

2022

Jaarrekening Stichting Hotspot Hutspot



10 jaar hotspot hutspot



Inhoudsopgave

Algemeen	2
Balans Hotspot Hutspot 2022.....	3
Winst & Verlies Hotspot Hutspot 2022	4
Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2022	5
Vervolg Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2022	6
Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2022	7
Vervolg Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2022.....	8
Toelichting.....	10

Algemeen

Doelstelling

De activiteiten van stichting hotspot hutspot zijn gericht op het verder helpen van mensen en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Geïnspireerd door de 17 Sustainable Development Goals verbinden wij mensen met elkaar op een fijne ontmoetingsplek (hotspot) met duurzame voeding volgens de schijf van 5 als middel (hutspot).

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 2022

	Totaal <u>2022</u>	Rotterdam <u>2022</u>	Schiedam <u>2022</u>	Totaal <u>2021</u>	Rotterdam <u>2021</u>	Schiedam <u>2021</u>
	€	€	€	€	€	€
ACTIVA						
MATERIELE ACTIVA	8.936	8.936	-	3.125	3.125	-
- Inventaris en wagenpark	8.936	8.936	-	3.125	3.125	-
VORDERINGEN	120.833	137.164	-16.331	18.340	35.368	-17.028
- Debiteuren	45.055	44.743	312	5.028	3.986	1.042
- Overige vorderingen	66.717	83.267	-16.550	6.413	26.769	-20.356
- Overlopende activa	-744	-744	-	1.876	1.639	237
- Belastingen	9.805	9.898	-93	5.023	2.974	2.049
LIQUIDE MIDDELEN	46.140	43.997	2.143	4.035	2.377	1.658
- Bank	46.110	43.997	2.113	4.030	2.377	1.653
- Kas	30	-	30	5	-	5
TOTALE ACTIVA	<u>175.909</u>	<u>190.097</u>	<u>-14.188</u>	<u>25.500</u>	<u>40.870</u>	<u>-15.370</u>
	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
PASSIVA	€	€	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN	59.784	80.248	-20.464	-4.783	17.073	-21.856
- Eigen Vermogen	59.784	80.248	-20.464	-4.783	17.073	-21.856
KORT VREEMD VERMOGEN	116.125	109.849	6.276	30.283	23.797	6.486
- Crediteuren	11.962	8.748	3.214	11.070	5.714	5.356
- Overige schulden	33.457	30.972	2.485	5.871	5.871	-
- Overlopende passiva	70.706	70.129	577	13.342	12.212	1.130
TOTALE PASSIVA	<u>175.909</u>	<u>190.097</u>	<u>-14.188</u>	<u>25.500</u>	<u>40.870</u>	<u>-15.370</u>

Winst & Verlies Hotspot Hutspot 2022

	Totaal	Rotterdam	Schiedam	Totaal	Rotterdam	Schiedam
	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
	€	€	€	€	€	€
Netto Omzet (+)	850.858	722.353	128.505	335.710	206.996	128.714
Inkoopwaarde van de omzet (-)	241.835	223.336	18.499	59.524	42.202	17.322
Brutomarge	609.023	499.017	110.006	276.186	164.794	111.392
Overige kosten						
- Personeelskosten	320.773	252.559	68.214	197.511	121.965	75.546
- Huisvestingskosten	34.768	14.025	20.743	27.539	12.514	15.025
- Kosten machines/inventaris	3.916	2.835	1.081	13.606	2.025	11.581
- Kosten vervoersmiddelen	37.201	35.002	2.199	35.338	27.544	7.794
- Algemene en kantoorkosten	16.492	11.232	5.260	10.986	7.688	3.298
- Verkoopkosten	7.887	7.690	197	4.179	3.042	1.137
- Afschrijvingen	1.727	1.727	-	1.440	1.440	-
Totale bedrijfskosten	422.764	325.070	97.694	290.599	176.218	114.381
Bedrijfsresultaat	186.259	173.947	12.312	-14.413	-11.424	-2.989
- Overige baten en lasten	121.685	110.767	10.918	15.380	2.797	12.583
Totale overige baten en lasten	121.685	110.767	10.918	15.380	2.797	12.583
Netto resultaat	64.574	63.180	1.394	-29.793	-14.221	-15.572

Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2022

	Totaal <u>2022</u>	Rotterdam <u>2022</u>	Schiedam <u>2022</u>	Totaal <u>2021</u>	Rotterdam <u>2021</u>	Schiedam <u>2021</u>
ACTIVA	€	€	€	€	€	€
MATERIELE ACTIVA	8.936	8.936	-	3.125	3.125	-
Gebouwen en terreinen	26.547	26.547	-	26.547	26.547	-
Afschrijving gebouwen en terreinen	-26.547	-26.547	-	-26.547	-26.547	-
Bedrijfsinventaris	18.246	18.246	-	11.763	11.763	-
Afschrijving bedrijfsinventaris	-11.912	-11.912	-	-11.763	-11.763	-
ICT apparatuur	2.982	2.982	-	1.927	1.927	-
Afschrijving ICT apparatuur	-1.980	-1.980	-	-1.927	-1.927	-
Vervoersmiddelen	7.200	7.200	-	7.200	7.200	-
Afschrijving vervoersmiddelen	-5.600	-5.600	-	-4.075	-4.075	-
VORDERINGEN	120.833	137.164	-16.331	18.340	35.368	-17.028
Debiteuren	45.055	44.743	312	5.028	3.986	1.042
Vorderingen werkmij. onderling	-	32.175	-32.175	-	20.356	-20.356
Vorderingen Fondsen en Subsidies	65.750	50.125	15.625	6.293	6.293	-
Vorderingen overig	967	967	-	120	120	-
Transitorische posten	-744	-744	-	1.876	1.639	237
Te ontvangen omzetbelasting	9.805	9.898	-93	3.818	2.974	844
Te ontvangen energiebelasting	-	-	-	1.205	-	1.205
LIQUIDE MIDDELEN	46.140	43.997	2.143	4.035	2.377	1.658
Rabobank 12.34.52.392	3.025	3.025	-	1.057	1.057	-
Rabobank 36.62.81.7144	40.000	40.000	-	-	-	-
Rabobank 33.01.23.424	2.113	-	2.113	1.653	-	1.653
Mollie	972	972	-	1.320	1.320	-
Kas Afstort	-	-	-	5	-	5
Kas Schieham	30	-	30	-	-	-
TOTALE ACTIVA	175.909	190.097	-14.188	25.500	40.870	-15.370

Vervolg Balansspecificatie Hotspot Hutspot 2022

PASSIVA	Totaal	Rotterdam	Schiedam	Totaal	Rotterdam	Schiedam
	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
	€	€	€	€	€	€
Resultaat dit jaar	64.574	63.180	1.394	-29.793	-14.221	-15.572
Resultaat voorgaande jaren	-7	-5	-2	-365	-	-365
Algemene reserve	-4.783	17.073	-21.856	25.375	31.294	-5.919
	<u>59.784</u>	<u>80.248</u>	<u>-20.464</u>	<u>-4.783</u>	<u>17.073</u>	<u>-21.856</u>
Crediteuren	11.962	8.748	3.214	11.070	5.714	5.356
	<u>11.962</u>	<u>8.748</u>	<u>3.214</u>	<u>11.070</u>	<u>5.714</u>	<u>5.356</u>
Lening B. Richters	2.356	-129	2.485	5.871	5.871	-
Reservering betwiste facturen	6.500	6.500	-	-	-	-
Reservering naheffingen	24.601	24.601	-	-	-	-
	<u>33.457</u>	<u>30.972</u>	<u>2.485</u>	<u>5.871</u>	<u>5.871</u>	<u>-</u>
Vooruitontvangen bedragen	1.738	1.738	-	281	281	
Nog te ontvangen facturen	4.677	4.100	577	10.880	9.750	1.130
Reservering accountantskosten	3.287	3.287	-	2.255	2.255	-
Reservering donatie verhuizing	17.500	17.500				
Reservering donatie heat & eat	10.000	10.000				
Reservering project rijless is more	33.591	33.591				
Omzetbelasting	-87	-87	-	-74	-74	-
	<u>70.706</u>	<u>70.129</u>	<u>577</u>	<u>13.342</u>	<u>12.212</u>	<u>1.130</u>
TOTALE PASSIVA	<u>175.909</u>	<u>190.097</u>	<u>-14.188</u>	<u>25.500</u>	<u>40.870</u>	<u>-15.370</u>

Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2022

	Totaal	Rotterdam	Schiedam	Totaal	Rotterdam	Schiedam
	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
	€	€	€	€	€	€
Omzet en overige opbrengsten						
Omzet eten en drinken	560.766	508.493	52.273	56.940	15.875	41.065
Omzet zaalverhuur	2.642	-	2.642	-	-	-
Omzet begeleidingsgelden	5.150	5.150	-	22.699	22.699	-
Omzet via heat and eat	3.884	2.840	1.044			
Betalingsverschillen	4.804	1.349	3.455	2.851	788	2.063
Giften en prijzengeld	63.235	55.689	7.546	47.030	43.297	3.733
Subsidies	53.557	51.262	2.295	111.343	109.084	2.259
Fondsbijdragen	150.950	91.700	59.250	87.942	9.042	78.900
Diverse opbrengsten	5.870	5.870	-	6.905	6.211	694
	850.858	722.353	128.505	335.710	206.996	128.714
Inkoopwaarde van de omzet						
Inkopen 0% btw	3.146	3.139	7	230	218	12
Inkopen 9% btw	157.344	145.134	12.210	42.573	30.141	12.432
Inkopen 21% btw	81.345	75.063	6.282	15.819	11.301	4.518
Diverse inkopen	-	-	-	902	542	360
	241.835	223.336	18.499	59.524	42.202	17.322
Personeelskosten						
ZZP-ers + Uitzendkrachten	275.507	220.111	55.396	166.825	95.588	71.237
Garantiebanen	3.291	-	3.291	-	-	-
Vrijwilligersvergoedingen	30.324	22.961	7.363	23.800	20.249	3.551
Voeding/genot personeel	870	250	620	61	61	-
Bedrijfskleding	2.561	1.551	1.010	1.044	809	235
Opleidingen	8.220	7.686	534	5.781	5.258	523
	320.773	252.559	68.214	197.511	121.965	75.546
Huisvestingskosten						
Onderhoud en reparaties gebouw	1.770	1.231	539	2.772	1.225	1.547
Huur gebouwen	14.700	1.200	13.500	8.200	1.200	7.000
Energiekosten	5.831	2.479	3.352	6.582	2.479	4.103
Schoonmaakkosten	4.013	3.013	1.000	5.519	4.530	989
Gemeentelijke heffingen	8.121	6.102	2.019	4.420	3.080	1.340
Diverse huisvestingskosten	333	-	333	46	-	46
	34.768	14.025	20.743	27.539	12.514	15.025

Vervolg Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2022

	Totaal	Rotterdam	Schiedam	Totaal	Rotterdam	Schiedam
	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
	€	€	€	€	€	€
Kosten machines/inventaris						
Verzekering inventaris	161	-	161	124	-	124
Diverse kosten inventaris	3.544	2.624	920	11.159	1.827	9.332
Onderhoud machines/inventaris	211	211	-	2.323	198	2.125
	3.916	2.835	1.081	13.606	2.025	11.581
Kosten vervoersmiddelen						
Huur en aanschaf vervoersmiddelen	-	-	-	7.594	11	7.583
Onderhoud en reparaties	6.654	6.358	296	3.253	3.253	-
Verzekeringen	10.169	9.125	1.044	5.943	5.943	-
Brandstof	14.201	13.594	607	14.386	14.176	210
Motorrijtuigenbelasting	2.136	1.884	252	1.693	1.693	-
Parkeerkosten	1.646	1.646	-	2.234	2.233	1
Diverse kosten	2.395	2.395	-	235	235	-
	37.201	35.002	2.199	35.338	27.544	7.794
Kantoor- en Algemene kosten						
Kantoorartikelen	466	283	183	1.521	1.029	492
Porti	401	357	44	158	157	1
Telefoonkosten	732	732	-	556	556	-
Internetkosten	603	162	441	582	133	449
Kosten software	2.785	1.685	1.100	3.182	2.499	683
Diverse kantoorkosten	140	140	-	228	221	7
Accountantskosten	3.500	3.500	-	2.000	2.000	-
Kosten rechtsbijstandverzekering	958	484	474	978	489	489
Diverse bedrijfsverzekering	438	290	148	306	153	153
Diverse advieskosten	1.485	235	1.250	-	-	-
Bankkosten	605	286	319	428	240	188
Transactiekosten	1.383	412	971	692	104	588
Betalingsverschillen	3.049	2.719	330	-34	-95	61
Kasverschillen	-53	-53	-	389	202	187
	16.492	11.232	5.260	10.986	7.688	3.298

Vervolg Winst & Verliesspecificatie Hotspot Hutspot 2022

	Totaal	Rotterdam	Schiedam	Totaal	Rotterdam	Schiedam
	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
	€	€	€	€	€	€
Verkoopkosten						
Reclamekosten	4.041	3.844	197	1.768	1.768	-
Kosten drukwerk	3.846	3.846	-	469	303	166
Diverse verkoopkosten	-	-	-	1.942	971	971
	7.887	7.690	197	4.179	3.042	1.137
Afschrijvingskosten						
Afschrijvingen gebouwen en terreinen	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen bedrijfsinventaris	148	148	-	-	-	-
Afschrijvingen ICT apparatuur	53	53	-	-	-	-
Afschrijvingen vervoersmiddelen	1.526	1.526	-	1.440	1.440	-
	1.727	1.727	-	1.440	1.440	-
Overige baten en lasten						
Omzetbelasting niet verrekenbaar	29.493	18.575	10.918	30.795	18.212	12.583
Voorziening betwiste facturen	6.500	6.500	-	-	-	-
Voorziening naheffing energie 20/21/22	9.601	9.601	-	-	-	-
Voorziening rijless is more RIKX	33.591	33.591	-	-	-	-
Voorziening donatie steinweg	27.500	27.500	-	-	-	-
Voorziening vpb plicht	15.000	15.000	-	-	-	-
Vrijval nog te ontvangen facturen	-	-	-	-915	-915	-
Vrijval voorziening accountant	-	-	-	-4.000	-4.000	-
Vrijval voorziening betwiste facturen	-	-	-	-4.500	-4.500	-
Vrijval voorziening naheffing	-	-	-	-6.000	-6.000	-
	121.685	110.767	10.918	15.380	2.797	12.583
Netto Resultaat	64.574	63.180	1.394	-29.793	-14.221	-15.572

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.