

**Stichting KAS-Vital
het stichtingsbestuur
Claremaheerd 47
9736 LC GRONINGEN**

Jaarrekening 2021

**Stichting KAS-Vital
het stichtingsbestuur
Claremaheerd 47
9736 LC GRONINGEN**

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Opdracht en rapport

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| 1.1 | Opdrachtbevestiging | 3 |
| 1.2 | Algemeen | 4 |
| 1.3 | Resultaatvergelijking | 4 |

2. Jaarrekening

| | | |
|-----|---|---|
| 2.1 | Balans per 31 december 2021 | 6 |
| 2.2 | Winst- en verliesrekening over 2021 | 8 |
| 2.3 | Toelichting op de winst- en verliesrekening | 9 |

1. OPDRACHT EN RAPPORT



Stichting KAS-Vital
het stichtingsbestuur
Claremaheerd 47
9736 LC GRONINGEN

Postbus 14
9620 AA Slochteren
bezoek Fivelpoort 10-A
9902 SR Appingedam
T 088-47 22 100 (kantoor)
M 06-12 96 42 11 (mobiel)
E richard@zuuradministratie.nl
www.zuuradministratie.nl

Referentie: 1459/rz
Betreft: jaarrekening 2021

Appingedam, 31 januari 2022

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.

De winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting KAS-Vital te Groningen samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Zuur Administratie & Advies

R. Zuur
MKB adviseur

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 6 januari 2016 werd Stichting KAS-Vital per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65021339.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting KAS-Vital wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven: De begeleiding en ondersteuning van kwetsbare gezinnen en personen waar liefde en persoonlijke betrokkenheid en welzijn centraal staan en essentiële uitgangspunten zijn. Het werven, toerusten, trainen en ondersteunen van vrijwilligers om activiteiten uit te voeren die zal leiden tot lichamelijke geestelijke, emotionele en sociale welzijn van de doelgroep.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

- mevrouw T. Louwenaar
- mevrouw S. Sam-Sin
- mevrouw M.E. Martijn

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

| | 2021 | | 2020 | |
|---|--------|--------|---------|--------|
| | € | % | € | % |
| Netto-omzet | 99.860 | 100,0% | 108.500 | 100,0% |
| Bruto bedrijfsresultaat | 99.860 | 100,0% | 108.500 | 100,0% |
| Lonen en salarissen | 51.708 | 51,8% | 74.183 | 68,4% |
| Huisvestingskosten | 19.699 | 19,7% | 22.786 | 21,0% |
| Vrijwilligerskosten | 8.819 | 8,8% | 7.824 | 7,2% |
| Activiteitenkosten | 6.307 | 6,3% | 7.947 | 7,3% |
| Communicatiekosten | 4.208 | 4,2% | 2.390 | 2,2% |
| Onvoorziene kosten | 91 | 0,1% | 4.325 | 4,0% |
| Som der kosten | 90.832 | 90,9% | 119.455 | 110,1% |
| Bedrijfsresultaat | 9.028 | 9,1% | -10.955 | -10,1% |
| Bijzondere baten | 37 | 0,0% | 191 | 0,2% |
| Som der bijzondere baten en lasten | 37 | 0,0% | 191 | 0,2% |
| Resultaat | 9.065 | 9,1% | -10.764 | -9,9% |

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA | <u>31 december 2021</u> | | <u>31 december 2020</u> | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | |
| Overlopende activa | <u>-</u> | - | <u>3.000</u> | 3.000 |
| <i>Liquide middelen</i> | | 11.705 | | 2.075 |
| Totaal activazijde | | <u><u>11.705</u></u> | | <u><u>5.075</u></u> |

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA | <u>31 december 2021</u> | | <u>31 december 2020</u> | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | | | | |
| Kapitaal | <u>11.705</u> | 11.705 | <u>5.075</u> | 5.075 |
| | | | | |
| Totaal passivazijde | | <u><u>11.705</u></u> | | <u><u>5.075</u></u> |

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| | € | € | € | € |
| Netto-omzet | | 99.860 | | 108.500 |
| Bruto bedrijfsresultaat | | 99.860 | | 108.500 |
| Lonen en salarissen | 51.708 | | 74.183 | |
| Huisvestingskosten | 19.699 | | 22.786 | |
| Vrijwilligerskosten | 8.819 | | 7.824 | |
| Activiteitenkosten | 6.307 | | 7.947 | |
| Communicatiekosten | 4.208 | | 2.390 | |
| Onvoorziene kosten | 91 | | 4.325 | |
| Som der kosten | | 90.832 | | 119.455 |
| Bedrijfsresultaat | | 9.028 | | -10.955 |
| Bijzondere baten | 37 | | 191 | |
| Som der bijzondere baten en lasten | | 37 | | 191 |
| Resultaat | | 9.065 | | -10.764 |

2.3 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | € | € |
| Netto-omzet | | |
| Voorschot Oranjefonds | 49.500 | 60.500 |
| Voorschot Subsidie Gemeente Groningen | 15.000 | 15.000 |
| Voorschot Kansfonds | 10.000 | 10.000 |
| Voorschot Stichting VSBFonds | 22.000 | 23.000 |
| Voorschot RKSCI fonds | 3.000 | - |
| Donaties | 360 | - |
| | <u>99.860</u> | <u>108.500</u> |
| Personeelskosten | | |
| Loon projectleider | 16.273 | 23.973 |
| Loon medewerker | 13.591 | 20.620 |
| Loonheffingen en pensioenpremies | 16.015 | 24.990 |
| Externe trainers | 5.645 | 4.546 |
| Vervoerskosten niet-vrijwilligers | 184 | 54 |
| | <u>51.708</u> | <u>74.183</u> |
| Organisatiekosten | | |
| Huur/huisvesting | 10.246 | 12.324 |
| Water | 72 | 78 |
| Energie | 2.424 | 3.022 |
| Telefonie | 624 | 986 |
| Gemeentelijke belastingen | 735 | 506 |
| Website / abonnement | - | 32 |
| Overige media / ICT | 938 | 748 |
| Bankkosten | 240 | 249 |
| Financiële adm./accountant | 2.565 | 2.420 |
| Verzekeringen | 1.375 | 1.256 |
| Porto kosten | 66 | 2 |
| Juridische kosten / kvk / notaris | 8 | 8 |
| Huishoud / kantinekosten | 159 | 863 |
| Abonnement Snelstart | 247 | 292 |
| | <u>19.699</u> | <u>22.786</u> |
| Vrijwilligerskosten | | |
| Reis- en onkostenvergoeding | 5.907 | 7.135 |
| Training / intervisie | 1.636 | 138 |
| Overige vrijwilligerskosten | 1.276 | 551 |
| | <u>8.819</u> | <u>7.824</u> |
| Activiteitenkosten | | |
| Workshops / bijeenkomsten | 1.757 | 4.588 |
| Materiaal / apparatuur | 4.550 | 2.538 |
| Consumpties / excursies | - | 821 |
| | <u>6.307</u> | <u>7.947</u> |

2.3 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Communicatie en PR | | |
| Promotie / drukwerk | 29 | 1.761 |
| Opnamekosten | - | 559 |
| Apparatuur | <u>4.179</u> | <u>70</u> |
| | <u><u>4.208</u></u> | <u><u>2.390</u></u> |
| | | |
| Onvoorziene kosten | | |
| Terugbetaling aan Kansfonds | - | 4.325 |
| Overige kosten | <u>91</u> | <u>-</u> |
| | <u><u>91</u></u> | <u><u>4.325</u></u> |
| | | |
| Bijzondere baten en lasten | | |
| | | |
| Bijzondere baten | | |
| Diverse baten | <u><u>37</u></u> | <u><u>191</u></u> |