

**STICHTING ONS RAADHUIS
TE VELP**

Jaarrekening 2020

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen		18.287		1.087
Liquide middelen		98.845		109.082
		<u>117.132</u>		<u>110.169</u>

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserves	68.689		71.563	
Stichtingsvermogen	<u>-982</u>		<u>-982</u>	
		67.707		70.581
Vorzieningen		21.359		-
Kortlopende schulden		28.066		39.588
		<u>117.132</u>		<u>110.169</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Saldo 2020	Budget 2020	Saldo 2019
	€	€	€
Baten			
Verkoop strippenkaarten	19.457	25.000	29.760
Vrienden en giften	6.850	11.100	4.784
Subsidie Gemeente Rheden	80.000	80.000	80.000
Subsidie Provincie Gelderland	14.909	17.446	17.446
Fondsen of andere aanvullende inkomsten	40.987	45.550	46.410
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid	4.786	-	-
Som der baten	166.989	179.096	178.400
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Activiteiten en vrijwilligers	22.917	35.000	31.728
Kosten van beheer en administratie			
Personeel, begeleiding en coördinatie	85.952	93.203	89.301
Huur, service en schoonmaak	40.013	23.768	24.670
Ontwikkelingskosten	5.000	5.000	-
ICT en telefoniekosten	2.436	1.530	1.521
Accountants-, oprichtings- en financiële kosten	6.364	6.630	7.572
Opknappen, inrichten en afschrijvingen	1.920	4.000	1.849
Verzekeringen	4.681	4.590	5.304
PR kosten	580	5.100	666
	146.946	143.821	130.883
Resultaat	-2.874	275	15.789

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Ons Raadhuis is feitelijk en statutair gevestigd op Nieuwstraat 1 te Velp en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64101223.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'organisaties zonder winststreven'. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffend balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Voorzieningen

Voorziening voor verhuiskosten

Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met te maken dubbele huisvestingskosten voor de periode dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de eigen huisvesting.

Voorziening voor het werven van personeel

Deze voorziening is gevormd voor het werven van personeel in verband met het uit dienst treden van personeel.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.