

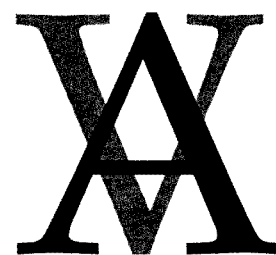
Van Amstel Dienstverlening

Industrieweg 6
3442 AE Woerden
Postbus 292,
3440 AG Woerden

T 0348 - 499 615

E info@vanamsteldienstverlening.nl

W www.vanamsteldienstverlening.nl



VAN AMSTEL
DIENSTVERLENING

Jaarverslag 2020

Uitgebracht aan;
Stichting Don Bosco Spirit te Utrecht
26 mei 2021

Opgesteld door;
Van Amstel Dienstverlening

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	Blz.
Verslag werkzaamheden	
Samenstellingsopdracht;	2
Jaarstukken	
Balans per 31 december 2020 (ter vergelijking 2019);	3
Staat van baten en lasten over 2020 (ter vergelijking 2019);	5
Toelichting op de balans per 31 december 2020;	6
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020;	9
Overige gegevens	11
Ondertekening	12
Bijlagen	
Overzicht materiële vaste activa	13
Overzicht kosten per financier	14



Aan het bestuur van Stichting Don Bosco Spirit
Leidsekade 117
3531 HD Utrecht

Woerden, 26 mei 2021

Geachte bestuursleden,

Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurde stichting.

1. Samenstellingsopdracht

In opdracht van u hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Don Bosco Spirit samengesteld. De jaarrekening 2020 bestaat uit de balans per 31 december 2020 (inclusief toelichting), de staat van baten en lasten over 2020 (inclusief toelichting) en de overige gegevens. Jaarrekening berust bij u. De jaarrekening 2020 is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens en van u verkregen inlichtingen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren, en samenvatten van financiële gegevens.

2. Overzichten

In het verslag is naast de jaarrekening ook een overzicht opgenomen met betrekking tot de kostenverdeling per financier van de stichting. De verdeling van de kosten is in overleg met u opgesteld.

3. Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

Op 31 december 2020 is sprake van de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter;	de heer P. Mocking
Penningmeester;	Vacant
Secretaris	mevrouw S. van Os
Algemeen bestuurslid;	mevrouw A. Konijn
Algemeen bestuurslid;	mevrouw M. van Wordragen

In het vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en tot toelichting bereid verblijven wij,

hoogachtend,
Van Amstel Dienstverlening

H.P.D. Van Amstel

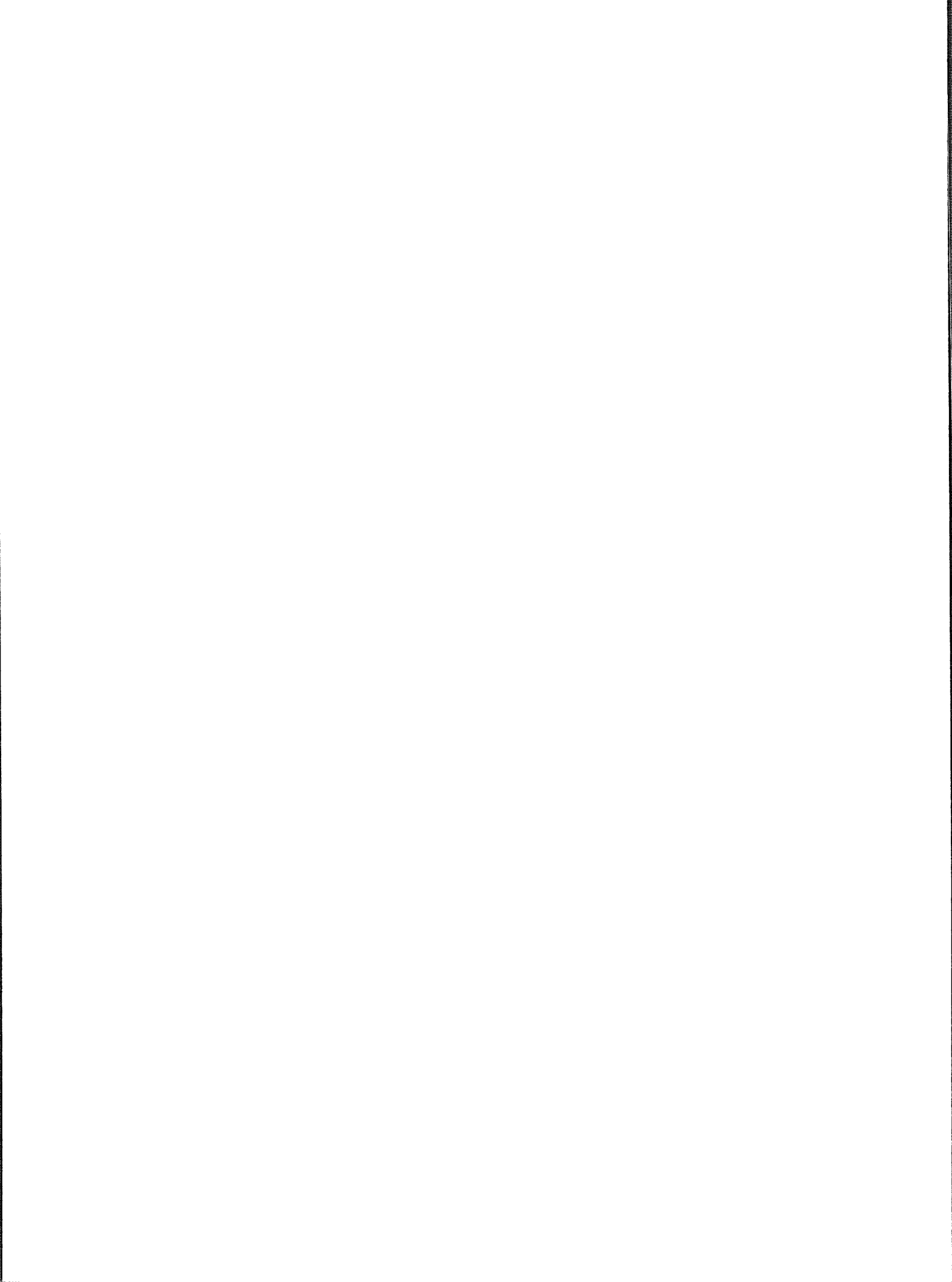


Jaarrekening 2020 van Stichting Don Bosco Spirit

Balans per 31 december

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris		1.529		2.041
Vorderingen				
Waarborgsommen	1.100		1.100	
Overlopende activa	<u>14.411</u>		<u>14.301</u>	
		15.511		15.401
Liquide middelen				
ING betaalrekening324	19.605		2.121	
ING betaalrekening950	286		549	
ING spaarrekening	31.500		24.000	
Rabobank	7.270		2.992	
Kas	<u>25</u>		<u>0</u>	
		<u>58.686</u>		<u>29.662</u>
		<u><u>75.726</u></u>		<u><u>47.104</u></u>



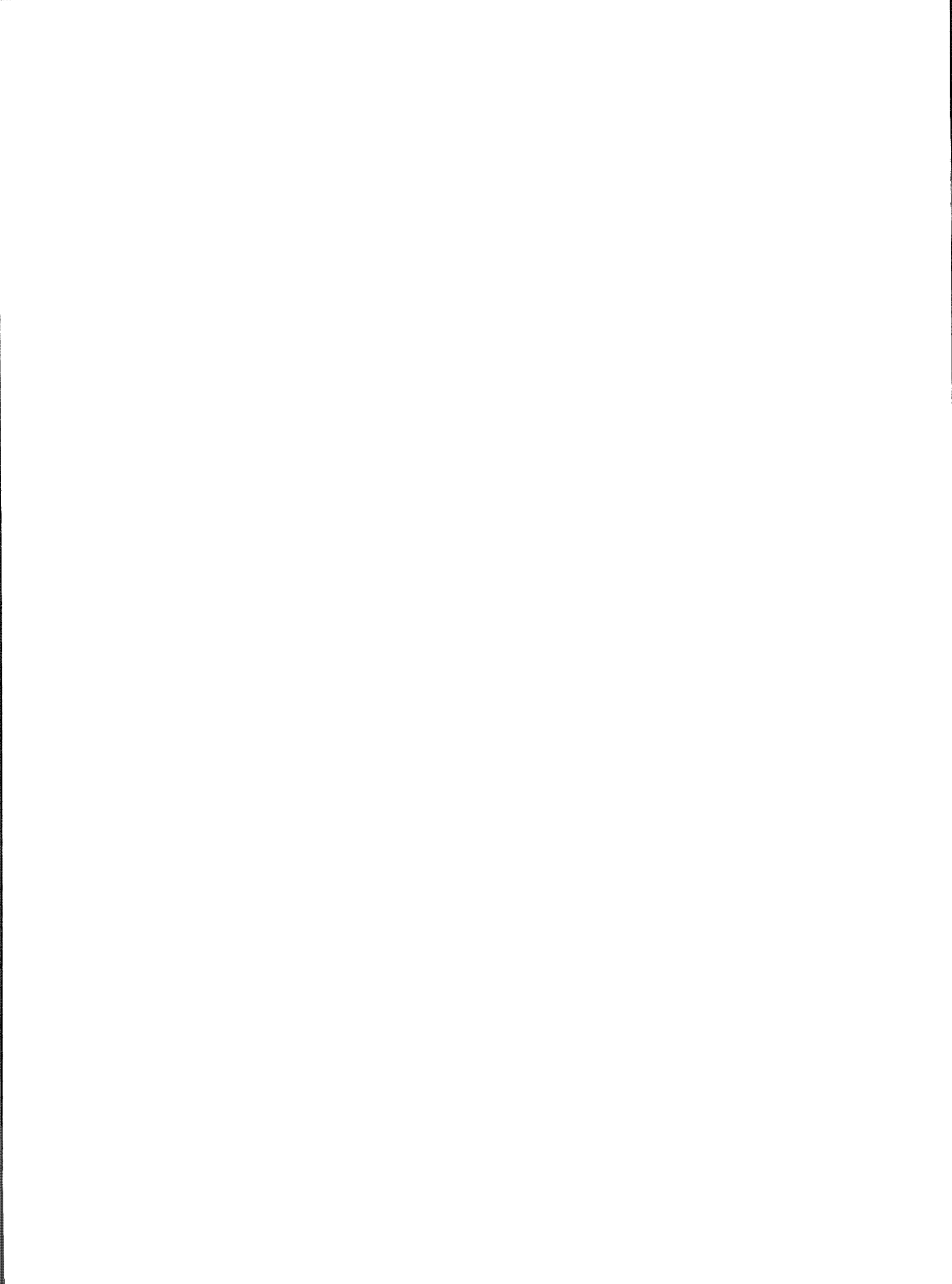


Jaarrekening 2020 van Stichting Don Bosco Spirit

Balans per 31 december

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		51.935		31.518
Kortlopende schulden				
Crediteuren	1.089		0	
Belastingen en sociale lasten	0		2.044	
Overlopende passiva	<u>22.702</u>		<u>13.542</u>	
		<u>23.791</u>		<u>15.586</u>
		<u>75.726</u>		<u>47.104</u>

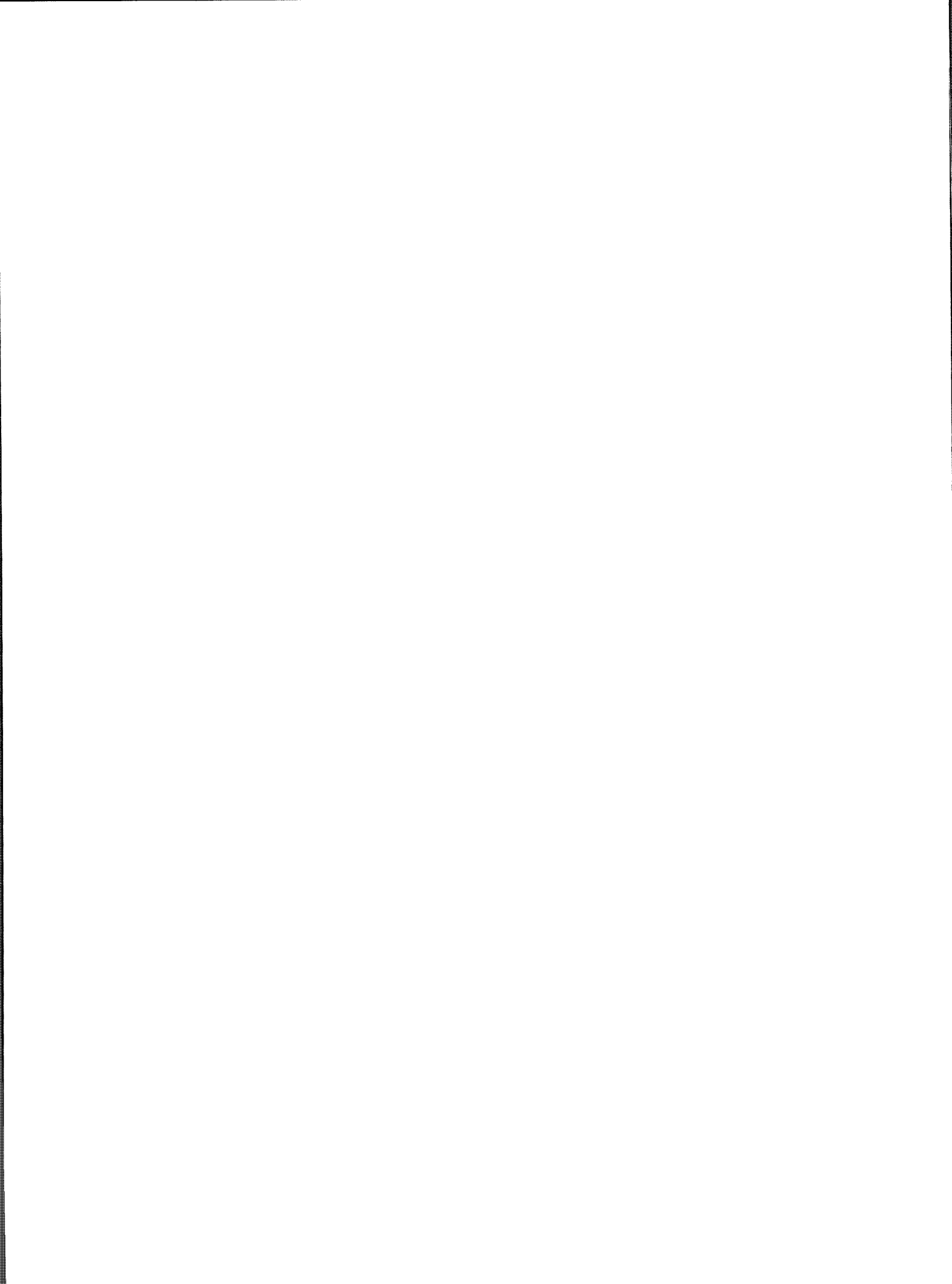




Staat van baten en lasten

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Baten				
Subsidies		99.065		104.054
Lasten				
Personeelskosten	53.550		70.808	
Vrijwilligerskosten	10.742		12.421	
Afschrijvingskosten	512		343	
Huisvestingskosten	10.344		10.070	
Kantoorkosten	1.901		1.982	
Algemene kosten	1.527		5.845	
		<u>78.576</u>		<u>101.469</u>
Resultaat uit stichtingsactiviteiten		20.489		2.585
Financiële baten en lasten	<u>-72</u>		<u>-530</u>	
		<u>-72</u>		<u>-530</u>
Resultaat		<u><u>20.417</u></u>		<u><u>2.055</u></u>





Toelichting op de balans

Algemene toelichting

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30201391 en publiceert de jaarrekening op haar website.

De stichting heeft zich ten doel gesteld om het welzijn van jongeren in de leeftijd van twaalf tot vijftientig jaar te bevorderen, door middel van het bieden van vorming op het gebied van levensbeschouwing, maatschappelijke thema's, solidariteit en bewust burgerschap, teneinde hen voor te bereiden op hun rol van zelfstandige, verantwoordelijke en solidaire leden van de samenleving. Dit doelt wordt tot uiting gebracht in het organiseren van educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen, al dan niet binnen het Buurthuis Spirit, hetgeen wordt nagetsreefd in de geest van Don Bosco, oprichter van de katholieke congregatie der salesianen.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is opgenomen, heeft waardering plaatsgevonden tegens de verkrijgingsprijs.

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag staat ter vrije beschikking van het bestuur, maar dient wel aangewend te worden voor de doelstelling van de stichting.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingspercentages bedragen voor:
Inventaris

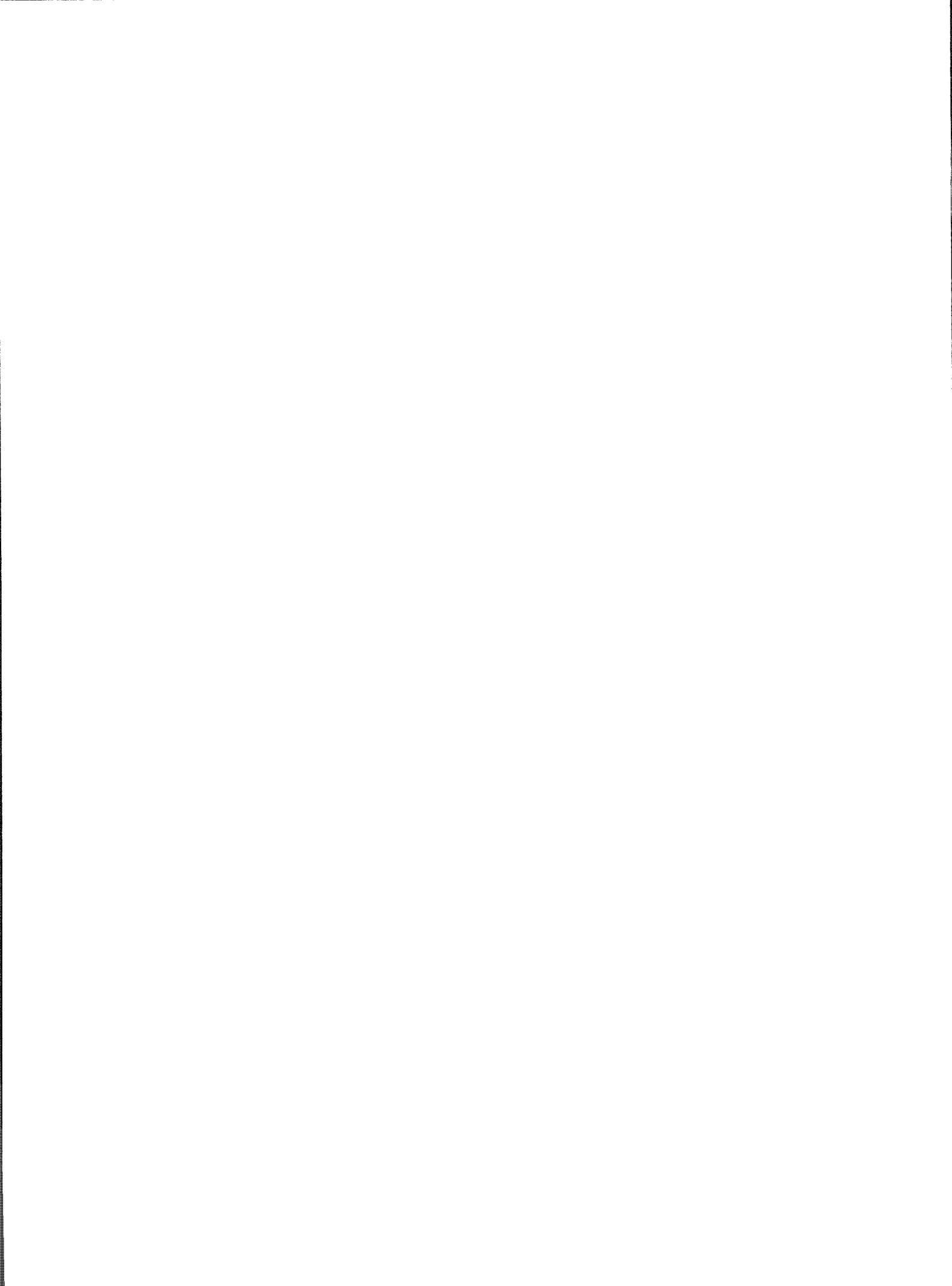
20%





Toelichting op de balans

Activa	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vorderingen				
<i>Waarborgsommen</i>				
Borgsom inzake pand		<u>1.100</u>		<u>1100</u>
<i>Overlopende activa</i>				
Nog te ontvangen subsidies (zie specificatie)	5.325		14.301	
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	8.936		0	
Vooruitbetaalde kosten	<u>150</u>		<u>0</u>	
		<u>14.411</u>		<u>14.301</u>
<i>Nog te ontvangen subsidies</i>				
- Utrecht project U2B-Heard	5325		3938	
- Utrecht project SHV	0		3363	
- Utrecht project Initiatievenfonds	0		646	
- AWJT Part. Psych Jong MBO	<u>0</u>		<u>6.354</u>	
		<u>5.325</u>		<u>14.301</u>
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>				
- Kosten belastingdienst	624		0	
- Ambtshalve afdracht Stichting PAWW	<u>8.312</u>		<u>0</u>	
		<u>8.936</u>		<u>0</u>



Toelichting op de balans

Passiva	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
<i>Algemene reserve</i>				
Stand 1 januari	31.518		29.463	
Resultaat	<u>20.417</u>		<u>2.055</u>	
Stand 31 december		<u><u>51.935</u></u>		<u><u>31.518</u></u>
Kortlopende schulden				
<i>Belastingen en sociale lasten</i>				
Loonheffing	<u>0</u>		<u>2.044</u>	
		<u><u>0</u></u>		<u><u>2.044</u></u>
<i>Overlopende passiva</i>				
Reservering vakantiegeld	2.257		2.480	
Netto lonen	0		660	
Stichting PAWW	0		3.367	
Vooruitontvangen subsidies	15.762		0	
Vooruitontvangen bedragen	935		0	
Nog te betalen pensioenpremies	242		0	
Nog te betalen kosten	<u>3.506</u>		<u>7.035</u>	
		<u><u>22.702</u></u>		<u><u>13.542</u></u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Subsidie Schuldhulpverlening (Utrecht)	27.500		22.800	
Subsidie U2B-Heard (Utrecht)	38.760		43.800	
Subsidie Don Bosco Nederland	27.600		27.600	
Subsidie Pilot dak en thuislozen (Utrecht)	5.205		0	
Overige subsidies	0		9.854	
		<u>99.065</u>		<u>104.054</u>
Personeelskosten				
Brutolonen	34.679		63.261	
Vakantiegeld	2.940		0	
Eindejaarsuitkering	3.142		0	
Individueel keuzebudget	1.302		0	
Sociale lasten	4.908		0	
Pensioenpremie's	2.782		625	
Reis en verblijfskosten personeel	1.554		680	
Kantiekosten	983		0	
Onkostenvergoedingen	330		0	
Personeelsverzekering	335		0	
Overige personeelskosten	595		6.242	
		<u>53.550</u>		<u>70.808</u>
Vrijwilligerskosten				
Vrijwilligersvergoedingen	9.527		7.165	
Reis- en verblijfskosten vrijwilligers	1.215		5.256	
		<u>10.742</u>		<u>12.421</u>
Afschrijvingskosten				
Afschrijving inventaris	512		343	
		<u>512</u>		<u>343</u>
Huisvestingskosten				
Huur	10.344		10.070	
		<u>10.344</u>		<u>10.070</u>
Kantoorkosten				
Kantoorbenodigdheden	169		409	
Contributies en abonnementen	0		359	
Kleine aanschaffingen	570		539	
Porti	223		0	
Drukkosten	552		494	
Telefoonkosten	387		181	
		<u>1.901</u>		<u>1.982</u>
Algemene kosten				
Bestuurskosten	0		880	
Administratiekosten	2.596		3.483	
Website / hosting	203		101	
Algemene kosten	-1272		1381	
		<u>1.527</u>		<u>5.845</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Financiële baten en lasten				
Rente en bankkosten	-402		-530	
Rente en kosten belastingdienst	<u>330</u>		<u>0</u>	
		<u><u>-72</u></u>		<u><u>-530</u></u>

Overige gegevens

Overige gegevens

Statutaire regeling bestemming resultaat

In de statuten zijn geen bepalingen omtrent de winstbestemming opgenomen.

Voorstel tot bestemming resultaat

Het bestuur stelt voor om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Het bestuur keurt dit voorstel goed middels het vaststellen van de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden vermeld.

Jaarrekening 2020 van Stichting Don Bosco Sport

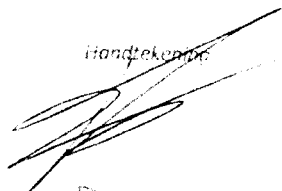
Ondertekening

Ondertekening

Functie
Voorzitter

Naam
de heer P. Mooking

Handtekening



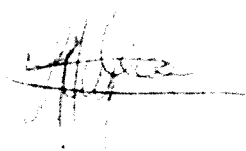
Secretaris

mevrouw S. van O



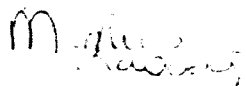
Algemeen bestuurslid

mevrouw A. Kooij

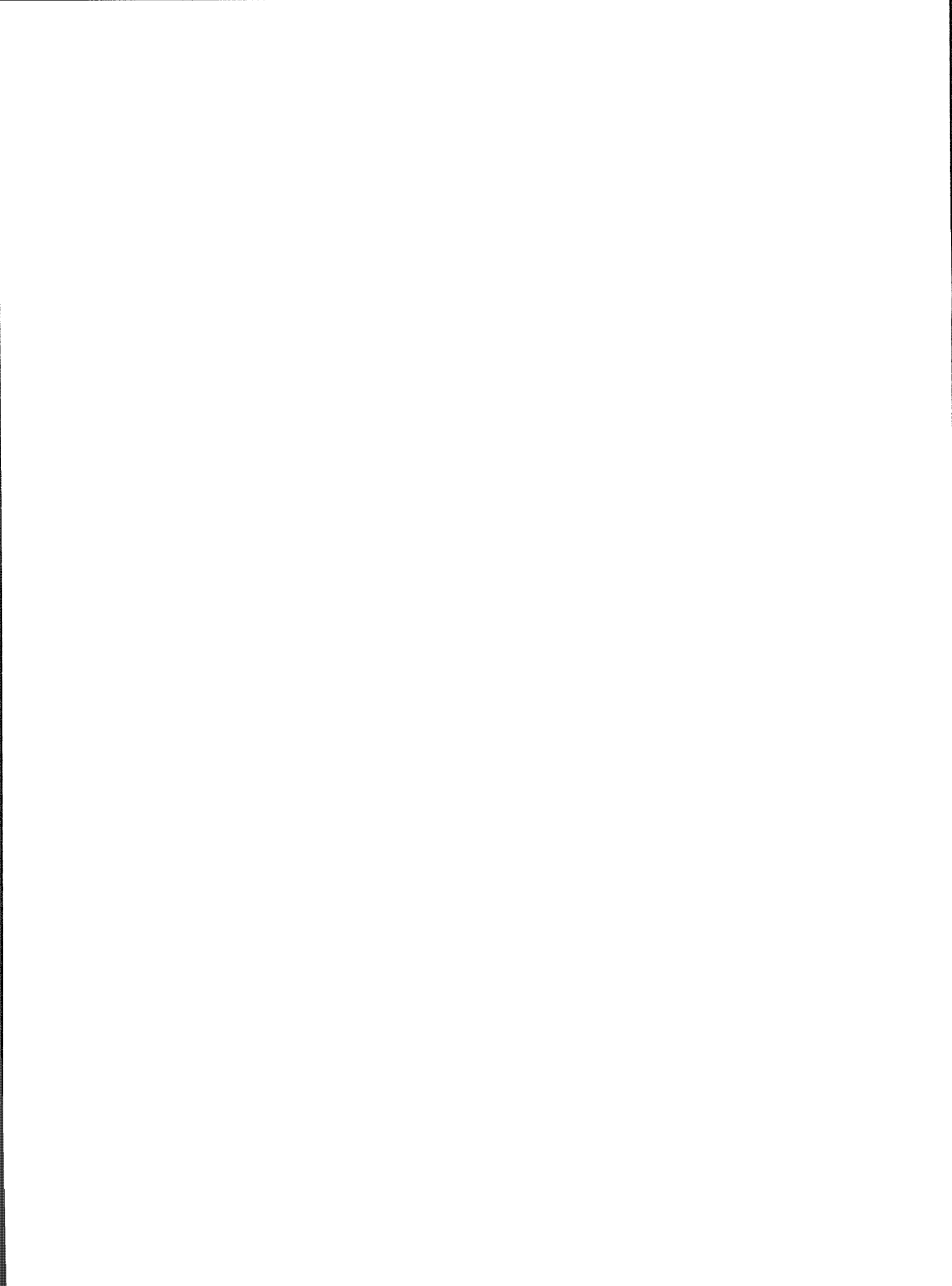


Algemeen bestuurslid

mevrouw M. van Wordragen



A



Overzicht materiële vaste activa

<i>Inventaris</i>	afs %	aankoop	bw 1/1	investering	afschrijving	bw 31/12
Computer (2017)	20%	870	522	0	174	348
Computer (2019)	20%	1.688	1.519	0	338	1.181
		<u>2.558</u>	<u>2.041</u>	<u>0</u>	<u>512</u>	<u>1.529</u>





Overzicht kosten per financier

Boekjaar 2020

BATEN	Totaal 2020		Gemeente Utrecht U2B-Heard		Gemeente Utrecht Schuldnuhverfening		Gemeente Utrecht Pilot dak- en thuisloze jongeren		Don Bosco Werken Nederland		Opmerkingen inzake verdeelstelsel
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	
Totaal structureel	€ 98.108	€ 93.860	€ 43.800	€ 38.760	€ 31.708	€ 27.500	€ -	€ -	€ 22.600	€ 27.600	
Totaal incidenteel	€ -	€ 5.205	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.205	€ -	€ -	
Totale Baten	€ 98.108	€ 99.065	€ 43.800	€ 38.760	€ 31.708	€ 27.500	€ -	€ 5.205	€ 22.600	€ 27.600	
LASTEN											
Personeelskosten	€ 44.618	€ 42.063	€ 20.800	€ 21.827	€ 14.420	€ 16.370	€ -	€ 1.137	€ 10.278	€ 2.728	
Bruto salarissen	€ 1.251	€ -	€ 550	€ -	€ 404	€ -	€ -	€ -	€ 288	€ -	
Mut. res. vakantietoelag	€ 4.503	€ 4.908	€ 2.010	€ 2.547	€ 1.455	€ 1.910	€ -	€ 133	€ 1.037	€ 318	
Premies uww wg-deel	€ -	€ 271	€ 120	€ -	€ 87	€ -	€ -	€ -	€ 62	€ -	
Premies zw-verzekering	€ 313	€ -	€ 140	€ -	€ 93	€ -	€ -	€ -	€ 73	€ -	
Eindloonheffing	€ 3.753	€ 2.782	€ 1.713	€ 1.444	€ 1.212	€ 1.083	€ -	€ 75	€ 864	€ 180	
Premies pensioen wg-deel	€ 2.419	€ 2.814	€ 1.080	€ 1.480	€ 781	€ 1.095	€ -	€ 76	€ 557	€ 183	
Div. over. pers. kosten	€ 751	€ -	€ 335	€ -	€ 242	€ -	€ -	€ -	€ 172	€ -	
Parkeerkosten	€ 2.335	€ 983	€ 150	€ -	€ 754	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 983	
Reis en verblijf kosten	€ 60.213	€ 53.550	€ 26.898	€ 27.278	€ 19.448	€ 20.459	€ -	€ 1.421	€ 13.868	€ 4.393	Ten laste van Don Bosco Werken Nederland Verdeeld op basis van geraamde ureninzet per project
Subtotaal personele lasten	€ 12.500	€ 10.344	€ 4.810	€ 4.272	€ 4.810	€ 3.031	€ -	€ 574	€ 2.879	€ 3.042	O.b.v. inkomsten per financier
Huisvestingskosten	€ 200	€ 203	€ 90	€ 105	€ 65	€ 79	€ -	€ 5	€ 45	€ 13	
Huur kantoor (incl. gwe / schoonmaak)	€ 1.200	€ -	€ 535	€ -	€ 387	€ -	€ -	€ -	€ 278	€ -	
Organisatiekosten	€ 800	€ 739	€ 357	€ 383	€ 258	€ 288	€ -	€ 20	€ 185	€ 48	
Reclame, advertenties	€ 155	€ 512	€ 70	€ 266	€ 50	€ 199	€ -	€ 14	€ 35	€ 33	
Verblijf / eten en drinken	€ 750	€ 552	€ 335	€ 286	€ 240	€ 215	€ -	€ 15	€ 175	€ 36	
Kantoor materiaal, k.invent.	€ 870	€ 610	€ 380	€ 317	€ 280	€ 237	€ -	€ 16	€ 210	€ 40	
Afschrijving apparatuur (Eigen) drukwerk	€ 1.200	€ -	€ 545	€ -	€ 360	€ -	€ -	€ -	€ 275	€ -	
Communicatiekosten	€ 595	€ -	€ 265	€ -	€ 190	€ -	€ -	€ -	€ 140	€ -	
Computerkosten	€ 1.175	€ 2.596	€ 535	€ 1.347	€ 390	€ 1.010	€ -	€ 70	€ 250	€ 169	
Spel en knutselmateriaal	€ 3.500	€ -	€ 1.600	€ -	€ 1.100	€ -	€ -	€ -	€ 800	€ -	
Financiële administratie	€ 250	€ 402	€ 120	€ 209	€ 80	€ 156	€ -	€ 11	€ 50	€ 26	
Accountant	€ 1.380	€ -	€ 620	€ -	€ 440	€ -	€ -	€ -	€ 320	€ -	
Rentelasten bank	€ 145	€ -	€ 70	€ -	€ 45	€ -	€ -	€ -	€ 35	€ -	
Belastingen en heffingen	€ 100	€ -	€ 75	€ -	€ 75	€ -	€ -	€ -	€ 30	€ -	
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Advieskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Diverse overige kosten	€ 12.470	€ 4.012	€ 5.592	€ 2.082	€ 4.025	€ 1.561	€ -	€ 108	€ 2.853	€ 260	Bevat o.a. vrijval nog te betalen kosten 2019 ad € 1.503
Subtotaal organisatiekosten	€ 11.925	€ 9.527	€ 6.000	€ 4.944	€ 2.925	€ 3.708	€ -	€ 257	€ 3.000	€ 619	Op basis van geraamde ureninzet vrijwilligers Ten laste van Don Bosco Werken Nederland
Activiteitskosten	€ 1.000	€ 1.215	€ 500	€ 630	€ 500	€ 473	€ -	€ 33	€ 3.000	€ 697	
Ureninzet jongeren per project schatting	€ 12.925	€ 10.742	€ 6.500	€ 5.574	€ 3.425	€ 4.181	€ -	€ 290	€ 3.000	€ 697	
Vrijwilligerskosten	€ 98.108	€ 78.648	€ 43.800	€ 39.206	€ 31.708	€ 29.231	€ -	€ 2.393	€ 22.600	€ 8.391	
Reis- en verblijfskosten vrijwilligers	€ -	€ 20.417	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.209	
Subtotaal activiteitskosten	€ 98.108	€ 20.417	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal kosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Verschil kosten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

Ureninzet per project	Uren (mag wijzig)	Percentage
U-2B	24	52%
SHV	18	38%
DBWIN	3	6%
Pilot	1,25	3%
Totaal	46,25	100%

