

**Definitief 31/12/2020**  
**Na resultaat verdeling**

**BALANS**

Activa		Toelichting *)	2020 EUR	2019 EUR
<b>Bedrijfsmiddelen</b>		<b>1.1</b>		
	0150 Auto		2.744,00	2.744,00
	0160 Afschrijving auto		-2.544,00	-386,50
			200,00	2.357,50
<b>Vlottende activa</b>		<b>1.2</b>		
	1300 Debiteuren		0,00	1.175,50
	1310 Rekening-courant Buurtbudget		28.242,49	0,00
	1500 Vooruitbetaalde kosten voor activiteiten volgend jaar		19,43	0,00
			28.261,92	1.175,50
<b>Liquide middelen</b>		<b>1.3</b>		
	1100 Rekening courant bank		589,46	515,23
	1200 Spaarrekening		15.095,00	0,00
	1000 Kas		0,00	0,00
			15.684,46	515,23
<b>Totaal</b>			<b>44.146,38</b>	<b>4.048,23</b>

\*) De nummering verwijst naar de toelichting

Passiva		Toelichting	2020 EUR	2019 EUR
<b>Eigen vermogen</b>		<b>1.4</b>		
	0400 Vermogen		11.097,90	-4.652,88
			11.097,90	-4.652,88
<b>Kort vreemd vermogen</b>		<b>1.5</b>		
	1400 Crediteuren		0,00	5.284,91
	1410 Reservering kosten werkweek 2020		3.000,00	0,00
	1640 Te betalen overige bedragen		1.805,99	3.416,20
	1670 Te betalen kosten Buurtbudget 2020		28.242,49	0,00
			33.048,48	8.701,11
<b>Totaal</b>			<b>44.146,38</b>	<b>4.048,23</b>

# STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten				
	Toelichting	2020 EUR	2019 EUR	
<b>Opbrengsten</b>				
8500	Opbrengst maaltijden	2.831,00	2.555,00	
		2.831,00	2.555,00	
<b>Donaties 1.6</b>				
8745	Donaties	26.998,50	16.910,50	
8750	Donaties uit hoofde van corona	24.515,00	0,00	
		51.513,50	16.910,50	
<b>Subsidies 1.7</b>				
8810	Subsidie Gemeente Amsterdam	24.435,00	21.645,00	
8820	Subsidie Gemeente Amsterdam Stadspas	1.338,00	3.834,00	
8830	Subsidie Gemeente Amsterdam GGD	0,00	5.000,00	
		25.773,00	30.479,00	
<b>Totaal Baten</b>		<b>80.117,50</b>	<b>49.944,50</b>	
<b>Lasten</b>				
	Toelichting	2020 EUR	2019 EUR	
<b>Inkopen 1.8</b>				
3010	Inkoopwaarde boodschappen	4.372,82	7.134,16	
3040	Inkopen overig	952,94	1.529,89	
4600	Inkopen tbv activiteiten	11.262,27	12.054,71	
3050	Overige activiteiten	4.591,52	4.825,95	
3060	Activiteiten uit hoofde van Corona	26.962,81	0,00	
		48.142,36	25.544,71	
<b>Vrijwilligersvergoeding 1.9</b>				
4000	Vrijwilligersvergoeding	6.325,00	7.845,00	
4050	Opleiding/cursus	0,00	0,00	
		6.325,00	7.845,00	
<b>1.10</b>				
4100	Huur pand en opslag	3.841,45	8.964,41	
4110	Afschrijvingskosten auto	2.157,50	225,50	
		5.998,95	9.189,91	
<b>Algemene kosten 1.11</b>				
4200	Assurantiekosten	105,88	0	
4300	Onderhoudskosten	28,28	82,40	
4310	Inventaris	11,62	449,14	
4320	ICT	263,97	328,55	
4440	Administratiekosten	615,88	415,27	
4500	Autokosten	2.874,78	4.454,54	
		3.900,41	5.729,90	
<b>Totaal Lasten</b>		<b>64.366,72</b>	<b>48.309,52</b>	
<b>Saldo boekjaar</b>		<b>15.750,78</b>	<b>1.634,98</b>	
		(baten)	(baten)	



## **Toelichting op jaarrekening 2020**

### **Algemeen**

Dit jaarverslag betreft het boekjaar dat loopt van 01-01-2020 tot 31-12-2020

Dit is het 5e jaarverslag van De Florakokjes Minima Kidsclub sinds de oprichting in 2014.

Het doel van dit verslag is om verantwoording af te leggen over de resultaten van Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub, inclusief financiële positie.

Bij dit schrijven van dit verslag zijn de volgende primaire doelgroepen voor ogen gehouden:

- \* Belastingdienst
- \* Gemeente Amsterdam
- \* Rotaryclub Amsterdam-Noord
- \* Oranjefonds

Naast deze primaire doelgroepen zijn ook (potentiële) donateurs en overige maatschappelijke organisaties doelgroepen voor dit verslag.

Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub

RSIN nummer: 854577075

KvK nummer : 61979325

Vanaf 26 maart 2020 is de Stichting door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

## **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening**

### **Algemeen**

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op basis van continuïteit van de Stichting.

### **Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn voorzien.

#### **Materiele vaste activa**

De materiële vaste activa worden geschat op ongeveer EUR 2.000,--.

Uit voorzichtigheidsoverwegingen wordt een waarde van EUR 200,-- op de balans gezet vanwege aanschaf (2ehands) bestelauto. Eind december 2020 is de auto niet door de keuring APK gekomen, de auto is in januari 2021 verkocht.

#### **Vlottende activa**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

### **Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Baten**

Onder baten worden in de Stichting netto-omzet, subsidies en bijdrage van donateurs verantwoord.

### **Lasten**

Onder lasten wordt verstaan de kosten van inkoop van boodschappen, inventaris en kosten gemaakt om overige activiteiten te kunnen realiseren.

## **Toelichting Balans**

### **1.1 Materiële vaste activa**

In 2015 zijn diverse tenten en kampeerspullen 2e hands aangeschaft om kampeeractiviteiten te kunnen realiseren. Deze zijn op internet aangeschaft en vertegenwoordigen nu een waarde in het economisch verkeer van ongeveer EUR: 2.000.

Uit voorzichtigheid is de waarde op de balans op EUR 0 gezet.

In 2020 is de auto niet door de APK keuring gekomen, in januari 2021 is de auto verkocht.

### **1.2 Vlottende activa**

In 2020 heeft de Stichting van de gemeente gelden ontvangen uit hoofde van het buurtbudget. De Stichting heeft vanaf juli 2020 een eigen onderkomen op de Floraweg 99 te Amsterdam. Met het buurtbudget kunnen wij tot en met juli 2021 het eigen onderkomen bekostigen .

Ontvangen buurtbudget:

sba-023465.2020: 17.930,00 (Subsidie tbv van het Sociaal Ontmoetingscentrum)

sba-026155.2020: 14.500,00 (Subsidie Groen en Jeugd)

betaalde kosten: - 4.187,51

saldo BUNQ per 31.12.20: 28.242,49

### **1.3 Liquide Middelen**

Saldo ING rekening: EUR 589,46

Spaarrekening: EUR 15.095,00

### **1.4 Eigen vermogen**

De baten van dit boekjaar ad EUR 15.750,78 zijn toegevoegd aan het eigen vermogen.

### **1.5 Kort vreemd vermogen**

*Specificatie te betalen overige bedragen:*

Te betalen bankkosten 2020: EUR 26,--

te betalen vrijwilligersvergoeding 2020: EUR 1.760,--

Reservering herfst werkweek: EUR 3.000,--

overige te betalen: EUR 19,99

## **Niet in de balans opgenomen Activa en Verplichtingen**

Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub heeft diverse loodsen gehuurd voor opslag tenten, kampeerspullen en overige spullen ten behoeve van activiteiten.

De opzegtermijn van deze loodsen is twee maanden.

## **Toelichting Staat van Baten en Lasten**

### **1.6 Donaties**

Ontvangsten voor onze reguliere activiteiten ten behoeve van vakantieactiviteiten en ten behoeve van de kookactiviteiten van de stichtingen: Medemens, Kansfonds, Zonnige jeugd, Mundo Crastino Meliori, Boschuyzen, W.M. de Hoop stichting, Prins Bernard Cultuurfonds en Pasmaanstichting.

Daarnaast ook ontvangsten van particulieren en commerciële ondernemingen

Uit hoofde van de corona- activiteiten met betrekking tot voedselafgifte aan onze kinderen en buurtbewoners die extra zwaar getroffen zijn heeft de Stichting donaties ontvangen van:  
Rotary Club Amsterdam Nieuwendam, Doras, Gemeente Amsterdam, Stichting Hart voor Noord en het Oranje fonds.  
Ook heeft de Stichting particuliere giften ontvangen.

### **1.7 Subsidies:**

ontvangen subsidie van Gemeente Amsterdam voor de volgende activiteiten:

Beschikking SBA-022154.2020: EUR 20.000,-- tbv activiteiten januari t/m december

Beschikking SBA-025904.2020: EUR 1.935,-- tbv dagcamping Flora

Beschikking SBA-026626.2020: EUR 2.000,-- Horrorfeest in Flora bloemenbuurt

Beschikking SBA-029242.2020: EUR 500,-- Sinterklaasfeest

Stadspas vergoeding voor maaltijdverstrekking aan kinderen: EUR 1.338,--

### **1.8 Inkopen**

Naast het inkopen van boodschappen voor de wekelijkse maaltijdverstrekking worden ook inkopen gedaan voor bijzondere feestdagen, zoals Sinterklaas, Suikerfeest, Pasen, Halloween/Horrorfeest.

Vanwege de corona zijn de wekelijkse kooksessies niet altijd doorgegaan, we konden de RIVM richtlijnen niet respecteren tijdens het gezamenlijk koken. Hierdoor zijn de lasten lager ten opzichte van vorig jaar.

Inkopen ten behoeve van activiteiten betreffen de kosten voor een dagje uit (Artis, Efteling; buiten activiteiten, zomer werkweken, Scheveningen). Gelukkig hebben deze activiteiten voor de corona plaatsgevonden, of hebben deze laten plaatsvinden met in achtname van de RIVM richtlijnen. De herfst werkweek heeft niet plaatsgevonden, echter de begrotingsreservering is wel opgenomen.

Activiteiten ten behoeve van de corona met betrekking tot hulp-voedselbank bestaan uit inkopen van levensmiddelen, beschermingsartikelen, vervoerskosten en vrijwilligersvergoeding. Deze activiteiten zijn voor 90% gefinancierd (zie toelichting bij 1.6)

### **1.9 Vrijwilligersvergoeding**

Aan een aantal vrijwilligers wordt maximaal EUR 150,-- per maand verstrekt.

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen, alleen onkosten worden vergoed.

### **1.10 Afschrijving/Huur**

Huur:

t/m maart 2020 heeft de Stichting huur betaald voor ons onderkomen in buurthuis de Meeuw. Door de Corona lockdown zijn er geen binnenactiviteiten geweest tot de zomervakantie. De huur voor het onderkomen aan de Floraweg 99 is via het buurtbudget van het stadsdeel Amsterdam Noord betaald.

Afschrijving:

Omdat de auto in december 2020 niet door de APK keuring is gekomen is er een extra afschrijvingslast ontstaan.

### **1.11 Algemene kosten**

Hieronder vallen kosten die niet direct aan een activiteit kan worden toegerekend zoals onderhouds- en vervoerskosten. Tevens zijn kleine uitgaven aan inventaris (keukenbenodigdheden) hieronder opgenomen. De autokosten zijn lager omdat dit jaar geen onderhoud aan de auto is geweest, vanwege de APK afkeuring.