden	2.224		9.458	
		50.109		206.051
Veranderingen in werkkapitaal:				
- Overige debiteuren en overige vorderingen	-71.007		-4.364	
- Overige schulden en overlopende activa	109.406		-28	
Totaal veranderingen in werkkapitaal		38.399		5.066
Financiële baten en lasten	-1.393		-24	
		-1.393		-24
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		192.620		131.606
Kasstroom uit investeringen en subsidiefonds				
Kasstroom uit Innovatie en ontwikkeling	-12.600		-	
Kasstroom uit subsidiefonds	-12.089		-	
		-24.689		-
Netto kasstroom		167.931		131.606
Toename geldmiddelen				
Liquide middelen einde boekjaar		1.102.330		934.399
Liquide middelen begin boekjaar		934.399		802.793
Toename geldmiddelen		167.931		131.606

IV TOELICHTING ALGEMEEN

De jaarrekening betreft Stichting Portes Beheer. Stichting Portes Beheer is per notariële akte opgericht per 1 januari 2001 te Utrecht en heeft haar zetel in Utrecht. Ze is ingeschreven onder nummer 30170130 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waarderingsgrondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van de richtlijnen voor de jaarrekening voor kleine organisaties zonder winststreven.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving. Deze afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Deze is voor verbouwing en inrichting 10 jaar en voor inventaris, apparatuur en automatisering 5 jaar. Met ingang van 2014 wordt op het pand niet meer afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en een bestemmingsreserve subsidies. De algemene reserve is nodig voor de continuïteit van de exploitatie van het pand van de Stichting. De bestemmingsreserve wordt ingezet voor doelen van algemeen nut.

Voorzieningen

De voorziening voor groot onderhoud is gebaseerd op een meerjarenbegroting voor groot onderhoud aan het pand. De voorziening voor energie is bedoeld om energiemaatregelen aan het pand te treffen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen een nominaal bedrag op basis van geldende tarieven.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover zij een looptijd hebben korter dan één jaar, worden zij onder de kortlopende schulden verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en den lasten over het verslagjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen voor zover zij bij het opstellen van de jaarrekening bekend zijn.

V TOELICHTING OP DE BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Gebouwen	Verbouwing/ inrichting	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2020	145.264	-	-	145.264
Investerings	-	-	-	-
Afschrijving	-	-	-	-
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>145.264</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>145.264</u>
Aanschafwaarde	302.632	149.492	2.531	454.655
Cumulatieve afschrijvingen	<u>157.368</u>	<u>149.492</u>	<u>2.531</u>	<u>309.391</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>145.264</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>145.264</u>

Op het gebouw wordt sinds 2014 niet meer afgeschreven. Verbouwingen worden in 10 jaar afgeschreven, de overige materiële vaste activa wordt in 5 jaren afgeschreven.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	<u>58.909</u>	<u>5.907</u>
Nog te ontvangen bedragen		
Afrekening gasgebruik 2020	15.462	-
Afrekening zuiveringsheffing 2020 BGHU	193	-
Afrekening servicekosten 2019	-	8.907
Te ontvangen rente	-	171
Vordering onrechtmatige BSO vooraande jaren	-	101
Totaal	<u>15.655</u>	<u>9.179</u>

Door Corona zijn huurders relatief weinig in het pand aanwezig geweest. Dat leidde tot een forse vermindering van de kosten voor gasverbruik.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Vooruitbetaalde bedragen		
Brandverzekering	10.701	-
Parkeervergunning	2.441	2.267
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	1.020	766
Glasverzekering	206	-
Water Q1 2021	<u>194</u>	<u>-</u>
Totaal	<u><u>14.562</u></u>	<u><u>3.033</u></u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Liquide middelen		
Triodos betaalrekening	448.789	281.020
Triodos spaarrekening	39	49
ASN bank	<u>653.502</u>	<u>653.330</u>
Totaal	<u><u>1.102.330</u></u>	<u><u>934.399</u></u>

STICTINGSVERMOGEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	280.000	596.152
Af: resultaatbestemming boekjaar	<u>-</u>	<u>-316.152</u>
Stand per 31 december	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>
Bestemmingsreserve subsidie		
Stand per 1 januari	388.359	142.260
Bij: resultaatbestemming boekjaar	<u>79.423</u>	<u>246.099</u>
Stand per 31 december	<u>467.782</u>	<u>388.359</u>

VOORZIENINGEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud		
Stand per 1 januari	254.127	209.430
Onttrekking	-12.115	-15.303
Dotatie	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
Stand per 31 december	<u>302.012</u>	<u>254.127</u>
Voorziening aanpassing energie		
Stand per 1 januari	150.000	-
Onttrekking	-	-
Dotatie	<u>-</u>	<u>150.000</u>
Stand per 31 december	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Waarborgsommen		
Ontvangen waarborgsommen huurders	<u>11.682</u>	<u>9.458</u>

Met de nieuwe huurders wordt per 1 januari 2019 een waarborgsom ter grootte van 2 maanden huur afgesproken.

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Crediteuren	<u>17.318</u>	<u>6.188</u>
Te betalen bedragen		
Schoonmaakartikelen	682	-
Energiekosten	560	705
Huur zonnepanelen Q4	454	449
Bankkosten	257	48
Stedin netbeheer	240	243
Alarmopvolging	65	250
Move4Mobile	27	-
Advieskosten statutenwijziging	-	<u>3.376</u>
Totaal	<u>2.285</u>	<u>5.071</u>
Overige kortlopende schulden		
Vooruitgefactureerde huuropbrengsten	53.298	-
Af te rekenen servicekosten 2020	27.712	-
Vooruitgefactureerde servicekosten Q1 2021	24.457	-
Overige kortlopende schulden	<u>174</u>	<u>-</u>
	<u>105.641</u>	<u>-</u>

VI TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

SPECIFICATIE VAN DE BATEN EN LASTEN

BATEN

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€		€
Baten			
Opbrengst verhuur	209.347	203.654	179.962
Servicekosten	66.266	85.583	87.548
Opbrengst vergaderruimte	495	-	-
Overige baten	698	676	101
Totaal omzet	<u>276.806</u>	<u>289.913</u>	<u>267.611</u>

LASTEN

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Afschrijving verbouwing	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.896</u>
Servicekosten door te belasten aan huurders			
Energie en water	17.528	30.000	34.620
Schoonmaak	21.937	21.740	21.463
Verzekering en beveiliging	11.572	10.200	11.744
Onderhoud	15.882	16.000	10.156
Belastingen	5.786	6.400	6.466
Adviseur beheer	3.630	3.780	3.327
Parkeervergunningen	698	-	343
	<u>77.033</u>	<u>88.120</u>	<u>88.119</u>

Het schoonmaakbedrijf bleek de kantoren van een deel van de huurders te zijn gaan schoonmaken. Deze kosten zijn niet doorbelast aan de huurders, het bestuur heeft deze kosten. € 6.031, voor eigen rekening genomen. Per 1 mei 2021 is die situatie beëindigd. Daarnaast betreffen de kosten voor belasting, beheer, onderhoud en schoonmaak algemene ruimten deels de leegstaande ruimten. De opbrengst van de doorberekende servicekosten is daarom lager dan het totaal van de servicekosten.

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Parkeervergunningen	9.068	11.295	8.765
Belastingen-eigenaarslasten	5.840	5.600	5.734
Kleine aanpassingen en extra beveiliging	7.463	4.500	4.944
Externe adviseur beheer	3.630	3.780	3.327
Dotatie voorziening onderhoud	60.000	60.000	60.000
Totaal huisvestingskosten	<u>86.001</u>	<u>85.175</u>	<u>82.770</u>

Sinds 2019 is de exploitatie van het pand meer op de voorgrond komen te staan. In de overzichten zijn de kosten die ten laste van huurders komen nu separaat getoond. De post externe adviseur beheer en de post belastingen waren als één bedrag begroot. Ter wille van de leesbaarheid zijn ze in de overzichten nu gesplitst in het deel dat in de servicekosten wordt doorbelast en het deel dat voor rekening van St. Portes Beheer komt.

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Organisatiekosten			
Administratiekosten en website	4.919	11.500	7.878
Onkostenvergoeding vrijwilligers	-	6.800	-
Bestuurs- en kantoorkosten	1.603	2.000	1.258
Verzekeringen	948	1.000	851
Algemene kosten	797	-	4.868
Totaal organisatiekosten	<u>8.267</u>	<u>21.300</u>	<u>14.855</u>

Voor de vrijwillige bestuursleden was een vrijwilligersvergoeding begroot. De bestuursleden hebben elk individueel besloten af te zien van de vrijwilligersvergoeding.

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	-	-	171
Rentelasten en bankkosten	1.393	200	-195
	<u>1.393</u>	<u>200</u>	<u>-24</u>

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Investerings			
Sleutelplan en camerabeveiliging	-	10.000	-
Ontwikkeling logo	2.943	-	-
Buitenarmaturen LED met sensor	727	-	-
Uitbreiden en verven stalling	8.930	-	-
Verbeteringen gebouw, buitenruimte en stalling	-	15.000	-
	<u>12.600</u>	<u>25.000</u>	<u>-</u>

Incidentele baten en lasten

Dotatie voorziening aanpassingen energie	-	-	<u>150.000</u>
--	---	---	----------------

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
	€	€	€
Stimuleringsfonds			
Bijdrage Voedselbank	10.000	-	-
100 Kerstdiners kwetsbare ouderen	1.000	-	-
Bijdrage sportabonnementen	1.089	-	-
Totaal betalingen stimuleringsfonds	<u>12.089</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

In 2020 kon, ondanks Corona, een begin worden gemaakt met het stimuleringsfonds.

Het resultaat is € 30.003 hoger dan begroot. De verschillen tussen realisatie en begroting zien er als volgt uit:

	Begroting	Realisatie	Verschil begroting en realisatie
	2020	2020	
	€	€	€
Huuropbrengsten	203.654	209.347	5.693
Opbrengst servicekosten	86.259	67.459	-18.800
Servicekosten	-88.818	-77.033	11.785
Huisvestingskosten	-85.175	-86.001	-826
Organisatiekosten	-21.300	-8.267	13.033
Bankrente en -kosten	-200	-1.393	-1.193
Innovatie en ontwikkeling	-25.000	-12.600	12.400
Subsidiefonds	-20.000	-12.089	7.911
	<u>49.420</u>	<u>79.423</u>	<u>30.003</u>

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2019 is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 16 mei 2020. De jaarrekening 2020 is op 10 mei 2021 vastgesteld door het bestuur.

Voorstel resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals toegelicht in de staat van baten en lasten onder hoofdstuk 2 van de jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed kunnen zijn op de gepresenteerde cijfers van de jaarrekening.