

Jaarrekening Stichting Stadsonderneming Zutphen 2020

Openingsbalans 1 januari 2020 (in euro)		Passiva
Activa		
Vaste activa	0,00	Eigen vermogen
		saldo na resultaat 2019
Vlottende activa		achtergestelde lening
Bank rekening courant	3.426,25	saldo op 1 januari 2020
Bank spaarrekening	1.101,50	
Nog te ontvangen subsidie AutoMaatje	1.285,32	Reservering NOLANO
		Vreemd vermogen
		nog te betalen kosten
Totaal activa	<u>5.813,07</u>	
		Totaal passiva
		<u>5.813,07</u>
Activa	Eindbalans 31 december 2020 (in euro)	Passiva
Vaste activa	0,00	Eigen vermogen
		saldo voor resultaat 2020
Vlottende activa		resultaat 2020
Bank rekening courant	1.827,80	saldo na resultaat 2020
Bank spaarrekening	19.301,76	achtergestelde lening
Debiteuren	147,02	saldo 31 december 2020
		Reserveringen
		Buurtkoelkast
		AutoMaatje
		Activerende Gesprekken
		Vreemd vermogen
		Crediteuren
Totaal activa	<u>21.276,58</u>	Totaal passiva
		<u>21.276,58</u>





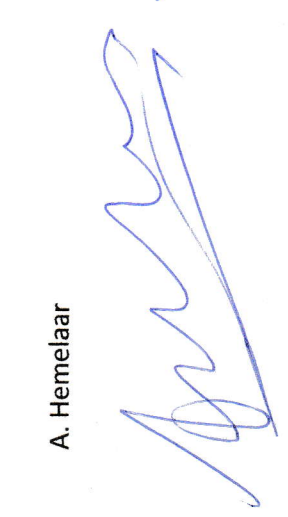
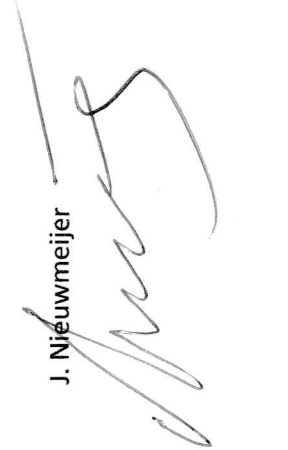

Kosten	Staat van baten en lasten 2020 (in euro)		Opbrengsten
Bankkosten	119,39	Rente	0,26
Activerende Gesprekken	5.695,91	Subsidie Activerende Gesprekken	5.700,00
Buurtpost	1.003,13	Bijdrage Stichting Buurtpost	553,23
Flessenpost	4.008,20	Subsidie Flessenpost	4.000,00
Impuls Vakantieactiviteiten	4.398,15	Subsidie en deeln.bijdragen Impuls Vakantieact.	3.965,00
60 plus in actie	8.794,70	Subsidie 60 plus in actie	8.000,00
Paginakosten 60 plus in actie	2.117,50	Advertentie inkomsten 60 plus in actie	1.978,96
NOLANO	12.762,07	Vrijval reservering NOLANO	4.759,80
Buurtkoelkast	302,50	Vergoeding gemaakte kosten NOLANO	8.823,63
Koken met autisme	2.034,39	Vrijval reservering Buurtkoelkast	302,50
AutoMaatje	5.102,47	Subsidie + deelnemersbijdragen Koken met autisme	2.010,00
Algemene kosten	433,82	Subsidie + deelnemersbijdragen AutoMaatje	5.089,68
		Donaties	3.614,97
Saldo	2.025,80		
Totaal	48.798,03	Totaal	48.798,03

Voor akkoord dd

A. Hemelaar

J. Nieuwmeijer

N. Huijsmans

Toelichting bij de balans per 31 december 2020

Door een positief resultaat van €2.025,80 is het eigen vermogen in 2020 verbeterd ten opzichte van 2019. Het is nagenoeg weer op het niveau van de achtergestelde lening die als buffer dient voor tegenvallende resultaten.

De in 2020 vooruit ontvangen subsidies voor Buurtkoelkast, AutoMaatje en Activerende Gesprekken bedragen gezamenlijk €14.397,50. Deze bedragen zijn gereserveerd ter dekking van de kosten van de betreffende project in 2021.

De post crediteuren betreft een deel van de vergoeding voor de projectleider '60 plus in actie'. Deze wordt in 2021 betaald.

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2020

Over 2020 is er een positief resultaat van €2.025,80. Dit is vooral te danken aan een aantal donaties. Bij de meeste projecten zijn de kosten en opbrengsten (subsidies) in evenwicht. Hieronder een toelichting op enkele projecten.

Activerende Gesprekken

Dit project is onderdeel van NOLANO maar viel in 2020 onder onze stichting. In 2021 is het project overgedragen aan de Vereniging NOLANO. Enkele lopende kosten zullen in 2021 nog uit de reservering (zie balans) worden betaald.

Buurtpost

Begin 2020 is gestart met de introductie van Buurtpost. De kosten betreffen pr en bijeenkomsten, waaronder één samen met Togethy. Stichting Buurtpost heeft een deel van de kosten vergoed, de rest is uit de algemene middelen betaald. Door de coronacrisis staat het project op losse schroeven.

Impuls Vakantieactiviteiten

De kosten van dit project zijn €433,15 hoger dan de opbrengsten. Deze kosten zijn vergoed door Vereniging NOLANO (zie aldaar) wiens leden ook hebben deelgenomen aan de activiteiten.

60 plus in actie

De twee wekelijkse pagina '60 plus in actie' is medio 2020 gestart. De aanloopkosten van het project zijn €794,70 hoger dan de tot nu toe ontvangen subsidie.

Paginakosten/ Advertentie-inkomsten '60 plus in actie'

De kosten van elke pagina worden gedekt uit advertentieopbrengsten van degenen die activiteiten op de pagina vermelden. Voor 2020 is dat redelijk gelukt. Tegenover het surplus aan kosten (€138,54) staan enkele publicitaire vermeldingen van Stads onderneming Zutphen op de pagina.

NOLANO

In 2019 en 2020 heeft onze stichting de ontmoetingsvereniging voor 60-plussers opgestart. Alle juridische en financiële activiteiten zijn onder de verantwoordelijkheid van onze stichting geschiedt. De Vereniging NOLANO is in augustus 2020 bij notariële acte opgericht. In het vierde kwartaal van 2020 zijn alle rechten en verplichting die Stadsonderneming Zutphen heeft aangegaan voor het project overgedragen aan de Vereniging NOLANO.

Stadsonderneming Zutphen heeft €13.195,22 (€12.762,07 + €433,15) aan kosten gemaakt voor de ontmoetingsvereniging. Deze kosten zijn ruimschoots gedekt door de voor dit doel geormerkte bijdrage van een fonds (vrijval van €4.759,80) en de vergoeding van Vereniging NOLANO (€8.823,63).

Buurtkoelkast

Vanwege de coronacrisis is dit project nog niet van start gegaan. De financier heeft de projectperiode verlengd tot eind 2021.

Koken met autisme

Dit project is begin 2020 afgerond conform begroting.

Donaties

In 2020 zijn enkele grote donaties ontvangen, namelijk van de RABObank (€1404,37) en van Univé (€1.000,-).