

# **Jaarrekening 2021**

## **Stichting Zo-Dichtbij**

### Concept

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d.

Handtekeningen:

M.J.M. van Meurs

Th.J.H. Dröge

G.A. Blok

## VERKLARING STICHTINGSBESTUUR

Voor u ligt de jaarrekening 2021 van de Stichting Zo-Dichtbij.

De Stichting is opgericht op 26 mei 2015.

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 1 lid 2 van de statuten en luidt als volgt: het ondersteunen van burgers om zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten, voornamelijk subsidies, ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Samen met bestaande MVO-partners is in 2021 in diverse proeftuinconstructies gewerkt aan deeloplossingen die aansluiten bij de filosofie van de Stichting: mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. In 2021 is, naast het uitvoeren van onderzoek, het platform Zo-Dichtbij gerealiseerd, dat bestaat uit een digitaal kluis, voor het opslaan van persoonlijke gegevens en een zelfcheck gezondheid. Dit is een belangrijke stap in het proces van eigen regievoering ("Bronregistratie bij de burger"). Voor een overzicht van de ondernomen activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag 2021.

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Om bovengenoemde redenen is gekozen voor het opstellen van een interne jaarrekening 2021. Zodra de activiteiten in omvang verder stijgen zal het bestuur kiezen voor het extern laten opstellen van de jaarrekening.

De resultatenrekening sluit met een positief saldo van € 10.487. Overeenkomstig de statuten zal dit bedrag worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Het Stichtingsbestuur:

M.J.M. van Meurs MBA, voorzitter  
Mr. Th.J.H. Dröge, secretaris/penningmeester  
Dr. G.A. Blok, bestuurslid

## 1. RESULTAAT

### 1.1 Overzicht resultaatvorming

	2021	2020
	€	€
<b>Opbrengsten</b>	113.724	205.000
Inkopen	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Brutomarge</b>	<b>113.724</b>	<b>205.000</b>
<b>Bedrijfskosten</b>		
Ontwikkelkosten platform	89.345	249.233
Advieskosten	12.942	847
Representatiekosten	117	75
Reis- en verblijfkosten	0	381
Financierings- en bankkosten	304	219
Betaalde rente	75	75
Verzekeringen	<u>454</u>	<u>0</u>
	<b>103.237</b>	<b>250.830</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>10.487</b>	<b>-45.830</b>
Buitengewone lasten	0	0
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>10.487</b>	<b>-45.830</b>

## 2. FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn</b>		
Eigen vermogen	-19.598	-30.085
Middellang lopende schulden	2.500	2.500
Kortlopende schulden	44.319	130.719
	<u>27.221</u>	<u>103.134</u>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	0	0
<b>Werkkapitaal</b>	<u><b>27.221</b></u>	<u><b>103.134</b></u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen		
Overige vorderingen	0	0
Liquide middelen	27.221	103.134
	<u>27.221</u>	<u>103.134</u>
AF: Kortlopende schulden	0	0
<b>Werkkapitaal</b>	<u><b>27.221</b></u>	<u><b>103.134</b></u>

## JAARREKENING

**Balans per 31-12-2021**  
**Winst- en Verliesrekening over 2021**

**1.1 Balans per 31 december 2020**  
(na verwerking van resultaat)

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2021</b>		<b>31-12-2020</b>	
	€	€	€	€
<b>Vlottende Activa</b>				
Overige vorderingen	0		0	
Liquide middelen	<u>27.221</u>		<u>103.134</u>	
		27.221		103.134
<b>TOTAAL</b>		<u><b>27.221</b></u>		<u><b>103.134</b></u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen Vermogen</b>				
Eigen vermogen	-30.085		15.745	
Resultaat boekjaar	<u>10.487</u>		<u>-45.830</u>	
		-19.598		-30.085
<b>Middellang lopende schulden</b>				
Lening o/g		2.500		2.500
<b>Crediteuren</b>				
		42.125		69.266
<b>Kortlopende schulden</b>				
Rekening courant SCM		2.194		2.119
Overlopende passiva		0		59.334
<b>TOTAAL</b>		<u><b>27.221</b></u>		<u><b>103.134</b></u>

## 1.2 Winst- en Verliesrekening over 2021

	2021	2020
	€	€
<b>Opbrengsten</b>	113.724	205.000
Inkoopkosten	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Brutomarge</b>	<b>113.724</b>	<b>205.000</b>
<b>Kosten</b>		
Afschrijvingen	0	0
Bedrijfskosten	<u>103.237</u>	<u>250.830</u>
	<b>103.237</b>	<b>250.830</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>10.487</b>	<b>-45.830</b>
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Buitengewoon resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b><u>10.487</u></b>	<b><u>-45.830</u></b>

### 1.3 Kasstroomoverzicht 2021

	2021	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Resultaat boekjaar	10.488	
Aanpassingen voor:	0	
Veranderingen in werkkapitaal	0	
Mutatie overige vorderingen	0	
Mutatie vorderingen	0	
Mutatie kortlopende schulden (excl. kortlopend deel langlopende schulden)	-86.401	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<b>-75.913</b>
Rentelasten	-75	
Buitengewone baten	0	
Buitengewone lasten	0	
Kasstroom uit operationele activiteiten		<b>-75</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	
		<b>0</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Aflossing lening u/g	0	
Mutatie hoofdsom leningen u.g	0	
Mutatie lening o/g	0	
Mutatie vorderingen RC	75	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<b>75</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<b><u>-75.913</u></b>
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>		
Liquide middelen per 1 januari	<u>103.134</u>	<b>103.134</b>
Mutatie liquide middelen	<u>-75.913</u>	-75.913
<b>Geldmiddelen per 31 december</b>		<b><u>27.221</u></b>



## 1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

### ACTIVA

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### 1. Vorderingen

###### Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>

##### 2. Liquide middelen

Rabobank	<u>27.221</u>	<u>103.134</u>
	<u><b>27.221</b></u>	<u><b>103.134</b></u>

### PASSIVA

##### 3. Eigen vermogen

	31-12-2021	31-12-2020
Eigen Vermogen	€	€
Stand per 1 januari	-30.085	15.745
Resultaatbestemming boekjaar	<u>10.487</u>	<u>-45.830</u>
Stand per 31 december	<u><b>-19.598</b></u>	<u><b>-30.085</b></u>

## 1.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021

### 4. Netto omzet

De netto opbrengsten zijn in 2021 ten opzichte van 2020 gedaald.

<b>Netto omzet en brutomarge</b>	<b><u>31-12-2021</u></b>	<b><u>31-12-2020</u></b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Bijdragen SET regeling	113.724	200.000
Opbrengsten MVO	<u>0</u>	<u>5.000</u>
<b>Netto opbrengst</b>	<b>113.724</b>	<b>205.000</b>
Inkopen	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Brutomarge</b>	<b><u>113.724</u></b>	<b><u>205.000</u></b>

### 5. Overige bedrijfskosten

Ontwikkelkosten	89.344	249.233
Advieskosten	12.942	847
Representatiekosten	117	75
Reis- en verblijfkosten	0	381
Bankkosten	304	219
Rentekosten	75	75
Verzekeringen	<u>454</u>	<u>0</u>
	<b><u>103.236</u></b>	<b><u>250.830</u></b>

### 12. Buitengewone Baten en lasten

<i>Buitengewone baten en Lasten</i>	0	0
Buitengewone lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Overige gegevens

### **Verwerking van het resultaat 2021**

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het positieve resultaat van € 10.487 over 2021 ten laste van het eigen vermogen gebracht. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.