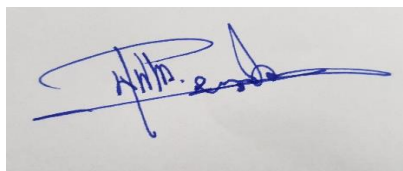


Jaarverslag 2020:

Stichting Ismes te 's-Hertogenbosch



H.W.M. Geurtsen, voorzitter.

Inhoud

Deel 1: Jaarverslag.....	4
Deel 2: Jaarrekening.	6
Balans per 31 december 2020 van Stichting Ismes te 's-Hertogenbosch	7
Winst- en verliesrekening over 2020 van Stichting Ismes.....	9
Toelichting op de afschrijving en liquide middelen.....	12
Toelichting over Winst- en Verliesrekening 2020	12

27-03-2021

Aan het bestuur van
Stichting Ismes
Brede Haven 26
5211 LT 's-Hertogenbosch

Geacht bestuur,

Hierbij treft u de jaarrekening 2020 aan van de Stichting Ismes te 's-Hertogenbosch. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door Stichting Ismes verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de penningmeester en bij u.

Ik heb deze jaarrekening naar eer en geweten opgesteld als penningmeester van de Stichting Ismes met de aan mij aangeleverde gegevens. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

's-Hertogenbosch, 27-03-2021

Martin van der Werff
Penningmeester Stichting Ismes
Brede Haven 26
5211 TL 's-Hertogenbosch

Deel 1: Jaarverslag

1. Algemeen

Oprichting en doel

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te s-Hertogenbosch onder RSIN nummer: 851577520. De Stichting werd opgericht bij notariële akte d.d. 4 april 2012.

Doel van de Stichting:

1.1. De Stichting heeft ten doel:

De ondersteuning, van herstellende verslaafden en hun naasten, te bieden en (op immateriële wijze) te faciliteren, voorlichting te bieden met betrekking tot middelenverslaving met bekendheid en preventie als uitgangspunt.

1.2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1.2.1. Cliënten in herstel en hun naasten een ontmoetingsplaats te bieden waar zij beschermd en in vertrouwen kunnen spreken met lotgenoten, adviezen en ervaringen kunnen uitwisselen en hun verhaal kwijt kunnen. Waar zij ook de draad van hun leven weer kunnen oppakken, orde op zaken kunnen stellen, hun praktische zaken kunnen regelen, sociale- en materiële vaardigheden kunnen ontwikkelen en structuur aan kunnen brengen in hun leven. En tenslotte een zinvolle invulling geven aan hun bestaan, dit binnen bestaande mogelijkheden en beperkingen.

1.2.2. Activiteiten te ontplooiën met betrekking tot voorlichting en preventie en op het doorbreken van taboe en stigma. Hoewel 'voorlichting en preventie' niet direct aansluiten bij de herstelactiviteiten van Ismes wordt hieraan toch aandacht gegeven, omdat Ismes beschikt over deskundigheid en ervaringskennis op deze terreinen.

1.2.3. Ismes richt zich niet op behandeling van de verslaving zelf.

1.2.4. Ismes kent geen winstdoelstelling.

Bestuur en leiding van de Stichting

Het bestuur van Stichting Ismes bestaat uit ten minste drie leden en worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Samenstelling van het bestuur in 2020

Het stichtingsbestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:

Voorzitter:	:	H.W.M. (Huub) Geurtsen
Vicevoorzitter	:	F. Toemen
Penningmeester	:	M. van der Werff
Secretaris	:	G. Wiersma
PR.	:	J. Bastiaans

2. Resultaat 2020

Het boekjaar 2020 sluit af met een negatief resultaat van **€ 2728,15** , bij een omzet van **€ 22.209,54**.

Ondanks Corona is de omzet niet veel afgenomen. Dit komt vooral doordat het grootste gedeelte van de inkomsten komt vanuit subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch. De inkomsten van voorlichting op scholen en inkomsten frisdrank en warme dranken was, door lange sluiting Ismeshuis, wel lager dan normaal.

Doordat er meer onderhoud intern heeft plaatsgevonden zijn deze kosten ook hoger dan voorgaande jaren.

Deel 2: Jaarrekening.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen:

Materiële vaste activa:

Deze zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde. Herwaardering heeft niet plaatsgevonden. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de economische levensduur.

Inventaris en inrichting:	20% AW
Computers & ICT:	20% AW

Vorderingen:

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva:

Deze zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling:

Opbrengsten:

Onder opbrengsten wordt verstaan de van subsidiegevers ontvangen bedragen en overige bijdragen.

Kosten:

Deze worden bepaald op basis van de historische uitgaafprijs en toegerekend aan het verslagjaar waarin zij geboekt zijn.

Balans per 31 december 2020 van Stichting Ismes te 's-Hertogenbosch

Balans 31-12-2020

	2020	
	Debet	Credit
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Computers & ICT	2.372,49	0,00
Afschrijving computers & ICT Cumulatief	0,00	960,00
Inventaris	3.075,95	0,00
Afschrijving inventaris Cumulatief	0,00	3075,95
Totaal materiële vaste activa	5.448,44	4.035,95
Totaal vaste activa	5.448,44	4.035,95
Liquide middelen		
Bank 1 Rabo NL55RABO0154924555	1.974,51	0,00
Bank 2 Rabo NL82RABO0366391004	11.508,30	0,00
Totaal liquide middelen	13.482,81	0,00
Totaal activa	18.931,25	4.035,95
Passiva		
Eigen vermogen		
Aandelenkapitaal		
Kapitaal	0,00	19.599,71
Overige stortingen		684,54
Totaal Eigen Vermogen	0,00	20.284,25

Vreemd vermogen kort**Crediteuren**

Crediteuren	0,00	0,00
Totaal Crediteuren	0,00	0,00
Totaal vreemd vermogen kort	0,00	0,00

Omzetbelasting

Voorbelasting	1353,00	0,00
Totaal Omzetbelasting	1353,00	0,00
Totaal Vreemd Vermogen kort		

Totaal passiva	1353,00	20.284,25
-----------------------	----------------	------------------

RESULTAAT	20.284,25	20.284,25
------------------	------------------	------------------

Buitengewone baten en lasten**Lasten**

Afdracht NA regio Zuid	108,75	0,00
Totaal Lasten	108,75	0,00

Winst- en verliesrekening over 2020 van Stichting Ismes

Periode		2020
Omzet:		
Subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch		€ 21500,00
Inkomsten frisdrank – warme dranken		€ 684,54
Sponsoring		<u>€ 25,00</u>
TOTALE OMZET		€ 22209,54
		=====
Kosten:		
Huisvestigingskosten:		
Huur	€ 12159,54	
Belasting / assurantie onroerend goed	€ 596,38	
Onderhoud onroerend goed	€ 469,98	
Schoonmaakkosten	€ 656,06	
Energie & water	<u>€ 1794,55</u>	
Totaal Huisvestigingskosten	€ 15676,51	€ 15676,51
Personeelskosten:		
Onkostenvergoedingen vrijwilligers	€ 1950,31	
Bijeenkomsten / uitjes vrijwilligers	<u>€ 595,00</u>	
Totaal Personeelskosten	€ 2545,31	€ 2545,31

Exploitatiekosten:

Kleine aanschaffingen	<u>€ 1070,74</u>	
Totaal Exploitatiekosten	€ 1074,74	€ 1074,74

Verkoopkosten:

Reclame & Advertentie	€ 75,00	
Representatie	€ 577,83	
Kantinekosten	€ 1237,89	
Zakelijke kosten vervoer	<u>€ 591,27</u>	
Totaal Verkoopkosten	€ 2481,99	€ 2481,99

Kantoorkosten:

Drukwerk/porti/ kantoorbenodigdheden	€ 263,03	
Telefoon & Fax	€ 90,66	
Vakliteratuur / studie	€ 449,12	
Automatiseringskosten	<u>€ 1470,77</u>	
Totaal Kantoorkosten	€ 2273,58	€ 2273,58

Algemene kosten:

Assurantie (exclusief huisvesting / auto)	<u>€ 385,68</u>	
Totaal Algemene kosten	€ 385,68	€ 385,68

Afschrijvingskosten:

Afschrijving Computers, ICT & inventaris	<u>€ 300,95</u>	
Totaal Afschrijvingskosten	€ 300,95	€ 300,95

Financiële Baten & Lasten

Betaalde bankrente / kosten

€ 198,93

Totaal Financiële Baten & Lasten

€ 198,93

€ 198,93

Totale Kosten

€ 24.937,69

=====

TOTAAL RESULTAAT 2020

negatief

€ 2728,15

Toelichting op de afschrijving en liquide middelen

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa	Aanschafwaarde	afschrijving Tot 2020	afschrijving 2020	boekwaarde 31-12-2020
Investerings inventaris	3.075,95	3.010,00	65,95	0,00
Investerings Computers & ICT	2.372,49	720,00	240,00	1412,49
	5.448,44	3.730,00	300,95	1412,49

Liquide middelen

	31-12-2020	31-12-2019
NL55RABO0154924555	1.974,51	574,99
NL82RABO3663691004	11508,30	18,500,00
	13.482,81	19.074,99