

Jaarrekening 2021

DON BOSCO STRAATVISIE

22 SEPTEMBER 2022

ALGEMEEN

1.1 KERNGEGEVENS

Projectnaam : Don Bosco Straatvisie
Vestigingsadres : Apollolaan 91
Postcode/plaats : 1077 AM Amsterdam
Telefoon (overdag) : 020 6753 159

Contactpersoon : Jim Joosten
Functie : Algemeen coördinator
Telefoon (overdag) : 06 4017 4208
E-mailadres : jim@dbstraatvisie.nl
Bankrekeningnummer : NL76 INGB 0000 7482 68
St. Don Bosco Amsterdam inz Don Bosco Straatvisie

Gegevens rechtspersoon

Naam instelling : Stichting Don Bosco Amsterdam
Adres : Apollolaan 91
Postcode/plaats : 1077 AM Amsterdam
Telefoon : 020 6753 159
KvK-nummer : 34276018
Rechtsvorm : Stichting (opgericht in 2007)

Namen leden van het bestuur

Voorzitter : Ernst Johan Beitler
Penningmeester : Carmen Starke
Secretaris : Nanda van der Sloot
Bestuursleden : Teun Nijst

Emailadres : info@dbstraatvisie.nl
Website : www.donboscostraatvisie.nl

1.2 INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1.0 Algemeen	1
1.1 Kerngegevens	2
1.2 Inhoudsopgave	3
1.3 Inhoudelijk	4
2.0 Jaarrekening	5
2.1 Balans	6
2.2 Baten en Lasten	7
2.3 Toelichting op de jaarrekening	8
2.4 Toelichting balans	10
2.5 Toelichting baten en lasten	14
2.6 Bestuurlijk akkoord jaarrekening	16

1.3 INHOUDELIJK

In deze inhoudelijke introductie bied ik waar nodig een toelichting op de gemaakte kosten van Don Bosco Straatvisie in 2021. Daarnaast zal ik hierbij een link leggen tussen de baten en lasten van 2021 en 2020. Zoals in de jaarrekening terug te lezen is, bevinden de grootste verschillen zich op de personeelskosten en de directe projectkosten. Ook geef ik een toelichting op de overige schulden en overlopende passiva zoals deze in de balans is opgenomen.

Personeelskosten 2021

De personeelskosten 2020 lagen €17.705 lager dan in 2021. Het uit dienst treden van twee medewerkers is hier de oorzaak van. Per 1 september 2020 vertrekt Mevr. Hockers als algemeen coördinator, zij gaat met pensioen. Haar salaris stopt per direct, echter voert zij nog tot juni 2021 vrijwilligerswerk uit voor het project. Hiervoor ontvangt zij maandelijks een vrijwilligersvergoeding van niet meer dan €170. Per 1 november 2020 legt Mevr. Raymakers haar functie als projectcoördinator neer. De nieuwe projectcoördinator start pas op 1 januari 2021.

Directe projectkosten 2021

De directe projectkosten 2021 liggen €10.743 hoger dan in 2020. Dit heeft verschillende oorzaken. Waar begin maart 2020 er nog veel onbekend is over het coronavirus ervaren we in 2021 meer duidelijkheid. In 2020 sluiten we meerdere maanden de deuren en stoppen gedurende deze periodes (maart tot juni 2020) alle activiteiten. In 2021 hebben we in verband met de lockdowns enkele malen ook het Don Bosco Huis dicht moeten houden, echter hebben we veelal getracht de activiteiten buiten de deur voort te zetten. Het resultaat van het verschil in handelen in 2021 ten opzichte van 2020 is dan ook direct terug te lezen in de staat van baten en lasten.

Overige schulden en overlopende passiva

In de balans is een bedrag van €90.153 opgenomen als *overige schulden en overlopende passiva*. Dit bedrag bestaat uit twee delen. €49.105 is de vooruit ontvangen gemeentelijke subsidie voor 2022 en het tweede deel, €41.048, is de rekening courant van het SAMEN project. SAMEN was het tweede project van Stichting Don Bosco Amsterdam. Dit project kwam in 2020 ten einde, maar heeft in 2021 een doorstart gemaakt onder de naam Youth to Connect.

JAARREKENING

2.1 BALANS | DON BOSCO STRAATVISIE

ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	0	0
VLOTTENDE ACTIVA		
Overige vorderingen en overlopende activa	31.365	10.243
Liquide middelen	<u>92.963</u>	<u>96.552</u>
	<u>124.328</u>	<u>106.795</u>
	<u><u>124.328</u></u>	<u><u>106.795</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
STICHTINGS VERMOGEN	35.522	9.467
Onverwerkt resultaat	<u>-1.399</u>	<u>26.055</u>
	<u>34.123</u>	<u>35.522</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	52	2.604
Overige schulden en overlopende passiva	<u>90.153</u>	<u>68.669</u>
	<u>90.205</u>	<u>71.273</u>
	<u><u>124.328</u></u>	<u><u>106.795</u></u>

2.2 BATEN EN LASTEN | DON BOSCO STRAATVISIE

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten		
Subsidie Gemeente	96.820	98.112
DB Werken Nederland	35.000	30.000
Overige subsidie projecten	0	3.000
Bijdrage huur Salesianen van Don Bosco	19.114	18.739
Donaties	6.905	180
Overige opbrengsten	0	0
Rentebaten	0	21
Terug te betalen subsidie		
Totaal baten	<u>157.839</u>	<u>150.052</u>
Lasten		
Personeelskosten	98.413	80.708
Huisvestingskosten	22.206	22.220
Kantoorkosten	11.717	5.577
Algemene kosten	541	2.528
Promotiekosten	1.704	848
Vrijwilligerskosten	4.422	2.625
Directe Projectkosten	20.233	9.490
Totaal lasten	<u>159.237</u>	<u>123.997</u>
Resultaat	<u>-1.399</u>	<u>26.055</u>

2.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "kleine organisaties zonder winststreven".

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Don Bosco Amsterdam project Straatvisie bestaan voornamelijk uit:

- Sociale, culturele en sportieve groeps- & inloopactiviteiten, vaardigheidstrainingen en inspraakbijeenkomsten, voor dak- of thuisloze Amsterdamse jongvolwassenen en (kwetsbare) jonge ouders uit Amsterdam.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Apollolaan 91, in (nood)opvanghuizen of in de openbare ruimte.

Doelstelling

De maatschappelijke participatie van dak- of thuisloze jongvolwassenen en (alleenstaande) jonge moeders en vaders te bevorderen en hun sociaal netwerk te versterken. Om hen op een speelse positieve manier te verbinden met zichzelf, leeftijdsgenoten en omgeving. Om met hen een podium te creëren waar er ruimte is voor het delen van hun visie en om op deze manier bij te dragen aan een maatschappij waar zij graag in leven.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Don Bosco Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam op adres Apollolaan 91 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34276018.

Continuïteit en gevolgen Coronapandemie

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van Stichting Don Bosco Amsterdam. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen.

Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

Baten

Onder baten wordt verstaan de ontvangen subsidies van de gemeente Amsterdam, Don Bosco Werken Nederland, huursteun vanuit de Salesianen Nederland, donaties en baten vanuit andere fondsen.

2.4 TOELICHTING BALANS

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen		
Debiteuren	1.223	1.223
Rekening courant Don Bosco Amsterdam	19.319	4.109
Overige vorderingen	0	4.910
Overlopende activa	10.823	0
	31.365	10.242

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Debiteuren		
Debiteuren	1.223	1.223
	1.223	1.223

Rekening courant Don Bosco Amsterdam

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Rekening courant Don Bosco Amsterdam		
Rekening-courant Don Bosco Amsterdam	19.319	4.109
	19.319	4.109

Overige vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	0	4.910
	0	4.910

Overlopende activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Overlopende activa		
Te realiseren subsidie	10.823	0
	10.823	0

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Liquide middelen		
Kasmiddelen	11	94
Tegoeden op bankrekeningen	92.951	96.411
Kruisposten	0	57
	92.963	96.562

Kasmiddelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Kasmiddelen		
Kas	11	94
	11	94

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Tegoeden op bankrekeningen		
Rekening-courant bank	92.951	96.411
	92.951	96.411

Kruisposten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Kruisposten		
Stortingen onderweg	0	57
	0	57

Stichtingsvermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Stichtingsvermogen		
Kapitaal stichting	35.522	9.467
Onverwerkt resultaat	-1.398	26.055
	34.123	35.522

Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende schulden		
Crediteuren	52	2.604
Rekening Courant Don Bosco SAMEN	40.548	40.548
Overlopende passiva	49.605	28.131
	90.205	71.282

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Rekening Courant Don Bosco SAMEN

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Rekening Courant Don Bosco SAMEN		
Rekening Courant Don Bosco SAMEN	40.548	40.548
	40.548	40.548

Overlopende passiva

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Overlopende passiva		
Vooruit ontvangen subsidies	49.105	27.631
Nog te betalen accountants- en advieskosten	500	500
	49.605	28.131

2.5 TOELICHTING BATEN EN LASTEN

Subsidies en Bijdragen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Subsidies en Bijdragen		
Subsidie Gemeente	96.820	98.112
DB Werken Nederland	35.000	30.000
Overige subsidie projecten	0	3.000
Bijdrage huur Salesianen van Don Bosco	19.114	18.739
Ontvangen donaties	6.905	180
Rente baten	0	21
	157.839	150.052

Totale Lasten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Totale Lasten		
Beheerslasten personeel	98.413	80.708
Beheerslasten materieel	36.169	31.174
Activiteitenlasten personeel	4.422	2.625
Activiteitenlasten materieel	20.233	9.490
	159.238	123.997

Beheerslasten personeel

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Beheerslasten personeel		
Personeelskosten	98.413	80.708
	98.413	80.708

Personeelskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Personeelskosten		
Totaal doorbelaste personeelskosten	98.102	79.961
Reiskosten personeel	291	210
Overige personeelkosten	20	537
	98.413	80.708

Beheerslasten materieel

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Beheerslasten materieel		
Huisvestingskosten	22.206	22.221
Kantoorkosten	11.717	5.577
Algemene kosten	542	2.528
Promotiekosten	1.704	848
	36.169	31.174

Activiteitenlasten personeel

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Activiteitenlasten personeel		
Vrijwilligers	4.422	2.625
	4.422	2.625

Activiteitenlasten materieel

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Activiteitenlasten materieel		
Directe projectkosten	20.233	9.490
	20.233	9.490

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 2 werknemers in dienst voor een totaal van 1.7 fte. In het jaar 2020 waren dit er gemiddeld 3 voor een totaal van 1.4 fte. Het bestuur ontvangt geen beloning.

2.6 BESTUURLIJK AKKOORD JAARREKENING

Ernst Johan Beitler; voorzitter



Teun Nijst; bestuurslid

