

Jaarrekening 2019

STICHTING MENS EN TUIN IN HET PARK
TE DEN HAAG

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

Opdracht
Resultaat

Pagina

--
--

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Baten en lasten over 2019
Toelichting op de baten en lasten over 2019

1-2
3-5
6
7-9

Aan het bestuur
Stichting Mens en Tuin in het Park
Hillenraadweg 35
2532 AD DEN HAAG

Den Haag, 19 april 2020

Geachte Bestuur,

OPDRACHT

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Mens en Tuin in het Park te Den Haag samengesteld, waarin begrepen de balans per 31 december 2019 en de Baten en Lasten over 2019.

ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

Stichting Mens en Tuin in het Park is op 26 januari 2018 opgericht en statutair gevestigd te 's- Gravenhage. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70739897.

Doelstelling

Het beheren en exploiteren van tuinen om personen die om sociale en/ of gezondheidsredenen daarvoor in aanmerking komen en voor wie een overeenkomst gesloten wordt met een opdrachtgever, onder begeleiding en deskundige instructie passende tuinarbeid te bieden en deze personen daardoor zoveel mogelijk te begeleiden naar reguliere arbeid.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Mevrouw M.J. Post (voorzitter)

De heer P. Keesmaat (penningmeester)

De heer W. Drewes (secretaris)

Mevrouw A.B.M. Winkler (algemeen bestuurslid)

Het bestuur is ondermeer belast met de vaststelling van de jaarrekening.

Resultaat

Het resultaat over 2019 volgens bijgaande staat van baten en lasten (pag. 6) bedraagt

Positief € 572

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening 2019 samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Wij danken u zeer voor het in ons gestelde vertrouwen en zijn vanzelfsprekend bereid tot het verstrekken van nadere toelichting.

Hoogachtend,
Marcus Administratie en Belastingadvies



C.C. Marcus RBc

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

BALANS PER 31 december 2019

(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vlottende activa		
VORDERINGEN		
Debiteuren	848	1.252
Vooruitbetaalde kosten	344	733
Nog te ontvangen bedragen	3.150	1.497
Rekening courant Stichting Mens en Tuin	-423	4.246
	<u>3.919</u>	<u>7.728</u>
LIQUIDE MIDDELEN	<u>2.994</u>	<u>2.129</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>6.913</u></u>	<u><u>9.857</u></u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

BALANS PER 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserves	-676	0
Resultaat boekjaar	572	-676
	<u>-104</u>	<u>-676</u>
RESERVERING PROJECT BEREGENING	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	617	852
Loonheffing en premies	1.357	2.880
Overlopende passiva	411	466
Vakantiegeld en eindejaarsreservering	1.161	2.726
Reservering PBL	971	1.109
	<u>4.517</u>	<u>8.033</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>6.913</u>	<u>9.857</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord,

Den Haag, april 2020

Mevrouw Mr M.J. Post,
voorzitter

De heer P. Keesmaat,
penningmeester

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
ACTIVA	€	€
Vlottende activa		
Debiteuren		
Vordering nominaal	848	1.252
Voorziening oninbare debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>848</u>	<u>1.252</u>
Nog te ontvangen bedragen		
Te ontvangen bijdrage Greens	3.000	1.000
Valk dubbel uitbetaald	<u>150</u>	<u>497</u>
	<u>3.150</u>	<u>1.497</u>
Liquide middelen		
NL39 TRIO 0379 2638 07	<u>2.994</u>	<u>2.129</u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Verloop algemene reserve		
Stand per 1 januari	-676	0
Resultaat boekjaar	572	-676
Stand per 31 december	<u>-104</u>	<u>-676</u>
 Reservering project beregening		
Saldo per 1 januari	2.500	0
Toevoeging boekjaar	0	2.500
Saldo per 31 december	<u><u>2.500</u></u>	<u><u>2.500</u></u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE
BALANS PER 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Kortlopende schulden		
Loonheffing en premies		
Loonheffing december	<u>1.357</u>	<u>2.880</u>
Overlopende passiva		
Financiële administratie	411	370
Te betalen organisatie, activiteitenkosten	<u>0</u>	<u>96</u>
	<u>411</u>	<u>466</u>
Vakantiegeld en eindejaarsreservering		
Stand 1 januari	2.726	0
Toevoeging reserve periode	2.432	2.726
Afname boekjaar	<u>-3.997</u>	<u>0</u>
Stand 31 december	<u>1.161</u>	<u>2.726</u>
Reservering PBL (Persoonlijk Budget Levensfase)		
Stand 1 januari	1.109	0
Toevoeging reserve periode	638	1.109
Afname boekjaar	<u>-776</u>	<u>0</u>
Stand 31 december	<u>971</u>	<u>1.109</u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	1-4-31-12 €
BATEN		
Inkomsten	47.750	18.555
Aanloopkosten doorbelast naar Green	0	34.538
	<u>47.750</u>	<u>53.093</u>
LASTEN		
Personeelskosten	42.276	57.376
Huisvestingskosten	281	4.222
Kosten organisatie	4.621	4.825
Kosten activiteiten	0	1.591
	<u>47.178</u>	<u>68.014</u>
OVERIGE BATEN EN LASTEN		
Bijdrage Den Haag OCW	0	15.000
Zorg Welzijn kosten invordering	0	-755
	<u>0</u>	<u>14.245</u>
RESULTAAT	<u>572</u>	<u>-676</u>

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	2018
	€	1-4-31-12 €
Inkomsten		
Zorggeld cliënten	35.214	12.479
Winstmarge winkel tuin	-134	-924
Exploitatie bijdrage Green	12.000	7.000
Giften	670	0
	47.750	18.555
Aanloopkosten personeel doorbelast naar Green	0	29.785
Aanloopkosten diverse doorbelast naar Green	0	4.753
	0	34.538
<i>Totaal inkomsten</i>	47.750	53.093
 Personeelskosten		
Bruto salarissen, vakantiegeld	31.715	43.268
Sociale lasten	5.802	6.649
Pensioenfonds PFZW	2.408	3.344
Persoonlijk levensfase budget	0	1.109
	39.925	54.370
Vrijwilligersvergoeding	1.850	1.000
Reiskostenvergoeding	0	2.304
Personeelskosten	501	-298
	42.276	57.376

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	2018
	€	1-4-31-12 €
Huisvestingskosten		
Onderhoud en kosten (o.a. inrichting/terrein)	281	3.015
Overige huisvestingskosten	0	1.207
	281	4.222
 Kosten organisatie		
Verzekeringen	540	97
Contributies, abonnementen	120	100
Telefoon, internetkosten	0	600
Financiële administratie	1.099	1.345
Reclame, representatiekosten	75	307
Cliëntgebonden kosten (Huishoudelijke kosten)	174	219
Cliëntgebonden kosten (Reiskosten)	9	0
Cliëntgebonden kosten (Overige) (5% fee facturatie etc.)	1.909	1.202
Bankkosten incl. kosten pinnen	116	79
Kosten certificeringen	579	0
Overige baten en lasten	0	876
Totaal	4.621	4.825

STICHTING MENS EN TUIN IN T PARK, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	<u>1-4-31-12</u> €
Kosten activiteiten		
PR Friscat	<u>0</u>	<u>1.591</u>
<i>Totaal lasten</i>	<u>47.178</u>	<u>68.014</u>
Overige baten en lasten		
Bijdrage Gemeente Den Haag Dienst OCW eenmalige bijdrage 2018	0	15.000
Zorg Welzijn kosten invordering	<u>0</u>	<u>-755</u>
	<u>0</u>	<u>14.245</u>