

Stichting MiniManna, Doetinchem
jaarverslag 2021

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	1
ALGEMEEN	2
BALANS	3
WINST- EN VERLIESREKENING	4
TOELICHTING GRONDSLAGEN	5
TOELICHTING OP DE BALANS	6
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN	8
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING	9

ALGEMEEN

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht is het jaarverslag 2021 van uw stichting opgesteld. De jaarrekening is opgesteld volgens Dutch GAAP (General Accepted Accounting Principles). Dit zijn in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting MiniManna bestaan o.a. uit het exploiteren van een sociale supermarkt en kringloop en het aanbieden van dagbesteding. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09169049.

Bestuur

Voorzitter: Jan van Ulst

Secretaris / penningmeester: Gerben Schuyzeman

Algemeen bestuurslid: Frank Ros

Huisvesting

De stichting heeft 3 vestigingen in Doetinchem, Ulft en Winterswijk. Het betreft in 2021 huur locaties die niet behoren tot het eigen vermogen van de stichting.

Accountantscontrole

Er is geen accountantscontrole toegepast.

Belastingmiddelen

De stichting is in 2021 niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, wel is de stichting belastingplichtig voor de omzetbelasting.

BALANS

	2021	2020
ACTIVA		
Financiële vaste activa		
Deelneming	12.520	12.520
Materiële vaste activa		
Inventaris	19.378	5.198
Vervoermiddelen	17.614	12.895
Vlottende activa		
Vorderingen	29.783	24.727
Liquide middelen	22.294	6.187
Totale activa	<u>101.589</u>	<u>61.527</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	-26.852	-52.800
Kortlopende schulden	117.441	93.994
Langlopende schulden	11.000	20.333
Totale passiva	<u>101.589</u>	<u>61.527</u>

WINST- EN VERLIESREKENING

	2021	2020
Opbrengsten		
Netto baten	<u>623.470</u>	<u>482.583</u>
Totaal opbrengsten	623.470	482.583
Lasten		
Inkopen	127.701	96.688
Personeelslasten	315.472	279.722
Huisvestingslasten	71.268	55.362
Afschrijvingslasten	6.438	6.063
Verkooplasten	4.379	4.061
Kantoorlasten	10.325	5.232
Autolasten	22.728	16.847
Algemene lasten	<u>37.541</u>	<u>37.232</u>
Totale lasten	<u>595.852</u>	<u>501.207</u>
Bedrijfsresultaat	27.618	-18.624
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3	81
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-1.673</u>	<u>-2.007</u>
Resultaat	25.948	-20.550

TOELICHTING GRONDSLAGEN

Wijziging in rubricering

Voor zover voortschrijdende inzichten noopten tot herrubriceringen, zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Deze herrubriceringen hebben geen invloed op het vermogen en het resultaat.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke posten. Voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde.

Bij het opstellen van de jaarrekening worden schattingen en veronderstellingen gebruikt. Het gebruik van deze schattingen en veronderstellingen is conform in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen van financiële verslaggeving. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze veronderstellingen.

Vaste activa

- Materiële vaste activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en vervolgens in 5 jaar lineair afgeschreven tot restwaarde.

Vlottende activa

- Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid.

- Liquide middelen

De liquide middelen staan vrij ter beschikking of betreffen kortlopende deposito's.

Resultaatbepaling

De resultaten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering. Lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze te voorzien zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2021			
Aanschaffingswaarde	9.452	20.401	29.853
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.254	-7.506	-11.760
	5.198	12.895	18.093
Mutaties			
Investerings	16.837	8.500	25.337
Afschrijvingen	-2.657	-3.781	-6.438
	14.180	4.719	18.899
Boekwaarde per 31 december 2021			
Aanschaffingswaarde	26.289	28.901	55.190
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-6.911	-11.287	-18.198
Boekwaarde per 31 december 2021	19.378	17.614	36.992

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Onder de vorderingen zijn opgenomen:

	2021	2020
Debiteuren	23.437	8.317
nog te factureren werkzaamheden	1.656	16.410
Waarborgsommen	4.690	0
Rek cour [S]Maak	0	0
Overlopende activa	0	0
Stand 31 december	29.783	24.727

Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn opgenomen:

	2021	2020
Bank	15.661	386
Kas	6.633	5.801
Stand 31 december	22.294	6.187

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal

Het verloop van het kapitaal is als volgt:

	2021	2020
Stand 1 januari	-52.800	-32.250
Resultaat boekjaar	25.948	-20.550
Stand 31 december	-26.852	-52.800

VREEMD VERMOGEN

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen:

	2021	2020
Crediteuren	52.884	48.250
Af te dragen loonheffingen	41.528	12.584
Af te dragen pensioenpremies	5.451	2.192
Vakantiegelden	8.757	8.623
Af te dragen omzetbelasting	2.742	16.639
Overlopende passiva	6.079	5.706
Stand 31 december	117.441	93.994

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Geen.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Netto baten

De netto baten bestaat uit:

	2021	2020
Baten kringloop	121.912	166.322
Baten supermarkt	84.421	76.955
Baten dagbesteding	340.575	213.035
Sponsors en giften	74.503	21.167
Overige baten	2.059	5.104
Totaal	623.470	482.583

Inkopen

De inkopen bestaat uit:

	2021	2020
Lasten kringloop	3.895	6.830
Lasten supermarkt	96.805	73.999
Lasten dagbesteding	9.799	8.505
Overige inkopen	17.202	7.354
Totaal	127.701	96.688

Huisvestingslasten

De Huisvestingslasten bestaan uit:

	2021	2020
Huur	28.746	21.895
Nutsvoorzieningen	22.983	25.845
Onderhoud gebouwen	140	624
Afval ophalen	12.790	0
Schoonmaak	206	1.897
Gemeentelijke belastingen	2.948	2.367
Overige huisvestingslasten	3.455	2.734
Totaal	71.268	55.362

Verkooplasten

De verkooplasten bestaan uit:

	2021	2020
Representatielasten	1058	1254
Advertentielasten	1791	1925
Overige verkooplasten	1530	882
Totaal	4.379	4.061

Kantoorlasten

De kantoorlasten bestaan uit:

	2021	2020
Kantoorbenodigdheden	2.301	419
Kleine aanschaffingen	1.543	2.033
Telefoon / Internet	2.763	2.196
Abonnementen	1.875	584
Overige kantoorlasten	1.843	0
Totaal	10.325	5.232

Auto lasten

De auto lasten bestaan uit:

	2021	2020
Brandstof	8.355	6.240
Onderhoud	11.297	6.560
Overige autolasten	3.076	4.047
Totaal	22.728	16.847

Algemene lasten

De algemene lasten bestaan uit:

	2021	2020
Assurantiën	8.735	8.374
Administratie	9.437	6.832
Salarisadministratie	982	0
Software	4.289	5.131
Juridisch	0	0
Studie en cursus	0	0
Niet aftrekbare btw	10.436	3.815
Diverse algemene lasten	3.662	13.080
Totaal	37.541	37.232

Doetinchem, 11 mei 2022
Bestuur Stichting MiniManna

Jan Van Ulst
Voorzitter