

postadres
postbus 6759
6503 GG Nijmegen

bezoekadres
graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen

telefoon
024 377 28 65

fax
024 377 49 63

e-mail
info@rijnaert.nl
internet
www.rijnaert.nl

rabobank
NL33RABO0135852617
ing
NL04INGB0007907000

becon nr.
364393
kvk nr.
10043350

STICHTING KOMPAS MENGELMOES

JAARREKENING 2019

STICHTING KOMPAS MENGELMOES

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2019

INHOUDSOPGAVE

	blad
FINANCIEEL VERSLAG	
Opdracht en verantwoordelijkheid	1
Structuur en activiteiten	2
JAARREKENING	
Balans per 30 april 2020	3
Staat van baten en lasten 2019	4
Toelichting op de balans per 30 april 2020	5
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	7

Stichting Kompas Mengelmoes
T.a.v. het bestuur
Gloxiniapad 7
6663 CT Lent

Nijmegen, 3 augustus 2020

Geacht bestuur,

Hierbij overleggen wij u ons rapport inzake de jaarrekening 2019 van de stichting.

Opdracht en verantwoordelijkheid

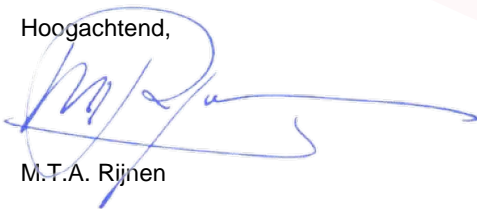
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van de stichting samengesteld. Deze jaarrekening is gebaseerd op de aan de administratie ontleende gegevens en de overige door u verstrekte informatie.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Dit jaarbericht bestaat uit de jaarrekening met de financiële positie per balansdatum en de resultaten over het verslagjaar. Deze cijfers zijn verder uitgewerkt in de toelichting op de balans en de toelichting op de resultatenrekening.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,



M.T.A. Rijnen

Structuur en Activiteiten

Activiteiten

Het bevorderen van de sociale activering en integratie van sociaal minder bedeelden in de samenleving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Oprichtingsdatum

De stichting is op 4-5-2011 opgericht en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland onder dossiernummer 52670953.

Rechtsvorm

De stichting is op 4 mei 2011 bij notariële akte opgericht. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. De bestuurders zijn:

Algemeen directeur: A.R. Kilkens

Algemeen toezichthouder: F.J.J. van Heekesen

Algemeen toezichthouder: F.J.M. Peters

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is samengesteld op basis van een systeem van waardering en resultaatbepaling waarbij is uitgegaan van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle opbrengsten, kosten en financiële baten en lasten worden verantwoord in het jaar, waarop deze posten betrekking hebben.

Boekjaar

Het boekjaar 2019 loopt van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2020

Balans per 30 april 2020

	<u>2019</u>		<u>2018</u>
	€		€
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Verbouwing	305		433
Inventaris	<u>2.304</u>		<u>3.541</u>
	2.609		3.974
Vorraden			
Kantoor	300		400
Gereed product en handelsgoederen	<u>1.600</u>		<u>2.715</u>
	1.900		3.115
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende posten	<u>1.900</u>		<u>535</u>
	1.900		535
Liquide middelen			
		48.438	47.856
TOTAAL ACTIVA	<u><u>54.847</u></u>		<u><u>55.480</u></u>
PASSIVA			
Stichtingsvermogen			
Exploitatiesaldo	<u>54.497</u>		<u>55.130</u>
	54.497		55.130
Kortlopende schulden			
Overige schulden en overlopende posten	<u>350</u>		<u>350</u>
	350		350
TOTAAL PASSIVA	<u><u>54.847</u></u>		<u><u>55.480</u></u>

Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€		€	
Baten	<u>53.524</u>		<u>53.431</u>	
	53.524		53.524	
Lasten				
Inkoopkosten	30.649		25.935	
Onkostenvergoedingen	2.787		2.292	
Afschrijvingen	1.365		1.363	
Huisvestingskosten	13.883		6.444	
Kantoorkosten	1.157		1.512	
Verkoopkosten	1.707		1.304	
Algemene kosten	<u>2.451</u>		<u>1.664</u>	
		<u>53.999</u>		<u>40.514</u>
		475-		13.010
Financiële baten en lasten		158-		171-
Exploitatieresultaat		<u><u>633-</u></u>		<u><u>12.839</u></u>

Toelichting op de balans per 30 april 2020

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	<u>verbouwing</u>	<u>inventaris</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€
Boekwaarde per 1 mei 2019	433	3.541	3.974
Investeringen	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-
Afschrijvingen	<u>128</u>	<u>1.237</u>	<u>1.365</u>
Boekwaarde per 30 april 2020	<u><u>305</u></u>	<u><u>2.304</u></u>	<u><u>2.609</u></u>
Recapitulatie			
Aanschafwaarde	644	8.059	8.703
Cumulatieve afschrijvingen	<u>339</u>	<u>5.755</u>	<u>6.094</u>
Boekwaarde per 30 april 2020	<u><u>305</u></u>	<u><u>2.304</u></u>	<u><u>2.609</u></u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
VOORRADEN		
Kantoor		
Voorraad drukwerk	<u>300</u>	<u>400</u>
	<u><u>300</u></u>	<u><u>400</u></u>
Gereed product en handelsgoederen		
Gereed product	<u>1.600</u>	<u>2.715</u>
	<u><u>1.600</u></u>	<u><u>2.715</u></u>

VORDERINGEN

Vooruitbetaalde posten		
Vooruitbetaalde huur	<u>1.900</u>	<u>535</u>
	<u><u>1.900</u></u>	<u><u>535</u></u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
LIQUIDE MIDDELEN		
Bank	<u>48.438</u>	<u>47.856</u>
	<u>48.438</u>	<u>47.856</u>

Dit betreffen de banktegoeden bij de Rabobank, welke vrij ter beschikking staan.

EXPLOITATIESALDO

Het verloop van het exploitatiesaldo is als volgt:

Stand per 1 mei 2019	55.130	42.384
Bij: resultaat	<u>633-</u>	<u>12.746</u>
Stand per 30 april 2020	<u>54.497</u>	<u>55.130</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden
Administratiekosten

<u>350</u>	<u>350</u>
<u>350</u>	<u>350</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Baten		
Inschrijfgeld	42.693	37.900
Verkoop producten	9.530	10.986
Oprachten	1.301	4.508
Donaties	-	37
	<u>53.524</u>	<u>53.431</u>
Inkoopkosten		
Inkoop materialen	2.283	3.933
Project ondersteuningskosten	25.992	21.750
Overige projectkosten	1.259	60
	<u>29.534</u>	<u>25.743</u>
Mutatie voorraad	1.115	192
	<u>30.649</u>	<u>25.935</u>
Onkostenvergoedingen		
Kilometervergoeding	-	188
Parkeerkosten	43	70
Telefoonkosten	532	448
Motivatievergoeding	-	344
Overige vrijwilligersvergoeding	2.212	1.242
	<u>2.787</u>	<u>2.292</u>
Afschrijvingen		
Verbouwing	128	129
Inventaris	1.237	1.234
	<u>1.365</u>	<u>1.363</u>
Huisvestingskosten		
Huur ruimte	13.883	6.444
	<u>13.883</u>	<u>6.444</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	229	509
Porto	249	52
Drukwerk	258	746
Automatisering en software	421	205
	<u>1.157</u>	<u>1.512</u>
Verkoopkosten		
Reclame	637	288
Kosten werkoverleg	265	398
Kosten activiteiten/verteer	805	618
	<u>1.707</u>	<u>1.304</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	569	393
Verzekeringen	770	625
Klein inventaris	663	191
Onderhoud inventaris	449	455
	<u>2.451</u>	<u>1.664</u>
Rentebaten		
Rente SNS Bank	3	4
	<u>3</u>	<u>4</u>
Rentelasten		
Rente SNS Bank	161	175
	<u>161</u>	<u>175</u>