

JAARREKENING 2019



Stichting Door & Voor

Geacht bestuur,

Ingevolge uw verzoek doen wij u hierbij de samenstellingsverklaring toekomen,

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting Door & Voor statutair gevestigd te Den Bosch bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de Baten- en lastenrekening over 2019 met toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

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

Verantwoordelijkheid van ons kantoor

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de voor ons geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor ons beroep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde normen voor financiële verslaggeving.

Hoogachtend,

J.S.A.

J.C. Schaap

JSA

JOHN SCHAAP ADMINISTRATIES

Stichting Door & Voor

Inhoudsopgave

Hoofdstukken

Blz

I	Opdracht	3
II	Algemeen	3
III	Resultaat	3

Bijlagen

Jaarrekening

1.	Balans per 31 december 2019	4
2.	Baten- en lastenrekening	6
3.	Toelichting op de balans en de baten- en lastenrekening	7

JSA

JOHN SCHAAP ADMINISTRATIES

Adres: Hoogwater 8
3991 MH Houten
Fax: 030-6365482
Mobiel: 06-53428110
Email: jsaschaap@gmail.com
Abn-Amro: NL02ABNA0935883878
ING: NL35INGB0003443860
KvK: 30249461

Stichting Door & Voor
T.a.v. Het Bestuur
Sint Teunislaan 3
5231 BS Den Bosch

Houten, 30 maart 2020

Verzendwijze Post
Uw kenmerk Geen
Ons kenmerk JS
Betreft jaarrekening 2019

Geachte Bestuur,

Hierbij doen wij u toekomen het rapport inzake de jaarrekening 2019 van uw stichting.

I Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening samengesteld. De gegevens hiervoor zijn ontleend aan de gevoerde administratie, de overgelegde bescheiden, en de daarbij verstrekte inlichtingen.

II Algemeen

Stichting Door & Voor is opgericht per 14 december 2000 en heeft tot doel: Het verwerven van financiën ten behoeve en ter ondersteuning van de Geestelijke Gezondheidszorg; Het opleiden van ervaringsdeskundigen voor betaalde en vrijwillige Gezondheidszorg, de Verslavingszorg en aanpalende werkvelden.

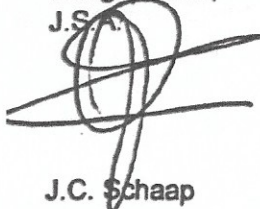
III Resultaat

De baten- en lastenrekening sluit met een positief resultaat van € 13.052.

Vertrouwende hiermede aan de opdracht te hebben voldaan,

Hoogachtend,

J.S.A.



J.C. Schaap



Stichting Door & Voor

Balans per 31 december 2019

	31 december 2019 €	31 december 2018 €
Activa		
Materiele activa (1)	0	0
Vlottende activa (2)	100.655	117.344
	<u>100.655</u>	<u>117.344</u>



Stichting Door & Voor

Balans per 31 december 2019

	31 december 2019 €	31 december 2018 €
Passiva		
Eigen vermogen (3)	79.950	66.898
Schulden op lange termijn(4)	0	0
Schulden op korte termijn (5)	20.705	50.446
	<u>100.655</u>	<u>117.344</u>



Stichting Door & Voor

Baten en Lastenrekening 2019

	2019	2018
	€	€
Netto omzet		
Subsidie gemeenten diverse regio's	175.814	223.729
Subsidie diversen		11.966
Opbrengsten geleverde diensten/cursussen	18.104	3.012
Bruto resultaat	<u>193.918</u>	<u>238.707</u>
Personeelskosten (6)	153.376	181.081
Algemene kosten (7)	<u>27.590</u>	<u>30.517</u>
Som der bedrijfskosten	<u>180.866</u>	<u>211.598</u>
Bedrijfsresultaat	13.052	27.109
Rentelasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat uit gewone	<u>13.052</u>	<u>27.109</u>
Bedrijfsuitvoering		
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	13.052	27.109
Diverse baten	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat	<u><u>13.052</u></u>	<u><u>27.109</u></u>

Stichting Door & Voor

Toelichting op de balans en de baten- en lastenrekening

I Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepalingen van vermogen en resultaat, dat uitgaat van verkrijgingsprijzen. Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in de jaarrekening opgenomen tegen nominale waarden

II Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur lineair berekende afschrijvingen.

31 december 2019
€

Materiële vaste activa (1)

Vlottende activa (2)

Vorderingen

Debiteuren

0

Liquide middelen

NL 80 INGB 0006 1509 99	25.443	
NL 80 INGB 0006 1509 99 spaar	44	
NL 21 RABO 0163 8912 65	4.533	
NL 51 RABO 3291 8209 16 spaar	70.635	100.655
		<u>100.655</u>



Stichting Door & Voor

Eigen vermogen (3)

Kapitaal

Balans 01-01-2019

66.898

Uit voorstel resultaatbestemming

13.052

79.950

Schulden op lange termijn (4)

Schulden op korte termijn (5)

Belastingdienst

8.055

Overlopende passiva

12.650

20.705



Stichting Door & Voor

III Toelichting op de baten- en lastenrekening

2019
€

Personeelskosten (6)

Salarissen	95.184
Kosten vrijwilligers inclusief reiskosten	55.850
Verzekering	2.342
	<u>153.376</u>

Algemene kosten (7)

Huisvestingskosten	4.568
Kosten stichting	9.967
Kosten crisiskaarten	4.988
Kosten wijkprojecten	906
Kosten stichting brein	506
Kosten cursussen	3.179
Overige kosten	3.326
	<u>27.490</u>



Stichting Door & Voor

Omzetbelasting 2019

Vrijgesteld



Stichting Door & Voor

Bijlage 1: materiële vaste activa per ultimo 2019

kw/jaar van aanschaf	Omschrijving	Afschrij- vings- termijn	Aan- schaf- waarde	Cum. Af- schrij- vingen	Afschrij- vingen boekjaar	Totaal Afschrij- ving	Boek waarde per ult.
Inventaris							
Transportmiddelen							