

2021

Jaarrekening Stichting Hotspot Hutspot



Inhoudsopgave

Algemeen	2
Balans Hotspot Hutspot 2021	3
Winst & Verlies Hotspot Hutspot 2021	4
Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2021	5
Vervolg Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2021	6
Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2021	7
Vervolg Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2021	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 2021

Balans

	Totaal <u>2021</u>	Rotterdam <u>2021</u>	Schiedam <u>2021</u>	Totaal <u>2020</u>	Rotterdam <u>2020</u>	Schiedam <u>2020</u>
	€	€	€	€	€	€
ACTIVA						
MATERIELE ACTIVA	3.125	3.125	-	3.315	3.315	-
- Inventaris en wagenpark	3.125	3.125	-	3.315	3.315	-
VORDERINGEN	18.340	35.368	-17.028	64.521	70.874	-6.353
- Debiteuren	5.028	3.986	1.042	256	256	-
- Overige vorderingen	6.413	26.769	-20.356	58.780	64.954	-6.174
- Overlopende activa	1.876	1.639	237	201	201	-
- Belastingen	5.023	2.974	2.049	5.284	5.463	-179
LIQUIDE MIDDELEN	4.035	2.377	1.658	3.146	3.006	140
- Bank	4.030	2.377	1.653	2.971	2.831	140
- Kas	5	-	5	175	175	-
TOTALE ACTIVA	25.500	40.870	-15.370	70.982	77.195	-6.213
PASSIVA						
EIGEN VERMOGEN	-4.783	17.073	-21.856	25.375	31.294	-5.919
- Eigen Vermogen	-4.783	17.073	-21.856	25.375	31.294	-5.919
KORT VREEMD VERMOGEN	30.283	23.797	6.486	45.607	45.901	-294
- Crediteuren	11.070	5.714	5.356	12.785	12.712	73
- Overige schulden	5.871	5.871	-	15.500	15.500	-
- Overlopende passiva	13.342	12.212	1.130	17.322	17.689	-367
TOTALE PASSIVA	25.500	40.870	-15.370	70.982	77.195	-6.213

Winst & Verlies Hotspot Hutspot 2021

	Totaal <u>2021</u>	Rotterdam <u>2021</u>	Schiedam <u>2021</u>	Totaal <u>2020</u>	Rotterdam <u>2020</u>	Schiedam <u>2020</u>
RESULTAAT	€	€	€	€	€	€
Netto Omzet (+)	335.710	206.996	128.714	376.189	352.710	23.479
Inkoopwaarde van de omzet (-)	59.524	42.202	17.322	37.591	37.591	-
Brutomarge	276.186	164.794	111.392	338.598	315.119	23.479
Overige kosten						
- Personeelskosten	197.511	121.965	75.546	214.025	206.494	7.531
- Huisvestingskosten	27.539	12.514	15.025	18.248	14.986	3.262
- Kosten machines/inventaris	13.606	2.025	11.581	22.381	7.336	15.045
- Kosten vervoersmiddelen	35.338	27.544	7.794	28.290	27.366	924
- Algemene en kantoorkosten	10.986	7.688	3.298	11.268	10.971	297
- Verkoopkosten	4.179	3.042	1.137	4.375	4.016	359
- Afschrijvingen	1.440	1.440	-	1.190	1.190	-
Totale bedrijfskosten	290.599	176.218	114.381	299.777	272.359	27.418
Bedrijfsresultaat	-14.413	-11.424	-2.989	38.821	42.760	-3.939
Financiële baten en lasten						
- Overige baten en lasten	15.380	2.797	12.583	37.507	35.528	1.979
Totale financiële baten en lasten	15.380	2.797	12.583	37.507	35.528	1.979
Netto resultaat	-29.793	-14.221	-15.572	1.314	7.232	-5.918

Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2021

	Totaal	Rotterdam	Schiedam	Totaal	Rotterdam	Schiedam
	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>
ACTIVA	€	€	€	€	€	€
MATERIELE ACTIVA	3.125	3.125	-	3.315	3.315	-
Gebouwen en terreinen	26.547	26.547	-	26.547	26.547	-
Afschrijving gebouwen en terreinen	-26.547	-26.547	-	-26.547	-26.547	-
Bedrijfsinventaris	11.763	11.763	-	11.763	11.763	-
Afschrijving bedrijfsinventaris	-11.763	-11.763	-	-11.763	-11.763	-
ICT apparatuur	1.927	1.927	-	1.927	1.927	-
Afschrijving ICT apparatuur	-1.927	-1.927	-	-1.927	-1.927	-
Vervoersmiddelen	7.200	7.200	-	5.950	5.950	-
Afschrijving vervoersmiddelen	-4.075	-4.075	-	-2.635	-2.635	-
VORDERINGEN	18.340	35.368	-17.028	64.521	70.874	-6.353
Debiteuren	5.028	3.986	1.042	256	256	-
Vorderingen werkmij. onderling	-	20.356	-20.356	-	6.174	-6.174
Vorderingen Fondsen en Subsidies	6.293	6.293	-	58.780	58.780	-
Vorderingen overig	120	120	-	-	-	-
Transitorische posten	1.876	1.639	237	201	201	-
Te ontvangen omzetbelasting	3.818	2.974	844	5.284	5.463	-179
Te ontvangen energiebelasting	1.205	-	1.205	-	-	-
LIQUIDE MIDDELEN	4.035	2.377	1.658	3.146	3.006	140
Rabobank 12.34.52.392	1.057	1.057	-	1.917	1.917	-
Rabobank 36.62.81.7144	-	-	-	-	-	-
Rabobank 33.01.23.424	1.653	-	1.653	140	-	140
Rabobank 63.55.63.439	-	-	-	-	-	-
Mollie	1.320	1.320	-	914	914	-
Kas Afstort	5	-	5	145	145	-
Kas Krootwijk	-	-	-	30	30	-
Kas Schieham	-	-	-	-	-	-
TOTALE ACTIVA	25.500	40.870	-15.370	70.982	77.195	-6.213

Vervolg Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2021

PASSIVA	Totaal	Rotterdam	Schiedam	Totaal	Rotterdam	Schiedam
	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	€	€	€	€		
Resultaat dit jaar	-29.793	-14.221	-15.572	1.314	7.233	-5.919
Resultaat voorgaande jaren	-365	-	-365	-	-	-
Algemene reserve	25.375	31.294	-5.919	24.061	24.061	-
	<u>-4.783</u>	<u>17.073</u>	<u>-21.856</u>	<u>25.375</u>	<u>31.294</u>	<u>-5.919</u>
Crediteuren	11.070	5.714	5.356	12.785	12.712	73
	<u>11.070</u>	<u>5.714</u>	<u>5.356</u>	<u>12.785</u>	<u>12.712</u>	<u>73</u>
Lening B. Richters	5.871	5.871	-	5.000	5.000	-
Reservering betwiste facturen	-	-	-	4.500	4.500	-
Reservering naheffing	-	-	-	-	6.000	-
	<u>5.871</u>	<u>5.871</u>	<u>-</u>	<u>9.500</u>	<u>15.500</u>	<u>-</u>
Vooruitbetaalde verkoopfacturen	-	-	-	-	-	-
Vooruitontvangen bedragen	281	281	-	9.825	9.825	-
Nog te ontvangen facturen	10.880	9.750	1.130	1.500	1.500	-
Reservering accountantskosten	2.255	2.255	-	6.455	6.455	-
Omzetbelasting	-74	-74	-	-458	-91	-367
	<u>13.342</u>	<u>12.212</u>	<u>1.130</u>	<u>17.322</u>	<u>17.689</u>	<u>-367</u>
TOTALE PASSIVA	<u>25.500</u>	<u>40.870</u>	<u>-15.370</u>	<u>64.982</u>	<u>77.195</u>	<u>-6.213</u>

Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2021

RESULTAAT	Totaal	Rotterdam	Schiedam	Totaal	Rotterdam	Schiedam
	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	€	€	€	€		
Bruto-omzetresultaat						
Omzet eten en drinken	56.940	15.875	41.065	68.050	68.050	-
Omzet zaalhuur	-	-	-	4.845	4.845	-
Omzet inzet personeel	22.699	22.699	-	16.780	16.780	-
Betalingsverschillen	2.851	788	2.063	2.229	2.229	-
Giften en prijzengeld	47.030	43.297	3.733	89.160	88.079	1.081
Subsidies	111.343	109.084	2.259	114.361	114.361	-
Fondsbijdragen	87.942	9.042	78.900	76.602	55.762	20.840
Diverse opbrengsten	6.905	6.211	694	4.162	2.604	1.558
	335.710	206.996	128.714	376.189	352.710	23.479
Inkoopwaarde van de omzet						
Inkopen 0% btw	230	218	12	-170	-170	-
Inkopen 9% btw	42.573	30.141	12.432	14.528	14.528	-
Inkopen 21% btw	15.819	11.301	4.518	11.250	11.250	-
Diverse inkopen	902	542	360	11.983	11.983	-
	59.524	42.202	17.322	37.591	37.591	-
Personeelskosten						
Uitzendkrachten	166.825	95.588	71.237	197.610	190.135	7.475
Vrijwilligersvergoedingen	23.800	20.249	3.551	14.610	14.569	41
Voeding/genot personeel	61	61	-	203	188	15
Bedrijfskleding	1.044	809	235	147	147	-
Opleidingen	5.781	5.258	523	1.455	1.455	-
	197.511	121.965	75.546	214.025	206.494	7.531
Huisvestingskosten						
Onderhoud en reparaties gebouw	2.772	1.225	1.547	4.619	2.339	2.280
Huur gebouwen	8.200	1.200	7.000	1.200	1.200	-
Energiekosten	6.582	2.479	4.103	2.951	2.265	686
Schoonmaakkosten	5.519	4.530	989	6.530	6.530	-
Gemeentelijke heffingen	4.420	3.080	1.340	2.361	2.361	-
Diverse huisvestingskosten	46	-	46	587	291	296
	27.539	12.514	15.025	18.248	14.986	3.262

Vervolg Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2021

	Totaal <u>2021</u> €	Rotterdam <u>2021</u> €	Schiedam <u>2021</u> €	Totaal <u>2020</u> €	Rotterdam <u>2020</u>	Schiedam <u>2020</u>
Kosten machines/inventaris						
Verzekering inventaris	124	-	124	158	79	79
Diverse kosten inventaris	11.159	1.827	9.332	21.454	6.951	14.503
Onderhoud machines/inventaris	2.323	198	2.125	769	306	463
	13.606	2.025	11.581	22.381	7.336	15.045
Kosten vervoersmiddelen						
Huur en aanschaf vervoersmiddelen	7.594	11	7.583	11.960	11.687	273
Onderhoud en reparaties	3.253	3.253	-	4.887	4.239	648
Verzekeringen	5.943	5.943	-	5.441	5.441	-
Brandstof	14.386	14.176	210	4.392	4.392	-
Motorrijtuigenbelasting	1.693	1.693	-	452	452	-
Parkeerkosten	2.234	2.233	1	625	622	3
Diverse kosten vervoersmiddelen	235	235	-	533	533	-
	35.338	27.544	7.794	28.290	27.366	924
Algemene kosten						
Kantoorartikelen	1.521	1.029	492	889	889	-
Porti	158	157	1	213	213	-
Telefoonkosten	556	556	-	592	592	-
Internetkosten	582	133	449	513	461	52
Kosten software	3.182	2.499	683	2.692	2.572	120
Diverse kantoorkosten	228	221	7	95	95	-
Accountantskosten	2.000	2.000	-	2.250	2.250	-
Kosten rechtsbijstandverzekering	978	489	489	789	789	-
Diverse bedrijfsverzekering	306	153	153	267	267	-
Diverse algemene kosten	-	-	-	17	-	17
Bankkosten	428	240	188	346	238	108
Transactiekosten	692	104	588	879	879	-
Betalingsverschillen	-34	-95	61	1.177	1.177	-
Kasverschillen	389	202	187	549	549	-
	10.986	7.688	3.298	11.268	10.971	297

Vervolg Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2021

	Totaal <u>2021</u>	Rotterdam <u>2021</u>	Schiedam <u>2021</u>	Totaal <u>2020</u>	Rotterdam <u>2020</u>	Schiedam <u>2020</u>
	€	€	€	€		
Verkoopkosten						
Reclamekosten	1.768	1.768	-	963	639	324
Kosten drukwerk	469	303	166	561	526	35
Diverse verkoopkosten	1.942	971	971	2.851	2.851	-
	4.179	3.042	1.137	4.375	4.016	359
Afschrijvingskosten						
Afschrijvingen gebouwen en terreinen	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen bedrijfsinventaris	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen ICT apparatuur	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen vervoersmiddelen	1.440	1.440	-	1.190	1.190	-
	1.440	1.440	-	1.190	1.190	-
Overige baten en lasten						
Omzetbelasting 65% niet verrekenbaar	30.795	18.212	12.583	35.235	33.256	1.979
Voorziening betwiste facturen	-	-	-	4.500	4.500	-
Voorziening naheffing	-	-	-	6.000	6.000	-
Vrijval nog te ontvangen facturen	-915	-915	-	-	-	-
Vrijval voorziening accountant	-4.000	-4.000	-	-	-	-
Vrijval voorziening betwiste facturen	-4.500	-4.500	-	-8.228	-8.228	-
Vrijval voorziening naheffing	-6.000	-6.000	-	-	-	-
	15.380	2.797	12.583	37.507	35.528	1.979
Netto Resultaat	-29.793	-14.221	-15.572	1.314	7.232	-5.918

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.