

2020

Jaarrekening Stichting Hotspot Hutspot



Susanne Kleijn

Inhoudsopgave

Algemeen	2
Balans Hotspot Hutspot 2020.....	3
Winst & Verlies Hotspot Hutspot 2020	4
Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2020	5
Vervolg Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2020	6
Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2020	7
Vervolg Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2020.....	8
Toelichting.....	10



Algemeen

Doelstelling

De activiteiten van Stichting Hotspot Hutspot zijn gericht op overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn: het organiseren, uitvoeren en ondersteunen van activiteiten van HotspotHutspot voor tieners, jongeren en bewoners in wijken waar de sociale binding en de kwaliteit laag is en/of waar de gezondheid van kinderen onder druk staat door slechte eetpatronen en te weinig beweging; het organiseren van kook- en voedingsgerelateerde activiteiten

Rechtsvorm

De onderneming wordt gedreven in de vorm van een stichting die is opgericht op 28-08-2013

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 58673342.



Balans Hotspot Hutspot 2020

Balans

	Totaal <u>2020</u> €	Rotterdam <u>2020</u> €	Schiedam <u>2020</u> €	Totaal <u>2019</u> €
ACTIVA				
MATERIELE ACTIVA	3.315	3.315	-	4.505
- Inventaris en wagenpark	3.315	3.315	-	4.505
VORDERINGEN	64.521	70.874	-6.353	78.768
- Debiteuren	256	256	-	6.127
- Overige vorderingen	58.780	64.954	-6.174	68.373
- Overlopende activa	201	201	-	-5.773
- Belastingen	5.284	5.463	-179	10.041
LIQUIDE MIDDELEN	3.146	3.006	140	51.594
- Bank	2.971	2.831	140	49.451
- Kas	175	175	-	2.143
TOTALE ACTIVA	<u>70.982</u>	<u>77.195</u>	<u>-6.213</u>	<u>134.867</u>
	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PASSIVA	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN	25.375	31.294	-5.919	24.189
- Eigen Vermogen	25.375	31.294	-5.919	24.189
KORT VREEMD VERMOGEN	45.607	45.901	-294	110.678
- Crediteuren	12.785	12.712	73	3.948
- Overige schulden	15.500	15.500	-	57.101
- Overlopende passiva	17.322	17.689	-367	49.629
TOTALE PASSIVA	<u>70.982</u>	<u>77.195</u>	<u>-6.213</u>	<u>134.867</u>

Winst & Verlies Hotspot Hutspot 2020

Winst & Verlies

	Totaal <u>2020</u> €	Rotterdam <u>2020</u> €	Schiedam <u>2020</u> €	Totaal <u>2019</u> €
RESULTAAT				
Netto Omzet (+)	376.189	352.710	23.479	374.483
Inkoopwaarde van de omzet (-)	37.591	37.591	-	57.099
Brutomarge	338.598	315.119	23.479	317.384
Overige kosten				
- Personeelskosten	214.025	206.494	7.531	204.799
- Huisvestingskosten	18.248	14.986	3.262	24.199
- Kosten machines/inventaris	22.381	7.336	15.045	7.524
- Kosten vervoersmiddelen	28.290	27.366	924	12.915
- Algemene en kantoorkosten	11.268	10.971	297	22.570
- Verkoopkosten	4.375	4.016	359	2.808
- Afschrijvingen	1.190	1.190	-	7.817
Totale bedrijfskosten	299.777	272.359	27.418	282.632
Bedrijfsresultaat	38.821	42.760	-3.939	34.752
Financiële baten en lasten				
- Overige baten en lasten	37.507	35.528	1.979	35.478
Totale financiële baten en lasten	37.507	35.528	1.979	35.478
Netto resultaat	1.314	7.232	-5.918	-726

Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2020

	Totaal <u>2020</u> €	Rotterdam <u>2020</u> €	Schiedam <u>2020</u> €	Totaal <u>2019</u> €
ACTIVA				
MATERIELE ACTIVA	3.315	3.315	-	4.505
Gebouwen en terreinen	26.547	26.547	-	26.547
Afschrijving gebouwen en terreinen	-26.547	-26.547	-	-26.547
Bedrijfsinventaris	11.763	11.763	-	11.764
Afschrijving bedrijfsinventaris	-11.763	-11.763	-	-11.764
ICT apparatuur	1.927	1.927	-	1.927
Afschrijving ICT apparatuur	-1.927	-1.927	-	-1.927
Vervoersmiddelen	5.950	5.950	-	5.950
Afschrijving vervoersmiddelen	-2.635	-2.635	-	-1.445
VORDERINGEN	64.521	70.874	-6.353	78.768
Debiteuren	256	256	-	6.127
Vorderingen werkmij. onderling	-	6.174	-6.174	48.873
Vorderingen Fondsen en Subsidies	58.780	58.780	-	19.500
Transitorische posten	201	201	-	-5.773
Te ontvangen omzetbelasting	5.284	5.463	-179	8.629
Te ontvangen teruggave energiebelasting	-	-	-	1.412
LIQUIDE MIDDELEN	3.146	3.006	140	51.594
Rabobank 12.34.52.392	1.917	1.917	-	431
Rabobank 36.62.81.7144	-	-	-	49.000
Rabobank 33.01.23.424	140	-	140	20
Rabobank 63.55.63.439	-	-	-	-
Mollie	914	914	-	-
Kas Afstort	145	145	-	1.837
Kas Lomba	-	-	-	254
Kas Krootwijk	30	30	-	52
TOTALE ACTIVA	70.982	77.195	-6.213	134.867

Vervolg Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2020

	Totaal <u>2020</u> €	Rotterdam <u>2020</u> €	Schiedam <u>2020</u> €	Totaal <u>2019</u> €
PASSIVA				
Resultaat dit jaar	1.314	7.233	-5.919	-726
Algemene reserve	24.061	24.061	-	24.915
	<u>25.375</u>	<u>31.294</u>	<u>-5.919</u>	<u>24.189</u>
Crediteuren	12.785	12.712	73	3.948
	<u>12.785</u>	<u>12.712</u>	<u>73</u>	<u>3.948</u>
Nog te betalen werkmij. onderling	-	-	-	48.873
Lening B. Richters	5.000	5.000	-	
Reservering betwiste facturen	4.500	4.500		8.228
Reservering naheffing	6.000	6.000	-	-
	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>-</u>	<u>57.101</u>
Vooruitbetaalde verkoopfacturen	-	-	-	-
Vooruitontvangen bedragen fondsen	9.825	9.825	-	44.840
Nog te ontvangen facturen	1.500	1.500	-	1.569
Reservering accountantskosten	6.455	6.455	-	3.095
Omzetbelasting	-458	-91	-367	125
	<u>17.322</u>	<u>17.689</u>	<u>-367</u>	<u>49.629</u>
TOTALE PASSIVA	<u>70.982</u>	<u>77.195</u>	<u>-6.213</u>	<u>134.867</u>

Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2020

	Totaal <u>2020</u> €	Rotterdam <u>2020</u> €	Schiedam <u>2020</u> €	Totaal <u>2019</u> €
RESULTAAT				
Bruto-omzetresultaat				
Omzet eten en drinken	68.050	68.050	-	102.512
Omzet zaalhuur	4.845	4.845	-	23.531
Omzet inzet personeel	16.780	16.780	-	25.610
Betalingsverschillen	2.229	2.229	-	-
Giften en prijzengeld	89.160	88.079	1.081	41.052
Subsidies en fondsen	190.963	170.123	20.840	178.480
Diverse opbrengsten	4.162	2.604	1.558	3.298
	376.189	352.710	23.479	374.483
Inkoopwaarde van de omzet				
Inkopen 0% btw	-170	-170	-	-612
Inkopen 9% btw	14.528	14.528	-	37.930
Inkopen 21% btw	11.250	11.250	-	5.399
Diverse inkopen	11.983	11.983	-	14.382
	37.591	37.591	-	57.099
Personeelskosten				
Uitzendkrachten	197.610	190.135	7.475	168.751
Vrijwilligersvergoedingen	14.610	14.569	41	34.385
Voeding/genot personeel	203	188	15	1.563
Bedrijfskleding	147	147	-	100
Opleidingen	1.455	1.455	-	-
	214.025	206.494	7.531	204.799
Huisvestingskosten				
Onderhoud en reparaties gebouw	4.619	2.339	2.280	2.028
Huur gebouwen	1.200	1.200	-	400
Energiekosten	2.951	2.265	686	9.568
Schoonmaakkosten	6.530	6.530	-	7.050
Gemeentelijke heffingen	2.361	2.361	-	4.586
Diverse huisvestingskosten	587	291	296	567
	18.248	14.986	3.262	24.199

Vervolg Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2020

	Totaal <u>2020</u> €	Rotterdam <u>2020</u> €	Schiedam <u>2020</u> €	Totaal <u>2019</u> €
Kosten machines/inventaris				
Verzekering inventaris	158	79	79	113
Diverse kosten inventaris	21.454	6.951	14.503	6.239
Onderhoud machines/inventaris	769	306	463	1.172
	22.381	7.336	15.045	7.524
Kosten vervoersmiddelen				
Huur en aanschaf vervoersmiddelen	11.960	11.687	273	-
Onderhoud en reparaties	4.887	4.239	648	3.203
Verzekeringen	5.441	5.441	-	5.668
Brandstof	4.392	4.392	-	2.642
Motorrijtuigenbelasting	452	452	-	450
Parkeerkosten	625	622	3	755
Diverse kosten vervoersmiddelen	533	533	-	197
	28.290	27.366	924	12.915
Algemene kosten				
Kantoorartikelen	889	889	-	1.972
Porti	213	213	-	53
Telefoonkosten	592	592	-	577
Internetkosten	513	461	52	466
Kosten software	2.692	2.572	120	3.330
Diverse kantoorkosten	95	95	-	359
Advieskosten	-	-	-	3.930
Accountantskosten	2.250	2.250	-	7.104
Kosten rechtsbijstandverzekering	789	789	-	668
Proceskosten/juridische bijstand	-	-	-	2.430
Diverse bedrijfsverzekering	267	267	-	261
Diverse algemene kosten	17	-	17	342
Bankkosten	346	238	108	687
Transactiekosten	879	879	-	1.461
Betalingsverschillen	1.177	1.177	-	-1.369
Kasverschillen	549	549	-	299
	11.268	10.971	297	22.570

Vervolg Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2020

	Totaal <u>2020</u> €	Rotterdam <u>2020</u> €	Schiedam <u>2020</u> €	Totaal <u>2019</u> €
Verkoopkosten				
Reclamekosten	963	639	324	1.030
Kosten folders	561	526	35	1.687
Relatiegeschenken	-	-	-	-
Representatiekosten	-	-	-	91
Diverse verkoopkosten	2.851	2.851	-	-
	4.375	4.016	359	2.808
Afschrijvingskosten				
Afschrijvingen gebouwen en terreinen	-	-	-	2.568
Afschrijvingen bedrijfsinventaris	-	-	-	3.769
Afschrijvingen ICT apparatuur	-	-	-	290
Afschrijvingen vervoersmiddelen	1.190	1.190	-	1.190
	1.190	1.190	-	7.817
Overige baten en lasten				
Omzetbelasting 65% niet verrekenbaar	35.235	33.256	1.979	27.295
Diverse baten/lasten - Voorziening betwiste facturen	4.500	4.500	-	8.228
Diverse baten/lasten - Voorziening naheffing	6.000	6.000	-	-
Diverse baten/lasten - Teruggave fondsbijdrage	-	-	-	298
Diverse baten/lasten - Afschrijving oninbare vorderingen	-	-	-	1.241
Diverse baten/lasten - Vrijval voorziening betwiste facturen	-8.228	-8.228	-	-
Diverse baten/lasten - Vrijval crediteuren	-	-	-	-1.584
	37.507	35.528	1.979	35.478
Netto Resultaat	1.314	7.232	-5.918	-726

Toelichting

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de op basis van geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van deze verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Jaarlijks wordt als volgt afgeschreven:

- Inrichting 20%
- Inventaris 20%
- Computers 20%
- Goodwill 10%

Vorraden

Vorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere netto opbrengstwaarde. Deze lagere netto opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde voor zover nodig rekeninghoudend met mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva op de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto omzet

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

Inkoopwaarde van de omzet

De inkoopwaarde van de omzet omvat de direct aan de in het boekjaar geleverde goederen en diensten toe te rekenen inkoopwaarde en gemaakte kosten.

Belastingen

Bij de omzetbelasting wordt uitgegaan van beperkte aftrekbaarheid van voorbelasting. Het aandeel niet-verrekenbare is als kostenpost opgenomen in de winst- en verliesrekening.