President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
Tel: 070 365 54 06
Beconnummer 410901

Jaarrekening 2020

STICHTING MENS EN TUIN
HILLENRAADWEG 35
2532 AD DEN HAAG

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

	Pagina
Opdracht en Algemeen	2
Resultaat	3

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020	4-5
Baten en lasten over 2020	6
Toelichting op de balans	7-8
Toeliching baten en lasten	9-10

marcus
administratie & belastingadvies

Stichting Mens en Tuin
Hillenraadweg 35
2532 AD DEN HAAG

Den Haag, 29 juni 2021

Geachte Bestuur,

OPDRACHT

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Mens en Tuin te Den Haag samengesteld, waarin begrepen de balans per 31 december 2020 met tellingen van € 87.832 en de winst en verliesrekening 2020 sluitend met een resultaat van € 12.665.

ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

Stichting Mens en Tuin is op 10 januari 1986 opgericht en statutair gevestigd te 's-Gravenhage. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41154108.

Doelstelling

Door het werken in de tuin een zinvolle dagbesteding vinden voor mensen die om welke reden dan ook tijdelijk of langdurig niet of volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, zoals verstandelijk gehandicapten en psychiatrische clienten.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Mevrouw M.J. Post - Vvoorzitter
De heer J. Korsten - Penningmeester
Drs. W. Drewes - Secretaris
Mevrouw L. Wilmink - Algemeen bestuurslid

RESULTAAT

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt € 12.665 tegenover € 28.632 over 2019.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

C.C. Marcus RBc
Marcus Belastingadvies

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(Voor resultaatbestemming)

	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
Vlottende activa		
Debiteuren	7.415	34.246
Vooruitbetaalde kosten	5.348	5.084
Nog te ontvangen bedragen	21.273	9.814
Voorraden	2.500	2.500
	36.535	51.644
Liquide middelen	51.296	29.822
TOTAAL ACTIVA	**87.832**	**81.466**

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2019
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves	-8.514	-37.146
Resultaat boekjaar	12.665	28.632
	4.151	-8.514
Voorzieningen		
Reservering Groot onderhoud	30.000	30.000
Reserveringen		
Uit te voeren projecten	0	30.820
Leningen	0	2.000
Kortlopende schulden		
Crediteuren	14.221	4.242
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9.398	4.985
Overlopende passiva	30.062	17.933
	53.681	27.160
TOTAAL PASSIVA	**87.832**	**81.466**

Ondertekening bestuur voor akkoord,

Den Haag, juli 2021

Mevrouw Mr M.J. Post (voorzitter)

De heer J. Korsten (Penningmeester)

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Baten		
Inkomsten	199.685	178.150
Winst kwekerij, winkel	13.298	9.605
	212.983	187.755
Lasten		
Personeelskosten	162.742	149.241
Huisvestingskosten	9.135	9.987
Kosten organisatie	21.334	22.066
Kosten activiteiten	116	2.829
	193.326	184.123
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	19.131	3.632
Buitengewone baten en lasten		
Gedeeltelijke kwijschelding Lening Fonds 1818	0	25.000
Teruggave meerkosten corona	1.000	0
Kosten project SRKZ	-7.466	0
	-6.466	25.000
NETTO RESULTAAT	12.665	28.632

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE
BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
Vlottende activa		
Debiteuren		
Betreft vordering einde periode	8.469	35.300
voorziening dubieuze debiteuren	-1.054	-1.054
	7.415	34.246
Vooruitbetaalde kosten		
abonnementen	1.374	0
PF zorg januari	1.321	0
Dunea	56	0
Allianz vertzekeringen 2021	783	0
CGD HKZ certificering	1.814	0
	5.348	5.084
Nog te ontvangen bedragen		
Fonds 1818	0	6.000
Fonds Gravin van Bylandt project Serre	0	2.500
Horeca World vaatwasser	0	1.314
Rudolf Steiner	700	0
Te ontvangen omzet december	19.573	0
Vergoeding meerkosten corona	1.000	0
	21.273	9.814
Liquide middelen		
ING Bank	39.215	21.207
Triodos	11.829	8.400
Kas	252	215
	51.296	29.822

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2019
PASSIVA		
Voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	30.000	30.000
Dotatie boekjaar	0	0
Stand per 31 december	30.000	30.000
Reservering uit te voeren projecten		
Serre	0	22.788
Rolstoeltoegankelijkheid	0	-1.088
Keuken	0	4.620
Zonnepanelen	0	4.500
	0	30.820
Lening Fonds 1818		
Stand per 1 januari	2.000	30.000
Kwijtschelding juli 2019	0	-25.000
Aflossing	-2.000	-3.000
Stand per 31 december	0	2.000
Kortlopende schulden		
Crediteuren	14.221	4.242
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	8.675	4.923
Pensioenen	723	62
	9.398	4.985
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	5.879	5.026
Reservering PBL	7.024	7.024
Financiele administratie	839	622
Stichting Anton Constandse	0	5.434
Rekening courant Stiching Mens en Tuin in het Park	5.621	-423
Netto lonen uitbetalen bonus	1.793	0
Bankkosten	87	0
Kunstvlieg	1.883	0
Timmermans Accountant	800	0
FDC ontvangen te verdelen zorgbonus	5.400	0
Overige kosten	736	250
Totaal	30.062	17.933

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Inkomsten		
Zorggeld cliënten 2020	197.037	171.755
Zorggeld cliënten 2019	-709	3.189
Overige fondsen/Overige	1.659	2.423
Giften Vrienden van Mens en Tuin	1.698	783
	199.685	178.150
Opbrengst kwekerij, winkel	28.115	24.284
af :kosten kwekerij, winkel, zorg/huishouden	-14.817	-14.679
Winst kwekerij, winkel	13.298	9.605
Totaal inkomsten	***212.983***	***187.755***
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	126.967	104.598
Doorbelaste uren Stiching Mens en Tuin in het Park	-7.392	0
Sociale lasten	26.611	18.098
Pensioenlasten	9.196	7.576
Ziekengeld verzekering	3.350	4.647
Maetis Arbo	702	847
	159.434	135.767
Reiskostenvergoeding	2.360	1.053
onkosten/ vrijwilligersvergoeding	5.190	7.091
Kunstzinnge begeleiding	730	4.735
Schadeuitkering VCN	-9.159	0
Overige personeelskosten	4.187	596
Totaal	162.742	149.241

STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realistatie 2019
Huisvestingskosten		
Onderhoud onroerende zaak	3.240	2.606
Gas water licht	977	3.127
Schoonmaakkosten	225	202
Opstal en glasverzekering	2.454	2.354
Onroerendezaakbelasting	695	870
Overige huisvestingskosten	1.544	828
Totaal	9.135	9.987
Kosten organisatie		
Clientgebonden kosten	3.903	6.683
Verzekeringen	1.529	1.183
Contributies, abonnementen	580	320
Kantoorbenodigdheden	1.018	935
Telefoon, internetkosten	1.371	1.493
Financiele administratie	1.908	2.622
Reclame, representatiekosten	449	993
Bankkosten incl. kosten pinnen	652	515
Kosten certificeringen	5.839	4.303
Overige lasten	4.086	3.019
Totaal	21.334	22.066
Kosten activiteiten		
PR Friscat	0	673
Overige kosten (jaarfeesten)	116	2.156
Totaal	116	2.829
Totaal kosten	***193.326***	***184.123***
Buitengewone baten en lasten		
Gedeeltelijke kwijschelding Lening Fonds 1818	0	25.000
Terugaaf meerkosten Corona	1.000	0
Kosten project serre/rolstoel/keuken/zonnepaneel	-7.466	0
	-6.466	25.000
Resultaat Positief	12.665	28.623