

Stichting Leergeld Almelo

2020

Stichting Leergeld Almelo
gevestigd te Almelo

Inhoudsopgave

pagina

Jaarstukken

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020	3
Staat van baten en lasten 2020	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	9

Stichting Leergeld Almelo
gevestigd te Almelo

Balans per 31 december 2020

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	1		
Handelsgoederen		<u>4.185</u>	<u>3.227</u>
		4.185	3.227
Vorderingen en overlopende activa	2		
Groepsmaatschappijen		<u>3.308</u>	<u>125.500</u>
		3.308	125.500
Liquide middelen	3	<u>129.977</u>	<u>4.354</u>
		<u>137.470</u>	<u>133.081</u>

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Eigen vermogen	4		
Bestemmingsreserve		60.051	101.921
Bestemmingsfonds		<u>53.656</u>	<u>29.758</u>
		113.707	131.679
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5		
Groepsmaatschappijen		7.558	-
Overlopende passiva		<u>16.205</u>	<u>1.402</u>
		<u>23.763</u>	<u>1.402</u>
		<u>137.470</u>	<u>133.081</u>

Stichting Leergeld Almelo
gevestigd te Almelo

Staat van baten en lasten 2020

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Baten	6	81.372	215.258	
Directe lasten	7	<u>-87.578</u>	<u>-117.799</u>	
Baten -/- directe lasten			-6.206	97.459
Salarissen en sociale lasten	8	2.476	-	
Overige bedrijfskosten:	9			
Overige personeelskosten		207	-	
Verkoopkosten		574	-	
Algemene kosten		<u>8.254</u>	<u>1.808</u>	
Som der exploitatielasten			<u>11.511</u>	<u>1.808</u>
Exploitatieresultaat			<u>-17.717</u>	<u>95.651</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-255</u>	<u>-</u>	
Financiële baten en lasten	10		<u>-255</u>	<u>-</u>
Resultaat			<u><u>-17.972</u></u>	<u><u>95.651</u></u>

Stichting Leergeld Almelo
gevestigd te Almelo

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Voorraden

Recapitulatie van de voorraden

Handelsgoederen

31-12-2020	31-12-2019
4.185	3.227

Nadere specificatie van de voorraden

Handelsgoederen

Vorraad laptops

4.185	3.227
--------------	--------------

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Groepsmaatschappijen

3.308	125.500
--------------	----------------

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Groepsmaatschappijen

Rekening-courant St. Jeugdfonds Almelo

-	125.500
---	---------

Rekening-courant St. Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo

3.308	-
-------	---

3.308	125.500
--------------	----------------

3) Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant

129.977	4.354
----------------	--------------

Stichting Leergeld Almelo
gevestigd te Almelo

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
Bestemmingsreserve	60.051	101.921
Bestemmingsfonds	53.656	29.758
	113.707	131.679

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Bestemmingsreserve

	Beginkapitaal op 01-01-2020	Terugbetaal- verplichting 2020	Resultaat over de periode 2020	Eindkapitaal op 31-12-2020
St. Leergeld Almelo	<u>101.921</u>	<u>-23.898</u>	<u>-17.972</u>	<u>60.051</u>

Bestemmingsfonds

	Beginstand op 01-01-2020	Mutaties gedurende 2020	Eindstand op 31-12-2020
Stichting Leergeld Almelo	<u>29.758</u>	<u>23.898</u>	<u>53.656</u>

Toelichting

De bestemmingsreserve bestaat uit behaalde resultaten, waarbij de terug te betalen subsidie aan de gemeente Almelo buiten beschouwing is gelaten. De terug te betalen subsidie is verantwoord als bestemmingsfonds.

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Groepsmaatschappijen	7.558	-
Overlopende passiva	16.205	1.402
	23.763	1.402

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Groepsmaatschappijen

Rekening-courant St. Jeugdfonds Almelo	<u>7.558</u>	<u>-</u>
--	--------------	----------

Stichting Leergeld Almelo
gevestigd te Almelo

Toelichting op de balans

(in euro's)

	31-12-2020	31-12-2019
Overlopende passiva		
Nog te betalen subsidie Ministerie SZW	15.384	-
Nog te betalen kosten	821	1.402
	<u>16.205</u>	<u>1.402</u>

Stichting Leergeld Almelo

gevestigd te Almelo

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
6) Baten		
Baten	<u>81.372</u>	<u>215.258</u>
7) Directe lasten		
Lasten	<u>87.578</u>	<u>117.799</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Baten		
Subsidie St. Jeugdfonds Almelo	153.000	150.000
Subsidie St. Jeugdfonds Almelo (nagekomen bate)	-	36.500
Subsidie St. Jeugdfonds Almelo (afrekening vorig boekjaar)	-125.500	-
Subsidie Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid	33.536	-
Gift St. Volwassenen Educatie	12.480	-
Overige baten en giften	7.856	28.758
	<u>81.372</u>	<u>215.258</u>
Lasten		
Kosten welzijn en onderwijs	87.138	117.549
Overige directe lasten	440	250
	<u>87.578</u>	<u>117.799</u>
8) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	<u>2.476</u>	<u>-</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
9) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	207	-
Verkoopkosten	574	-
Algemene kosten	8.254	1.808
	<u>9.035</u>	<u>1.808</u>

Stichting Leergeld Almelo

gevestigd te Almelo

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Overige personeelskosten		
Onkostenvergoedingen	155	-
Reiskostenvergoedingen	52	-
	<u>207</u>	<u>-</u>
Verkoopkosten		
Vergaderkosten	230	-
Representatiekosten	344	-
	<u>574</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Automatiseringskosten	1.667	-
Contributies en abonnementen	1.516	-
Overige algemene kosten	5.071	1.808
	<u>8.254</u>	<u>1.808</u>
10) Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-255	-
Per saldo een last	<u>-255</u>	<u>-</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Kosten rekening-courant Rabobank	<u>255</u>	<u>-</u>

Almelo, 26 april 2021

F. Schoondermark, voorzitter

A.B. Nijhuis - Kuipers, secretaris

H.G.J. Nij Bijvank, penningmeester