



SCHUITEMAN

**Stichting Perron 16
gevestigd te Voorthuizen**

Rapport inzake de jaarstukken 2021

Thorbeckelaan 95
Postbus 480
3770 AL Barneveld
T: (0342) 411200
info@schuiteman.com

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
Barneveld, 14 juli 2022
169687/AvV

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

KvK-nr: 32074583, BTW-nr: NL807922924B01, IBAN: NL68 RABO 0366 3941 18, BIC: RABONL2U

Voor de algemene voorwaarden zie www.schuiteman.com



Member of The International Association of Independent Accounting Firms

- Accountancy & Advies
- Audit & Assurance
- Fiscaal
- HR Services
- M&A - Corporate Finance



Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsrapport

Opdracht	2
Algemeen	2
Financiële positie	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	4

Bestuursverslag over 2021

5

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021	12
Staat van baten en lasten over 2021	14
Kasstroomoverzicht 2021	15
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	16
Toelichting op de balans per 31 december 2021	19
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	24

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek	27
----------------------	----



Aan het bestuur van
Stichting Perron 16
Smidsplein 6
3781 GR VOORTHUIZEN

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van €543.404 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van €62.140, samengesteld. De samenstellingsverklaring is opgenomen in het accountantsrapport na de financiële positie.

Algemeen

Oprichting en zetel

De stichting is opgericht bij akte de datum 13 februari 2015 en is statutair gevestigd te Voorthuizen.

Samenstelling bestuur

De heer J. Borren (voorzitter)
De heer T. Lokhorst (penningmeester)
De heer J.W. den Holder (Secretaris)
De heer A.H. Legemaat (Algemeen bestuurslid)
De heer P.J. Bakker (Algemeen bestuurslid)
De heer J. Vlijm (Algemeen bestuurslid)
Mevrouw D.N. van der Stege (Algemeen bestuurslid)
Mevrouw G.B.G. Bangma (Algemeen bestuurslid)

De heer J. Borren heeft aan het einde van 2021 zijn taken neergelegd. Zijn opvolger per 1 januari 2022 is de heer E. van Ommen. De heer P. J. Bakker heeft zijn taken per medio 2021 neergelegd. De heer A.H. Legemaat heeft in de loop van 2022 zijn taken neergelegd.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Regio Oost onder nummer 62658654.

Belastingen

Instellingen van algemeen nut:

Stichting Perron 16 is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkingsrecht of erfbelasting verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting:

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. De stichting verricht geen met omzetbelasting belaste activiteiten.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Financiële positie

Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht. Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Kapitaal	130.098		67.958	
Langlopende schulden	<u>366.500</u>		<u>444.000</u>	
		496.598		511.958
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		295.999		296.227
Werkkapitaal		<u>200.599</u>		<u>215.731</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	1.649		1.000	
Liquide middelen	<u>245.756</u>		<u>216.930</u>	
		247.405		217.930
Af: kortlopende schulden		46.806		2.199
Werkkapitaal		<u>200.599</u>		<u>215.731</u>

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar met € 15.132 gedaald, te weten van € 215.731 in 2020 naar € 200.599 in 2021.

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Perron 16

De jaarrekening van Stichting Perron 16 te Voorthuizen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021, de staat van baten lasten en het kasstroomoverzicht over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met met de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor Kleine Organisaties-zonder winststreven (RJK C1) en Kleine fondsenwervende organisaties (RJK C2). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Perron 16.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Barneveld, 14 juli 2022

Hoogachtend,
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend
W. van Reenen RA



Perron 16

Stichting Perron16 Voorthuizen

Jaarverslag 2021



1-6-2022



Inhoud

Inleiding	2
1. Ontwikkelingen bestuur	2
Samenvatting besluiten en ontwikkelingen	2
2. Denktank	3
3. Vrijwilligers	3
4. Beheer	3
5. Financiën	4
6. Maatschappelijke positie.....	4
7. Openingstijden	4
8. Activiteiten en aantal gasten – in de periode voor corona t/m 12 maart 2020.....	4
a. Perron16 Inloop.....	4
b. Perron16-Creatief.....	4
c. Perron16 – Maaltijd.....	5
d. Speel-o-theek Het Wagonnetje.....	5
e. HomeStart	5
f. Philadelphia-maaltijd	5
g. Diaconaal Netwerk	5
h. Centrum voor Jeugd en Gezin	5
i. Communicatie.....	5
9. Vooruitblik	6



Inleiding

1 Januari – 31 december 2021

Dit is een beknopt overzicht van de organisatie en activiteiten die in 2021 bij **Inloophuis Perron16** in Voorthuizen hebben plaatsgevonden.

De corona-pandemie heeft ook in 2021 veel invloed gehad op het openbare leven in Nederland en daarmee ook op de gang van zaken in Perron16.

De lockdown die was ingegaan op 15 oktober 2020 heeft geduurd tot en met 16 mei 2021.

Op 19 december 2021 werd een nieuwe lockdown van kracht, die duurde tot 28 januari 2022.

Perron16 is in 2021 daardoor open geweest van 17 mei t/m 18 december.

Na de aankoop eind december 2020 van het nieuwe eigen pand Smidsplein 6 is er vanaf januari 2021 door het bestuur en een speciaal opgerichte projectcommissie gewerkt aan diverse plannen m.b.t. financiering, verbouwing en inrichting.

Het huurcontract van het pand Smidsplein 16 is opgezegd per 1 september 2021. De inloop-activiteiten van Perron16 zijn in de week van 22 augustus 2021 verhuisd naar de kantine van Muziekvereniging Crescendo (Van de Berglaan 4), waar tot het moment van opening van het nieuwe pand prettig onderdak is gevonden.

1. Ontwikkelingen bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2021 gewijzigd.

De volgende leden hadden zitting in het bestuur:

- Johan Borren (voorzitter)
- Hans den Holder (secretaris)
- Ton Lokhorst (penningmeester)
- Aalt Legemaat (bestuurslid inzake verhuizing/verbouwing)
- Jeroen Bakker (algemeen bestuurslid)
- Jacco Vlijm (algemeen bestuurslid)
- Brenda Bangma (algemeen bestuurslid en coördinator vrijwilligers)
- Diana van der Stege (algemeen bestuurslid en coördinator vrijwilligers)

Johan Borren heeft aan het einde van 2021 zijn taken neergelegd. Zijn opvolger is Eric van Ommen, die officieel per januari 2022 voorzitter van het bestuur wordt.

Jeroen Bakker heeft zijn taken per medio 2021 neergelegd.

De leden van het bestuur komen uit diverse kerken in Voorthuizen.

In 2021 waren er veel zaken die door het bestuur geregeld moesten worden met betrekking tot het nieuwe pand Smidsplein 6. Het bestuur is hiervoor 12x bij elkaar gekomen, 11x voor een oorspronkelijk geplande reguliere bestuursvergadering en 1x voor een extra overleg.

Tijdens bestuursvergaderingen worden volgens een vaste agenda alle lopende zaken besproken.

Ingekomen vraagstukken worden als punten opgevoerd en ook wordt een actiepuntenlijst bijgehouden.

Samenvatting besluiten en ontwikkelingen

- Perron16 is vanwege lockdowns niet of beperkt geopend geweest. Zie inleiding.
- De viering van het 5-jarig jubileum van Perron16 is ook in 2021 uitgesteld.
- Besluiten t.a.v. de openstelling van Perron16 in coronatijd zijn steeds gebaseerd op de geldende richtlijnen van de overheid, waarbij geprobeerd wordt zo veel mogelijk in de pas te blijven met de lokale horeca.



- Er is een projectcommissie gevormd t.g.v. financiering nieuwbouw. De opdracht aan de commissie is het aanvragen van subsidies, zoeken naar financiële bijdragen van fondsen en sponsors t.b.v. de verbouwing en inrichting van Smidsplein 6.
- Eerste communicatie over aankoop en overige plannen is uitgevoerd volgens strakke planning met alle doelgroepen in de juiste volgorde.
- De huur van het pand Smidsplein 16 is opgezegd per 1 september 2021. Omdat het nieuwe pand op dat moment nog niet klaar was, hebben we voor de inloop en de Speeltoeek tot 1 april 2022 gebruik kunnen maken van de kantine en kelder van Muziekvereniging Crescendo. De keuken is uit het oude pand verwijderd. Meubilair en overige inventaris wordt opgeslagen.
- Omdat Perron16 gesloten was, is er van half december 2020 tot en met 18 mei 2021 door een aantal vrijwilligers telefonisch contact gehouden met enkele gasten.
- Er is contact gelegd met Welzijn Barneveld om te verkennen of er activiteiten van Welzijn Barneveld en Perron16 in overleg en evt. gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden.
- De aannemer start in november met de verbouwingswerkzaamheden. Het sloopwerk zal grotendeels m.b.v. vrijwilligers worden uitgevoerd.
- Gedurende de verbouwing is geprobeerd via de populaire media onze gasten / vrijwilligers / belangstellenden te informeren. Middels blog's en publiciteit in de krant is e.e.a. gedeeld. Communicatie in zijn algemeenheid blijft punt van aandacht. Een centrale organisatie wordt als lastig ervaren.
- In de periode tussen de start van de verbouwing en de opening in april 2022 zal er op een aantal momenten gelegenheid zijn voor de vrijwilligers om de voortgang te bekijken.

2. Denktank

De Denktank heeft de taak nieuwe initiatieven voor Perron16 te zoeken, te doordenken en als uitgewerkt idee voor te stellen aan het bestuur.

In 2021 zijn geen nieuwe initiatieven door de Denktank opgepakt vanwege de onzekere situatie rondom corona. Er is uitgesproken dat richting de opening van het nieuwe pand ook weer inzet van de Denktank wordt verwacht.

3. Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in 2021 gelijk gebleven.

Elke vrijwilliger doet minimaal 1x per maand dienst als gastheer/gastvrouw in Perron16.

Brenda Bangma en Diana van der Stege zijn coördinator van de vrijwilligers.

In 2020 bestond Perron16 5 jaar, maar dit jubileum kon ook in 2021 helaas niet worden gevierd samen met de vrijwilligers. Besloten is om een feestelijke bijeenkomst te plannen ter gelegenheid van de opening van en verhuizing naar het nieuwe pand aan Smidsplein 6 in het voorjaar van 2022.

4. Beheer

Het beheer van onze locatie Smidsplein 16 is tot en met augustus 2021 uitgevoerd door een vrijwilliger. Vanaf september 2021 deed hij dit voor enkele taken ook in de kantine van Crescendo. Tot zijn taken hoort het regelen van alles nodig is t.a.v. boodschappen, schoonmaak en kleine reparaties om Perron16 te kunnen laten draaien. Een 2^e vrijwilliger is oproepbaar voor praktische klusjes/reparaties en bij afwezigheid van eerdere vrijwilliger is hij de eerste vervangende beheerder. Bij onze tijdelijke overbruggingsperiode in de kantine van Crescendo is het beheer grotendeels door Crescendo uitgevoerd.



5. Financiën

Voor een volledig financieel overzicht wordt verwezen naar het financieel jaarverslag over 2021.

6. Financiering verbouwing en inrichting

Voor een volledig financieel overzicht wordt verwezen naar het financieel jaarverslag over 2021.

7. Maatschappelijke positie

Perron16 geeft aan zijn maatschappelijke taak in de samenleving o.a. vorm via het bieden van taalstageplekken aan statushouders. In september 2021 is een nieuwe taal stagiaire gestart. De eerste voortgangsevaluatie onder vrijwilligers heeft digitaal plaatsgevonden

8. Openingstijden

(in normale situatie, tijdelijke sluiting vanwege corona buiten beschouwing gelaten)

Maandag	14:00-16:00 uur Perron16 Creatief
Maandag	17.45-19.30 uur Maaltijd (elke 4 ^e maandag vd maand)
Dinsdag	10:00-12:00 uur
Woensdag	08:30-09:30 uur CJG
Woensdag	10:00-12:00 uur HomeStart
Woensdag	17:45-19:30 uur Maaltijd (elke 2 ^e woensdag vd maand)
Woensdag	10.00-12.00 uur Speel-o-theek Het Wagonnetje (elke laatste woensdag vd maand)
Donderdag	10:00-12:00 uur
Donderdag	16:30-19:30 uur Stichting Philadelphia (2 wekelijks)
Vrijdag	10:00-12:00 uur (tevens spreekuur Diaconaal Netwerk)
Zaterdag	09:30-13:30 uur
Zondag	15:00-17:00 uur

9. Activiteiten en aantal gasten

Tijdens de perioden van lockdown is Perron16 niet geopend geweest (zie inleiding). In de periode dat Perron16 wel geopend was gold er een deel van de tijd de 1,5 meter regel en waren mensen in het algemeen voorzichtig met het ontmoeten van anderen. Dit heeft uiteraard ook wisselende invloed gehad op het aantal bezoekers in Perron16. De onderstaande informatie betreft de normale situatie.

a. Perron16 Inloop

Tijdens de “gewone” inloop-uren ligt het aantal gasten tussen de 10-15 per keer. Diverse bezoekers weten ons meerdere keren in week te vinden. Op de zaterdag is er een grotere aanloop van gasten, mede vanwege de langere openingstijd en ook wordt op de zaterdagen soep geserveerd. Dit wordt door de lokale horeca/vrijwilligers gekookt en gebracht. Op zondag is het over het algemeen iets rustiger met 7-10 bezoekers.

b. Perron16-Creatief

Op de maandagmiddag van 14.00-16.00 uur is er Perron16-Creatief: inloop voor mensen die graag aan de slag gaan met hun eigen “handwerk”. Er komen 5-7 bezoekers die in goede sfeer gezellig samen bezig zijn.



c. Perron16 – Maaltijd

In 2021 is er helaas geen mogelijkheid geweest voor de Perron16 Maaltijd.

Normaal gesproken is dit tweemaal per maand – op de 2^e woensdag en 4^e maandag van de maand – dan wordt er in Perron16 een maaltijd aangeboden aan gasten van het inloophuis. De kosten voor deze maaltijd bedragen € 5,00. Er kunnen maximaal 12 gasten per keer aan de maaltijd deelnemen, inschrijving is hiervoor noodzakelijk. De maaltijd wordt gekookt thuis of in Perron16 door een professionele vrijwillige kok en tijdens de maaltijd zijn er 2 vrijwilligers ter begeleiding. Bij de maaltijd is meestal het maximale aantal deelnemers aanwezig.

d. Speeltheek Het Wagonnetje

De Speeltheek is in 2021 zo goed mogelijk doorgegaan op de ingeslagen weg, ook in de kelder van het Crescendo-gebouw. Tweemaal per maand was de Speeltheek open.

e. HomeStart

In 2021 heeft de inloop van HomeStart op een andere locatie plaatsgevonden.

Op woensdagochtend zijn ouders met kleine kinderen welkom bij de Ontmoetingsochtend voor ouders van jonge kinderen. Er komen 7 à 8 ouders (meest moeders), er is gezellig contact en er lijken ook vriendschappen te ontstaan. De ouders en begeleiders hebben vanaf maart 2020 andere (toegestane) vormen van ontmoeting georganiseerd buiten Perron16.

f. Philadelphia-maaltijd

In 2021 zijn er geen maaltijden van Philadelphia in Perron16 geweest.

Normaal gesproken werd 2 x per maand in Perron16 gegeten door begeleid wonende zelfstandigen uit Voorthuizen. 1 Kok, 1 begeleider en 1 Perron-vrijwilliger zijn aan het werk om een gezellige maaltijd te organiseren met en voor 8 gasten. Het wordt als een gezinssituatie ervaren. Dit is heel belangrijk voor de bezoekers omdat zij vaak vanuit hun werk alleen thuis komen. Er is altijd ruimte voor ontmoeting en een praatje. In Barneveld loopt een vergelijkbaar initiatief.

g. Diaconaal Netwerk

De vrijwilliger van het Diaconaal Netwerk was in 2021 niet standaard aanwezig in Perron16 op de vrijdagmorgen, maar op afroep beschikbaar. Als er een gast met een hulpvraag komt dan kan deze vrijwilliger worden opgeroepen en hij/zij is dan z.s.m. in Perron16 om de hulpvrager van dienst te zijn. Er is in 2021 niet veel gebruik van gemaakt.

h. Spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin

Het spreekuur is in 2021 niet present geweest in Perron16.

Vanaf de zomer 2018 vindt het spreekuur van het CJG plaats in Perron16. Op woensdagochtend van 08:30 – 09:30 kunnen ouders daar terecht met opvoed vraagstukken. Via scholen / huisartsen moeten ouders geïnformeerd worden.

i. Communicatie

Via de website www.perron16.nl wordt informatie verstrekt rondom de doelstellingen van Perron16 en de activiteiten agenda.

Op Facebook (www.facebook.com/perron16voorthuizen/) publiceert Perron16 informatie rondom activiteiten die zijn geweest of op stapel staan.

Daarnaast wordt incidenteel een artikel, interview of nieuwsfeit gepubliceerd in de Barneveldse Krant.



10. Vooruitblik

Uiteraard zijn er hoge verwachtingen van alle plannen, mogelijkheden en kansen voor Perron16 in het nieuwe pand Smidsplein. Het bestuur en de vrijwilligers zien uit naar de opening en de tijd daarna.

Het programma dat Perron16 biedt zal als vanouds veelzijdig zijn en ook worden uitgebreid . De Perron16 Maaltijd wordt uitgebreid naar 1x per week en vanaf april zal ook het Repair Café 1x per maand een plaats krijgen. Er komt avondopenstelling van de inloop op dinsdagavond.

In samenwerking met Welzijn Barneveld wordt gekeken naar de mogelijkheid van Taalcafé voor nieuwe Nederlanders.

Met alle activiteiten hoopt Perron16 dienstbaar te zijn en steeds meer te worden aan de Voorthuizense samenleving. Het nieuwe pand biedt veel mogelijkheden voor uitbreiding en verbreding. Daar zijn we dankbaar voor en blijven we vol enthousiasme mee aan de slag gaan.

Bestuur Stichting Perron16 Voorthuizen
Juni 2022



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Balans per 31 december 2021

(na winstbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Gebouwen	295.800		295.800	
Inventaris	199		427	
	<u> </u>	295.999	<u> </u>	296.227
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		1.649		1.000
Liquide middelen		245.756		216.930
		<u> </u>		<u> </u>
		<u>543.404</u>		<u>514.157</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
Baten		
Baten van particulieren	43.064	40.488
Baten van bedrijfsleven	14.918	7.781
Baten van kerken	1.776	3.250
Baten van subsidies	-	438
Baten van andere organisaties zonder winststreven	10.000	12.500
Som van de geworven baten	69.758	64.457
Overige baten	9.600	-
Som der baten	79.358	64.457
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen		
Overige personeelslasten	815	875
Huisvestingslasten	13.470	14.520
Exploitatielasten	33	483
Verkooplasten	1.293	1.971
	15.611	17.849
Kosten van beheer en administratie		
Afschrijvingen	228	228
Kantoorlasten	814	531
Algemene lasten	318	5.067
	1.360	5.826
Saldo voor financiële baten en lasten	62.387	40.782
Financiële baten en lasten	-247	-197
Saldo	62.140	40.585
Resultaatbestemming		
Algemene reserve	6.845	-3.848
Bestemmingsfonds	55.295	44.433
	62.140	40.585



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Kasstroomoverzicht 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	62.387		40.782	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	228		228	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-649		795	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	3.107		1.198	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		65.073		43.003
Rentelasten		-247		-197
Kasstroom uit operationele activiteiten		64.826		42.806
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	-114.718		-295.800	
Subsidie materiële vaste activa	114.718		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-		-295.800
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Opgenomen schulden aan kredietinstellingen	-		480.000	
Aflossing schulden aan kredietinstellingen	-36.000		-36.000	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-36.000		444.000
		28.826		191.006
Samenstelling geldmiddelen				
Geldmiddelen per 1 januari		216.930		25.924
Mutatie liquide middelen		28.826		191.006
Geldmiddelen per 31 december		245.756		216.930



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor Kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1) en Kleine fondsenwervende organisaties (RJK C2).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 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 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.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Perron 16 bestaan voornamelijk uit het in stand houden van een ontmoetingslocatie in Voorthuizen, welke ontmoetingslocatie een gastvrije en veilige ontmoetingsplek biedt aan ieder die daar behoefte aan heeft, alsmede voor deze personen een luisterend oor en een helpende hand wil bieden.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Perron 16 is feitelijk en statutair gevestigd op Smidsplein 6 te Voorthuizen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62658654.

Begroting

In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

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.

Reserves en fondsen

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn reserveringen waarbij door een derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De aard van het bestemmingsfonds wordt later toegelicht.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Overheidssubsidies

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

Stichting Perron 16 is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, artikel 5b. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tevens is over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkingsrecht of erfbelasting verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en omzetbelasting:

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. De stichting verricht geen met omzetbelasting belaste activiteiten.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Gebouwen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	328.196	1.140	329.336
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-32.396	-713	-33.109
	<u>295.800</u>	<u>427</u>	<u>296.227</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	114.718	-	114.718
Desinvesteringen	-32.396	-	-32.396
Afschrijving desinvesteringen	32.396	-	32.396
Ontvangen subsidie	-114.718	-	-114.718
Afschrijvingen	-	-228	-228
	<u>-</u>	<u>-228</u>	<u>-228</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	295.800	1.140	296.940
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-941	-941
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>295.800</u>	<u>199</u>	<u>295.999</u>

In 2021 is vanuit de provincie Gelderland een incidentele subsidie verkregen voor 2 onderdelen omtrent de investering aan het gebouw Smidsplein 6 te Voorthuizen:

A. Het plaatsen van dubbel glas in de kozijnen, het plaatsen van zonnepanelen. Het aanbrengen van nieuwe dakbedekking/dakisolatie, vloerisolatie en wandisolatie. Het plaatsen van een balansventilatie met warmteterugwinning volgens projectplan.

B. Het aanpassen van het gebouw Smidsplein 6 te Voorthuizen, zodat de gemeenschapsvoorziening naar dit gebouw kan verhuizen.

In 2021 is reeds 80% van de subsidie als voorschot ontvangen.
Het restant van de subsidie zal in 2022 worden ontvangen.

De looptijd van dit project is 1 september 2021 tot en met 7 september 2022 en is nog niet definitief vastgesteld. De definitieve aanvraag van de subsidie moet uiterlijk voor 7 december 2022 zijn ingediend.

Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen	0-2,5
Inventaris	20



Stichting Perron 16, Voorthuizen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Verzekeringen	649	-
Nog te ontvangen bedragen sponsoring	1.000	1.000
	<u>1.649</u>	<u>1.000</u>
Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant NL83 RABO 0303 0754 49	35.691	23.230
Rabobank NL37 RABO 1271 5127 34	210.065	193.700
	<u>245.756</u>	<u>216.930</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	23.525	27.373
Resultaatbestemming	6.845	-3.848
Stand per 31 december	<u>30.370</u>	<u>23.525</u>

Bestemmingsfonds

Stichting Perron 16 ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het eind van het jaar nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. Indien in enig jaar een gift met een specifieke bestemming wordt ontvangen, zal hiervoor een bestemmingsfonds gevormd worden. De lasten ten behoeve van de betreffende bestemming komen ten laste van het bestemmingsfonds. Een eventueel nadelig/negatief saldo van het betreffende fonds zal ultimo boekjaar via de resultaatbestemming worden aangevuld tot nihil.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<i>Bestemmingsfonds inzake renovatie pand</i>		
Stand per 1 januari	44.433	-
Resultaatbestemming	55.295	44.433
Stand per 31 december	99.728	44.433

In 2020 is een bedrag van € 48.500 ontvangen voor de renovatie van het pand. In 2021 is een bedrag van € 56.000 ontvangen voor de renovatie van het pand. Van dit bedrag is in 2020/2021 reeds € 4.772 besteed. Het restant zal in 2022 worden uitgegeven.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Hypothek inzake pand	294.500	300.000
Lening I inzake renovatie pand	58.000	116.000
Lening II inzake renovatie pand	14.000	28.000
	<u>366.500</u>	<u>444.000</u>

Hypothecaire leningen

	2021	2020
	€	€
<i>Hypothek inzake pand</i>		
Stand per 1 januari	300.000	-
Opgenomen gelden	-	300.000
Stand per 31 december	300.000	300.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-5.500	-
Langlopend deel per 31 december	<u>294.500</u>	<u>300.000</u>

Deze hypothecaire lening ad € 300.000 is in 2020 verstrekt ter financiering van de aankoop en de renovatie van het pand aan het Smidsplein 6 te Voorthuizen. Aflossing vindt plaats over een periode van minimaal 10 jaar. Het jaarlijkse vaste rentepercentage bedraagt 1,5%. De rente en aflossing starten met ingang van 1 januari 2022. De jaarlijkse aflossing en rente bedragen vanaf 2022 een vast bedrag van € 10.000.

Van het restant van de hypothek per 31 december 2021 heeft een bedrag van € 250.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

Ten behoeve van bovenstaande schuld zijn de volgende zekerheden verstrekt:

- eerste hypothek ad € 375.000 op het onroerend goed op het Smidsplein 6 te 3781 GR Voorthuizen, kadastraal bekend sectie F nummer 1594;
- een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige roerende zaken en vorderingen van Stichting Perron 16 die samenhangen met de registergoederen waarop de hypotheekhouder een hypotheekrecht krijgt.



Stichting Perron 16, Voorthuizen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Leningen o/g		
Lening I inzake renovatie pand	58.000	116.000
Lening II inzake renovatie pand	14.000	28.000
	<u>72.000</u>	<u>144.000</u>

	2021	2020
	€	€
<i>Lening I inzake renovatie pand</i>		
Stand per 1 januari	116.000	-
Opgenomen gelden	-	145.000
Aflossing	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
Stand per 31 december	87.000	116.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-29.000</u>	<u>-</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>58.000</u>	<u>116.000</u>

Deze lening ad € 145.000 is in 2020 verstrekt ter financiering van de aankoop en de renovatie van het pand aan het Smidsplein 6 te Voorthuizen. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt nihil.

Lening II inzake renovatie pand

Stand per 1 januari	28.000	-
Opgenomen gelden	-	35.000
Aflossing	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>
Stand per 31 december	21.000	28.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-7.000</u>	<u>-</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>14.000</u>	<u>28.000</u>

Deze lening ad € 35.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop en de renovatie van het pand aan het Smidsplein 6 Voorthuizen. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt nihil.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	5.500	-
Leningen	36.000	-
	<u>41.500</u>	<u>-</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	1.000	999
Vooruit ontvangen subsidie provincie Gelderland	4.306	-
Huur	-	1.200
	<u>5.306</u>	<u>2.199</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
Baten van particulieren		
Collecten	1.363	2.824
Overige baten van particulieren	41.701	37.664
	<u>43.064</u>	<u>40.488</u>
Baten van bedrijfsleven		
Baten van bedrijfsleven	<u>14.918</u>	<u>7.781</u>
Baten van kerken		
Baten van kerken	<u>1.776</u>	<u>3.250</u>
Baten van subsidies		
Subsidie Gemeente Barneveld	<u>-</u>	<u>438</u>
Baten van andere organisaties zonder winststreven		
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>10.000</u>	<u>12.500</u>
Overige baten		
Baten uit verhuur	<u>9.600</u>	<u>-</u>
Besteed aan de doelstellingen		
Overige personeelslasten		
Vrijwilligersvergoeding	<u>815</u>	<u>875</u>
Huisvestingslasten		
Huur onroerende zaak	11.000	12.100
Onderhoud gebouwen	211	-
Gas water en licht	1.148	1.962
Kosten rioolheffing	646	346
Schoonmaakkosten	-	112
Overige huisvestingslasten	465	-
	<u>13.470</u>	<u>14.520</u>
Exploitatielasten		
Kleine aanschaffingen	-	429
Aanschaffingen inzake speeltheek 'Het Wagonnetje'	33	54
	<u>33</u>	<u>483</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
Verkooplasten		
Reclame- en advertentiekosten	116	-
Representatiekosten	1.089	635
Vertering	88	1.336
	<u>1.293</u>	<u>1.971</u>
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen		
Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd in 2021.		
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.		
Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>228</u>	<u>228</u>
Overige bedrijfslasten		
<i>Kantoorlasten</i>		
Automatiseringslasten	112	191
Telefoon	217	340
Verzekering	485	-
	<u>814</u>	<u>531</u>
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantslasten	1.000	1.000
Notarislasten	240	1.241
Verzekeringen	155	-
Makelaarslasten	-	2.826
Belastingen en heffingen	-1.077	-
	<u>318</u>	<u>5.067</u>
Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Rente en bankkosten	<u>247</u>	<u>197</u>



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Ondertekening bestuur voor akkoord

Voorthuizen, 14 juli 2022

E. van Ommen

A. Lokhorst

J.W. den Holder



Stichting Perron 16, Voorthuizen

Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.