

**STICHTING LOODS  
TE 'S-HERTOGENBOSCH**

Rapport inzake jaarstukken 2020

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **ALGEMEEN**

1	Algemeen	3
---	----------	---

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2020	6
2	Staat van baten en lasten over 2020	7
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	10
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	15
6	Resultaatbestemming	20

### **BIJLAGEN**

1	Overzicht vaste activa	23
2	Gegevens omzet en omzetbelasting over het boekjaar 2020	25
3	Specificatie resultaat Boschveld	26
4	Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant	27

---

**ALGEMEEN**

---

Uw referentie: **L.G.C. van Gogh**  
Onze referentie: **05390**  
Betreft: **Jaarrekening 2020**

**Aan het bestuur van  
Stichting Loods  
Ridderspoorstraat 2  
5212 XP 's-Hertogenbosch**

Vught, **07 april 2021**

**Geachte bestuur,**

**Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.**

## 1 ALGEMEEN

### 1.1 Bedrijfsgegevens

Het doel van de stichting is:

- a het aandacht geven aan en het verzorgen van belangenbehartiging van;
- b het bieden van een laagdrempelig inloopfunctie (projectmatige) dagbesteding aan;
- c het reactiveren en begeleiden van mensen met problemen op een of meerdere leefgebieden die door omstandigheden aan de 'onderkant' van de samenleving belanden/zijn beland en (nog) geen aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening.  
Het is de bedoeling dat deze mensen hun eigen kracht ontdekken en/of (weer) in staat zijn (met behulp van het netwerk) maatschappelijk te participeren in onze samenleving.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door:

- het fungeren als ontmoetingsplek;
- het ontwikkelen, verzorgen en begeleiden van (projectmatige) activiteiten, ten behoeve van de dagbesteding, zoals de exploitatie van een kringloopwinkel en het uitgeven van een straatkrant;
- het bieden van basale voorzieningen;
- het onderhouden van contacten en samenwerken met andere organisaties, instanties en instellingen;
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting heeft in de wijk Boschveld twee projecten lopen, te weten Buurtman/Buurtvrouw (BMBV) en fietswerkplaats Boschveld, waarvoor van de gemeente 's-Hertogenbosch een separate subsidie wordt ontvangen.

### 1.2 Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

B.S. Eigeman, voorzitter  
J.U. Buitink, penningmeester  
B.J. Wisselink, secretaris  
K.P.D. van Duijvenbouden, bestuurslid

M.M.M. Wijnen is per 01 juni 2018 aangesteld als bedrijfsleider. Vanaf 01 januari 2019 treedt hij op als gevolmachtigd van het bestuur.

Het bestuur verricht zijn taken onbezoldigd.

### 1.3 Oprichting

Bij notariële akte d.d. 30 augustus 2014 is opgericht Stichting Spoor073. Op 11 april 2018 is Stichting Spoor073 gefuseerd met Stichting Pastoraal UitzendBureau tot Stichting Loods.

### 1.4 CAO

De CAO Sociaal Werk is van toepassing op de stichting met een looptijd van 01 juli 2019 tot 01 juli 2021.

### 1.5 Toelichting boekjaar 2020

2020 was een stormachtig jaar in verband met twee ingrijpende gebeurtenissen. Ten eerste en voornaamste natuurlijk de Coronamaatregelen die in belangrijke periodes tot sluiting hebben geleid. Dit met gevolgen die vooral de deelnemers troffen en (hoewel tijdelijk) extra inzet van de eigen medewerkers vroegen.

Ten tweede de gedeeltelijke verbouwing van het pand, waardoor sprake was van een tijdelijke sluiting. Deze verbouwing betrof met name de buitenzijde van het pand (isolatie/dubbel beglazing etc.)

In 2020 zijn grote bedragen aan ziekengelduitkeringen ontvangen. Gezien het gegeven dat er een aantal malen sluitingen zijn geweest in verband met de Coronamaatregelen behoefden deze niet steeds ingevuld te worden met ander personeel. Dit heeft voor Stichting Loods als totaal, maar ook specifiek voor Boschveld, het resultaat sterk positief beïnvloed.

Tijdens de Corona-sluitingen heeft Stichting Loods maaltijden verstrekt aan de deelnemers, mede bedoeld om het contact met de deelnemers overeind te houden. Voor deze extra maaltijdservice zijn een aantal afzonderlijke giften ontvangen.

## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2020**

**Staat van baten en lasten over 2020**

**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

**Toelichting op de balans per 31 december 2020**

**Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020**

**Stichting Loods te 's-Hertogenbosch**

---

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020**  
(na winstbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	(1)	30.383		38.125
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b> (2)				
Debiteuren		3.117	1.648	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		1.648	-	
Overige vorderingen en overlopende activa		10.821	14.370	
		15.586		16.018
<b>Liquide middelen</b>	(3)	383.981		283.301
		399.567		299.319
		429.950		337.444

---





2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020	Realisatie 2019
		€	€
<b>Baten</b>			
Netto-omzet	(6)	156.910	226.651
Giften en donaties	(7)	50.428	12.248
Subsidiebatn	(8)	616.350	614.562
<b>Som der baten</b>		<b>823.688</b>	<b>853.461</b>
<b>Lasten</b>			
<b>Directe kosten</b>			
Kostprijs van de omzet	(9)	22.519	31.038
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Personeelslasten	(10)	583.997	650.394
Afschrijvingen	(11)	8.022	8.265
Huisvestingslasten	(12)	80.811	97.777
Kantoorlasten	(13)	11.968	11.216
Autolasten	(14)	18.083	18.431
Verkooplasten	(15)	4.785	6.885
Organisatielasten	(16)	13.333	17.915
Bijzondere baten	(17)	-17.469	-
		<b>703.530</b>	<b>810.883</b>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>		<b>97.639</b>	<b>11.540</b>
Financiële lasten	(18)	-1.034	-1.808
<b>Exploitatieresultaat voor bestemming</b>		<b>96.605</b>	<b>9.732</b>
Mutaties bestemmingsfondsen- en reserves		-30.000	-28.237
<b>Exploitatieresultaat</b>		<b>66.605</b>	<b>-18.505</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Stichtingskapitaal		66.605	-18.505

### **3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMEEN**

##### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Loods is feitelijk en statutair gevestigd op Ridderspoorstraat 2 te 's-Hertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61372307.

#### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld op basis van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

##### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

De terreinen worden niet afgeschreven.

De gebouwen worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 20 jaar.

Machines en installaties worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur van .. jaar.

De waardevermindering van de machines en installaties ...

Andere vaste bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur van 5 tot 10 jaar.

##### **Vorderingen**

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

##### **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.

## **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 DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Netto-omzet**

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

### **Exploitatiesubsidies**

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gedeerd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

### **Lasten algemeen**

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

### **Afschrijvingen**

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

### **Financiële lasten**

#### ***Rentebaten en rentelasten***

De rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende kosten van de bankrekeningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en - terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>					
Aanschaffingswaarde	-	2.405	55.234	18.785	76.424
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-2.029	-28.621	-7.649	-38.299
	-	376	26.613	11.136	38.125
<i>Mutaties</i>					
Investeringen	280	-	-	-	280
Desinvesteringen	-	-1.076	-	-	-1.076
Afschrijving desinvesteringen	-	1.076	-	-	1.076
Afschrijvingen	-	-266	-5.525	-2.231	-8.022
	280	-266	-5.525	-2.231	-7.742
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>					
Aanschaffingswaarde	280	1.329	55.234	18.785	75.628
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-1.219	-34.146	-9.880	-45.245
Boekwaarde per 31 december 2020	280	110	21.088	8.905	30.383

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen in de bijlage op pagina 23.

## VLOTTENDE ACTIVA

### 2. Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	3.117	1.648
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.		
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	1.648	-
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren omzet	-	3.128
Ziekengeld	10.821	-
Nog te ontvangen vergoeding UWV	-	10.996
Overigen	-	246
	<u>10.821</u>	<u>14.370</u>
<b>3. Liquide middelen</b>		
NL57 RABO 0144 5429 00 Zakelijke rekening	60.644	48.245
NL81 RABO 1024 6774 00 Bedrijfsspaarrekening	153.268	103.263
NL26 INGB 0005 3066 16 Zakelijke rekening	27.901	33.210
NL26 INGB 0005 3066 16 Spaarrekening	140.022	95.015
Kas winkel	1.761	2.597
Kas fietswerkplaats	274	961
Kas BuurtMan BuurtVrouw (BMBV)	111	10
	<u>383.981</u>	<u>283.301</u>

De banksaldi zijn conform het saldo op het eerste dagafschrift in 2021 respectievelijk 2020.

**PASSIVA**

**4. Stichtingskapitaal**

	2020	2019
	€	€
<i>Stichtingskapitaal</i>		
Stand per 1 januari	155.696	174.201
Resultaatbestemming	66.605	-18.505
Stand per 31 december	<u>222.301</u>	<u>155.696</u>

31-12-2020	31-12-2019
€	€

**Bestemmingsfondsen en -reserves**

Bestemmingsfonds De Verscholen Stad	4.309	4.309
Bestemmingsfonds verbouwing keuken	7.888	7.888
Bestemmingsreserve onderhoud pand	79.200	46.200
Bestemmingsfonds transitievergoedingen	30.000	-
	<u>121.397</u>	<u>58.397</u>

Een toelichting op het verloop per onderdeel wordt gegeven in hoofdstuk 6 over de bestemming van het resultaat.

*Bestemmingsfonds De Verscholen Stad*

Stand per 1 januari	4.309	6.422
Onttrekking	-	-2.113
Stand per 31 december	<u>4.309</u>	<u>4.309</u>

*Bestemmingsfonds verbouwing keuken*

Stand per 1 januari	7.888	7.888
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	<u>7.888</u>	<u>7.888</u>

*Bestemmingsreserve onderhoud pand*

Stand per 1 januari	46.200	15.850
Dotatie	30.000	30.350
Giften en donaties	3.000	-
Stand per 31 december	<u>79.200</u>	<u>46.200</u>

## Stichting Loods te 's-Hertogenbosch

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>Bestemmingsfonds transitievergoedingen</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	30.000	-
Stand per 31 december	30.000	-

### 5. Kortlopende schulden

#### Crediteuren

Crediteuren	10.133	3.319
-------------	--------	-------

#### Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	-	3.142
Loonheffing	37.355	41.287
Pensioenpremies	1.325	917
	38.680	45.346

#### Overige schulden en overlopende passiva

##### Overlopende passiva

Vakantiedagen en overuren	10.300	25.500
Accountantskosten	3.000	3.500
Rente- en bankkosten	-	100
Administratiekosten	-	236
Nettoloon	-	6.807
Personeelskosten	327	9.750
Autokosten	-	890
Sponsoring	2.246	2.626
Vergoeding stadswandeling	2.962	-
Reservering Individueel Keuze Budget (IKB)	164	-
Reservering LoopBaan Budget (LBB)	14.575	14.095
Vergoeding Zelfkrant	-	2.993
Gemeentelijke belastingen	1.000	1.874
Architectkosten verbouwing	2.065	1.750
Deelnemersvergoedingen	800	1.140
Automatiseringskosten	-	2.625
Declaraties Buur(t)man/Buur(t)vrouw	-	800
	37.439	74.686

Conform de CAO zal de Reservering LoopBaan Budget (LBB) steeds na 36 maanden (opvolgend) vrij komen te vallen. De reservering per balansdatum bedraagt de laatst opgebouwde 36 maanden minus het daarvan bestede deel in die periode.



**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

**Meerjarige financiële verplichtingen**

*Huur Ridderspoorstraat 2 te 's-Hertogenbosch*

Met ingang van 1 juni 2014 wordt een deel van het pand Ridderspoorstraat 2 door de Stichting gehuurd van de Gemeente 's-Hertogenbosch. Er is een overeenkomst aangegaan voor een periode van 5 jaar met een opzegtermijn van 1 jaar. Na het verstrijken van de genoemde periode wordt de overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van telkens 5 jaar. De huurprijs bedraagt in 2020 € 72.556,78 per jaar. Er vindt jaarlijks per 01 juni indexatie op de huurprijs plaats.

*Lease Volkswagen Crafter*

Sinds november 2015 wordt een Volkswagen Crafter met kenteken VS-577-L geleasd. De looptijd van de overeenkomst bedraagt 60 maanden. Het maandelijkse leasebedrag bedraagt € 560,18. Bij aangaan van de overeenkomst is € 5.785 aanbetaald, over dit bedrag wordt in 60 maanden afgeschreven, gelijk aan het aantal leasetermijnen. In november 2020 heeft een contractaanpassing plaatsgevonden van een periode van 1 jaar. Vanaf december 2020 bedraagt het maandelijkse leasebedrag € 562,60.

*Lease printer*

Vanaf maart 2019 wordt een printer geleased bij Itec voor een vast bedrag van € 158,85 per kwartaal.

**5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<b>6. Netto-omzet</b>		
Omzet laag tarief	43.895	70.736
Omzet hoog tarief	110.011	146.319
Omzet vrij van BTW	-	2.951
Omzet BTW verlegd	3.004	6.645
	<u>156.910</u>	<u>226.651</u>
<b>7. Giften en donaties</b>		
Giften en donaties	<u>50.428</u>	<u>12.248</u>
<p>In deze giften is een bedrag opgenomen van het Fonds Fransiscus ter gedeeltelijke dekking van de huisvestingskosten.</p>		
<b>8. Subsidiebatens</b>		
Gemeente 's-Hertogenbosch, Sociale activering	493.850	493.850
Gemeente 's-Hertogenbosch, Fietswerkplaats Boschveld	-	34.500
Gemeente 's-Hertogenbosch, Buurtman/Buurtvrouw	-	88.000
Gemeente 's-Hertogenbosch, overige voorgaand boekjaar	-	-1.788
Gemeente 's-Hertogenbosch, Fietswerkplaats Boschveld en Buurtvrouw/ Buurtman	122.500	-
	<u>616.350</u>	<u>614.562</u>
<b>Directe kosten</b>		
<b>9. Kostprijs van de omzet</b>		
Kosten Stadwandeling De Verscholen Stad	-	38
Kosten Zelfkrant	8.867	13.128
Inkopen kringloopwinkel	1.011	741
Kosten Bol.com/DPD	4.226	3.467
Kosten Buurtman/Buurtvrouw	1.710	3.278
Creatieve dagbesteding	846	-
Materiaalkosten projecten	2.299	2.617
Stortkosten	3.560	7.769
	<u>22.519</u>	<u>31.038</u>
<b>10. Personeelslasten</b>		
Lonen en salarissen	401.631	420.345
Sociale lasten	111.931	105.358
Kosten deelnemers/vrijwilligers	50.365	67.671
Overige personeelslasten	20.070	57.020
	<u>583.997</u>	<u>650.394</u>

## Stichting Loods te 's-Hertogenbosch

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	452.352	382.242
Inleen personeel	-	11.388
Reservering Individueel Keuze Budget (IKB)	164	66.622
Reservering Loon Baan Budget (LBB)	480	765
	<u>452.996</u>	<u>461.017</u>
Ontvangen uitkering ziekengeld en IVA	-51.365	-40.672
	<u>401.631</u>	<u>420.345</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Sociale verzekeringspremies	49.971	44.245
ZVW premies	27.257	27.536
Pensioenpremies	34.703	33.577
	<u>111.931</u>	<u>105.358</u>
<i>Kosten deelnemers/vrijwilligers</i>		
Deelnemersvergoeding-kosten Groenproject	3.705	5.580
Deelnemersvergoeding-kosten Fietsproject	6.228	8.895
Deelnemersvergoeding en kosten Straatveegproject	5.030	7.378
Deelnemersvergoeding Kringloopwinkel	25.230	33.719
Deelnemersvergoeding Zelfkrant	8.629	9.628
Deelnemersvergoeding Verscholen Stad	-	91
Deelnemersvergoeding Huishoudelijk	1.195	2.380
Overige deelnemerskosten	348	-
	<u>50.365</u>	<u>67.671</u>

## Stichting Loods te 's-Hertogenbosch

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Onbelaste kilometervergoeding	4.710	3.835
Onkostenvergoedingen	-	2.059
Kantinelasten	2.095	8.749
Gratis eten tijdens Corona-sluiting	6.163	-
Opleidingslasten	103	1.902
Arbodienst	1.848	1.908
Nettoloonverschillen	-	7.454
Premie ziekengeldverzekering	15.231	33.866
Openstaande verlof- en vakantieuren	-15.200	11.500
Werkkostenregeling	3.000	-
Overige personeelskosten	2.120	-14.253
	<u>20.070</u>	<u>57.020</u>

### Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019: 11).

### 11. Afschrijvingen

#### *Afschrijvingen materiële vaste activa*

Machines en installaties	266	481
Inventaris	5.525	5.457
Vervoermiddelen	2.231	2.327
	<u>8.022</u>	<u>8.265</u>

### Overige bedrijfslasten

#### 12. Huisvestingslasten

Huur	72.557	71.091
Energiekosten	13.332	14.075
Onderhoud	6.007	7.337
Servicekosten	640	1.792
Schoonmaakkosten	451	538
Vaste lasten	1.324	2.944
Overige huisvestingslasten	-13.500	-
	<u>80.811</u>	<u>97.777</u>

De ontvangen gift van het Fonds Fransiscus is niet afzonderlijk in mindering gebracht op de huisvestingskosten.

## Stichting Loods te 's-Hertogenbosch

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<b>13. Kantoorlasten</b>		
Kantoorbehoeften	930	535
Lease printer	637	2.945
Automatiseringslasten	7.651	4.194
Telefoon	2.283	2.754
Porti	467	331
Kleine aanschaffingen	-	457
	<u>11.968</u>	<u>11.216</u>
<b>14. Autolasten</b>		
Brandstoffen	1.374	2.118
Onderhoud	2.794	2.704
Vaste lasten	7.491	6.927
Leasekosten	6.424	6.682
	<u>18.083</u>	<u>18.431</u>
<b>15. Verkooplasten</b>		
Advertentiekosten	200	693
Sponsoring	1.408	1.355
Representatiekosten	3.177	4.837
	<u>4.785</u>	<u>6.885</u>
<b>16. Organisatielasten</b>		
Administratielasten	4.030	6.290
Accountantslasten	1.100	3.500
Advieslasten	1.797	1.512
Verzekeringen	2.781	2.175
Contributies, abonnementen en heffingen	3.068	2.898
Werkkleding	-	101
Niet aftrekbare geldboeten	375	350
Overige algemene lasten	182	1.089
	<u>13.333</u>	<u>17.915</u>
<b>17. Bijzondere baten</b>		
Vervallen terugbetaling ziekingeld	-6.000	-
Vergoeding UWV	-10.996	-
Diversen	-473	-
	<u>-17.469</u>	<u>-</u>

**18. Financiële lasten**

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Rente en kosten bank	1.034	1.808

**6 RESULTAATBESTEMMING**

**Exploitatie resultaat** **96.605**

Te onttrekken aan en vrijval bestemmingsfondsen:

-

-

**Totaal onttrekkingen en vrijval** **-**

Te bestemmen als gevolg van mutaties in bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve onderhoud pand: bijstelling i.v.m realisatie -4.500

Bestemmingsreserve onderhoud pand: extra voor groot onderhoud 14.500

Bestemmingsreserve onderhoud pand: lift 20.000

30.000

**Totaal bestemmingen** **30.000**

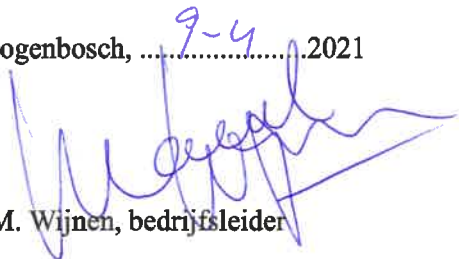
**Resultaat ten bate van het stichtingskapitaal** **66.605**

**Toelichting bestemmingreserve onderhoud pand**

Sinds een paar jaar is er een voorziening opgenomen voor (groot) onderhoud in verband met de staat van het pand. In 2020 is een deel van dit onderhoud gerealiseerd. In 2020 is een extra voorziening gevormd in verband met in 2021 geplande aanpassingen. Daarnaast is het om Arbo-technische redenen nodig een personen/goederenlift naar de 1e etage van de kringloopwinkel te realiseren, waarvoor een extra bedrag gereserveerd wordt. Naar verwachting wordt e.e.a. in 2021 gerealiseerd.

**Ondertekening bestuur voor akkoord**

's-Hertogenbosch, .....<sup>9-4</sup>.....2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

M.M.M. Wijnen, bedrijfsleider



## **BIJLAGEN**

Stichting Loods te 's-Hertogenbosch

1 OVERZICHT VASTE ACTIVA

omschrijving	jaar van aanschaf	aanschaf-waarde	cumulatieve boekwaarde	datum	invest-eringen	desinvest-eringen	vrijval afschrijvingen	verkoop opbrengst	boekresultaat	%	aanschaf-waarde	cumulatieve boekwaarde	datum	invest-eringen	desinvest-eringen	vrijval afschrijvingen	verkoop opbrengst	boekresultaat	%	
	2014	1.076	1.076	0	0	1.076	1.076	0	0	20	1.329	0	0	0	0	20	1.329	266	0	20
Computers	2016	1.329	953	376	0	0	0	0	0	20	1.329	0	0	0	0	20	1.329	266 <td>0</td> <td>20</td>	0	20
Sauron IT hardware					0	1.076	1.076	0	0	0	1.329	0	0	0	0	0	1.329	266 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
Inventaris					0	1.076	1.076	0	0	0	1.329	0	0	0	0	0	1.329	266 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
Fietsreparatiewerkplaats	2011	2.152	1.936	216	0	0	0	0	0	10	2.152	216	0	0	0	10	2.152	216 <td>0</td> <td>10</td>	0	10
Inrichting Ridderspoor	2014	4.500	2.250	2.250	0	0	0	0	0	10	4.500	450	1.800	0	0	10	4.500	450 <td>1.800</td> <td>10</td>	1.800	10
Inventaris	2014	39.693	21.312	18.381	0	0	0	0	0	10	39.693	3.969	14.412	0	0	10	39.693	3.969 <td>14.412</td> <td>10</td>	14.412	10
Stihl kettingzaag	2015	604	295	309	0	0	0	0	0	10	604	60	249	0	0	10	604	60 <td>249</td> <td>10</td>	249	10
Dokter magazijnstellingen	2015	545	273	272	0	0	0	0	0	10	545	55	217	0	0	10	545	55 <td>217</td> <td>10</td>	217	10
Muiders patchkast	2015	1.530	765	765	0	0	0	0	0	10	1.530	153	612	0	0	10	1.530	153 <td>612</td> <td>10</td>	612	10
Kruizinga rolocontainer	2015	480	168	312	0	0	0	0	0	10	480	48	264	0	0	10	480	48 <td>264</td> <td>10</td>	264	10
NL magazijnstellingen	2015	692	243	449	0	0	0	0	0	10	692	70	379	0	0	10	692	70 <td>379</td> <td>10</td>	379	10
Checkpoint	2016	4.185	1.361	2.824	0	0	0	0	0	10	4.185	419	2.405	0	0	10	4.185	419 <td>2.405</td> <td>10</td>	2.405	10
Kloofmachine	2019	853	18	835	0	0	0	0	0	10	853	85	750	0	0	10	853	85 <td>750</td> <td>10</td>	750	10
Vervoermiddelen					0	0	0	0	0	0	55.234	5.525	21.088	0	0	0	55.234	5.525 <td>21.088</td> <td>0</td>	21.088	0
Bus	2014	5.785	4.724	1.061	0	0	0	0	0	20	5.785	1.061	0	0	0	20	5.785	1.061 <td>0</td> <td>20</td>	0	20
Ford Transits					0	0	0	0	0	10	13.000	1.170	4.095	0	0	10	13.000	1.170 <td>4.095</td> <td>10</td>	4.095	10
84ZGDK/79ZHNH	2017	13.000	2.925	10.075	0	0	0	0	0	10	13.000	1.170	4.095	0	0	10	13.000	1.170 <td>4.095</td> <td>10</td>	4.095	10
					0	0	0	0	0	0	18.785	2.231	9.880	0	0	0	18.785	2.231 <td>9.880</td> <td>0</td>	9.880	0
					0	0	0	0	0	0	18.785	2.231	9.880	0	0	0	18.785	2.231 <td>9.880</td> <td>0</td>	9.880	0



**Stichting Loods te 's-Hertogenbosch**

**2 GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING OVER HET BOEKJAAR 2020**

Afrekening volgens het factuurstelsel

Omzetbelastingnummer: NL854315743B01

**Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten**

	Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend		Omzetbelasting	
	€	€	€	€
<i>Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten</i>				
Omzet belast met hoog tarief	106.847		22.437	
Omzet belast met laag tarief	47.023		4.232	
Omzet belast met 0% of niet bij u belast	3.004		0	
		156.874		26.669
<b>Verschuldigde omzetbelasting</b>				26.669
Voorbelasting				32.138
				-5.469
<i>Reeds betaald op voorlopige aanslag</i>				
Eerste kwartaal			-1.052	
Tweede kwartaal			-3.863	
Derde kwartaal			1.094	
Vierde kwartaal			-1.648	
				-5.469
<b>Totaal te ontvangen</b>				-

Stichting Loods te 's-Hertogenbosch

---

**3 SPECIFICATIE RESULTAAT BOSCHVELD**

**Baten**

Subsidies 122.500

**Lasten**

Loonkosten 110.391

Overige personeelskosten 424

Algemene-/kantoor-/organisatiekosten 2.974

Inkooprijds verkopen 1.711

---

115.500

**Resultaat Boschveld**

---

**7.000**

---



## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Opdrachtgever: Bestuur van de Stichting Loods

### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Loods te 's-Hertogenbosch over 2020 onderzocht.

### De basis voor ons oordeel

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A 'Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. Deze opdracht is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek over de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Loods zoals vereist in de 'Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij controleopdrachten' (ViO). Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGB).

Wij vinden dat de door ons verkregen informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 2020

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen, meten of evalueren van de jaarrekening 2020 mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek over de jaarrekening 2020

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van ons onderzoek dat wij daarmee voldoende en geschikte informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Ons onderzoek is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens ons onderzoek niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.



Wij passen de 'Nadere voorschriften kwaliteitssystemen' (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele standaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

Ons onderzoek bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening 2020 afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor het onderzoek met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

#### **Oordeel betreffende de jaarrekening**

Naar ons oordeel, geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Loods per 31 december 2020 en van het resultaat in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW

Grave, 1 april 2021

Koning Accountancy

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J.A. Koning'.

J.A. Koning RA