

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

(na resultaatverdeling)

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b>					
Andere vaste bedrijfsmiddelen			2.652		3.789
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Vorraden</b>					
Gereed product en handelsgoederen	2		3.620		2.650
<b>Vorderingen</b>					
Handelsdebiteuren	3	630		1.843	
Overige vorderingen en overlopende activa	4				
		<u>62.294</u>		<u>36.891</u>	
			62.924		38.734
<b>Liquide middelen</b>					
	5		8.773		3.117
			<u>77.969</u>		<u>48.290</u>

Door *Identificatiedoeleinden*  
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Stichtingsvermogen</b>	6				
Overige reserve	7		-15.084		-4.479
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	8	24.236		945	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9	48.400		34.037	
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>20.417</u>		<u>17.787</u>	
			93.053		52.769
			<u>77.969</u>		<u>48.290</u>

*Voor Identificatiedoelenden*  
 GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Begroting		
		2019	2019	2018
		€	€	€
<b>Baten</b>	<i>IJ</i>			
Subsidiebaten		135.000	135.000	135.000
Giften en baten uit fondsenwerving		22.728	10.000	20.500
Baten als tegenprestatie voor de leveringen en diensten	12	92.303	96.000	80.645
		250.031	241.000	236.145
Directe kosten activiteiten	13	-29.766	-27.500	-36.408
		220.265	213.500	199.737
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	14	128.802	130.000	122.903
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	15	1.137		1.137
Overige personeelskosten	16	6.240	4.000	6.742
Huisvestingskosten	17	63.215	63.500	61.573
Exploitatie- en machinekosten	18			218
Verkoopkosten			3.000	
Kantoorkosten	19	1.766	2.500	2.085
Algemene kosten	20	29.710	9.500	18.572
<b>Som der bedrijfslasten</b>		230.870	212.500	213.230
<b>Bedrijfsresultaat</b>		-10.605	1.000	-13.493
Rentelasten en soortgelijke kosten	21			-78
<b>Netto resultaat</b>		-10.605	1.000	-13.571
<b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>				
Overige reserve		-10.605		
Onverdeeld resultaat				-13.571
		-10.605		-13.571

Voor Identificatiedoelinden  
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

**TOELICHTING OP DE BALANS**

**Vaste activa**

**1 Materiële vaste activa**

	Andere vaste bedrijfsmid- delen <u>€</u>
Stand per 1 januari 2019	
Aanschafwaarde	5.684
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.895</u>
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>3.789</u>
Mutaties	
Afschrijvingen	<u>-1.137</u>
Saldo mutaties	<u>-1.137</u>
Stand per 31 december 2019	
Aanschafwaarde	5.684
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3.032</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>2.652</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20</u>

**Vlottende activa**

	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
<b>2 Gereed product en handelsgoederen</b>		
Gereed product		
Voorraad fietsen	3.220	2.250
Voorraad onderdelen	<u>400</u>	<u>400</u>
	<u>3.620</u>	<u>2.650</u>
<b>Vorderingen</b>		
	<u>31-12-2019</u> €	<u>31-12-2018</u> €
<b>3 Handelsdebiteuren</b>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>6</u>	<u>1.843</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>4 Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Waarborgsom	17.000	17.000
Nog te ontvangen vergoedingen van fondsen	16.720	
Nog te ontvangen subsidiegelden	13.500	11.000
Nog te ontvangen vergoeding verkoop fietsen	9.704	8.850
Nog te ontvangen, teveel betaalde huur	5.370	
Nettolonen		41
	62.294	36.891

De gemeente Den Haag heeft op grond van het subsidie overzicht onderwijsbeleid 2019 voor uitvoering van het project Dagbestedingstrajecten en ouderbetrokkenheid voor jongeren die uitgevallen zijn, op 8 maart 2019 een subsidie van € 135.000 toegekend, kenmerk ABBA/9001469/VOS-1894. Hiervan is 90% in 2019 ad € 121.500 als bevoorschotting ontvangen en 10% ad € 13.500 wordt uitgekeerd bij vaststelling.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>5 Liquide middelen</b>		
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	108	437
Triodos Bank N.V., Internet Zaken Rekening	8.665	2.680
	8.773	3.117

#### 6 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Overige re-</u>
	<u>serve</u>
	€
Stand per 1 januari 2019	-4.479
Uit resultaatverdeling	-10.605
Stand per 31 december 2019	-15.084

#### Bestemmingsreserve projecten 'Aanval op schooluitval II'

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Bestemmingsreserve projecten 'Aanval op schooluitval II'</b>		
Stand per 1 januari		9.092
Uit resultaatverdeling		-9.092
Stand per 31 december		

**Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

**Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Op 1 januari 2017 is een huurovereenkomst gesloten voor de duur van vijf jaar welke daarna verlengd kan worden voor een periode van telkens vijf jaar. De huuropzegtermijn bedraagt 12 maanden. De totale huurprijs bij aanvang van de overeenkomst bedraagt € 48.000 per jaar en wordt jaarlijks per 1 januari aangepast.

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
<b>11 Baten</b>			
Subsidiebaten	135.000	135.000	135.000
Giften en baten uit fondsenwerving	22.728	10.000	20.500
Baten als tegenprestatie voor de leveringen en diensten	92.303	96.000	80.645
	250.031	241.000	236.145

**Subsidiebaten**

Subsidie gemeente Den Haag 'Dagbestedingstrajecten voor jongeren die uitgevallen zijn'	135.000	135.000	110.000
Subsidie gemeente Den Haag 'Ouderbetrokkenheid bij			

dagbestedingstrajecten voor jongeren die uitgevallen zijn'			<u>25.000</u>
	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>

De gemeente Den Haag heeft in 2019 een exploitatiesubsidies versterkt op grond van de Algemene Subsidieverordening.

De subsidie betreffende 'Dagbestedingstrajecten voor jongeren die uitgevallen zijn', kenmerk ABBA/9001469/VOS-1894, bedraagt maximaal € 135.000 en is op 8 maart 2019 toegekend. Hiervan is 90% als bevoorschotting ad € 121.500 ontvangen en 10% € 13.500 wordt uitgekeerd bij vaststelling.

**Giften en baten uit fondsenwerving**

Donaties fondsen	1.228	10.000	20.500
Donatie Liduina Fonds	5.000		
Donatie fonds extra klaslokaal Stichting Levi Lassen	3.500		
Donatie fonds extra klaslokaal Fonds 1818	7.000		
Donatie fonds extra klaslokaal Stichting Boschuyzen	6.000		
	<u>22.728</u>	<u>10.000</u>	<u>20.500</u>

**12 Baten als tegenprestatie voor de leveringen en diensten**

Vergoeding verkoop en reparatie fietsen	10.803	40.000	22.717
Vergoeding onderwijs	78.000	56.000	53.928
Vergoeding leerwerk	<u>3.500</u>		<u>4.000</u>
	<u>92.303</u>	<u>96.000</u>	<u>80.645</u>

**13 Directe kosten activiteiten**

Directe kosten	30.736	27.500	39.058
Voorraadmutatie	<u>-970</u>		<u>-2.650</u>
	<u>29.766</u>	<u>27.500</u>	<u>36.408</u>



	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
<b>Directe kosten</b>			
Kosten fietsen	3.322	27.500	19.833
Kosten onderdelen en gereedschappen	7.260		19.225
Kosten extra klaslokaal	20.154		
	<u>30.736</u>	<u>27.500</u>	<u>39.058</u>

#### 14 Personeelskosten

Lonen	102.811	130.000	97.983
Sociale lasten en pensioenlasten	25.991		24.920
	<u>128.802</u>	<u>130.000</u>	<u>122.903</u>

In het boekjaar 2019 waren op fulltime-basis 2 werknemers in dienst van Stichting Leren-Doen (2018: 2).

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
<b>Lonen</b>			
Salarissen	<u>102.811</u>	<u>130.000</u>	<u>97.983</u>
<b>Sociale lasten en pensioenlasten</b>			
Sociale lasten	16.693		16.807
Pensioenlasten	<u>9.298</u>		8.113
	<u>25.991</u>		<u>24.920</u>
<b>15 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen</b>			
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>1.137</u>		<u>1.137</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>			
Andere vaste middelen	<u>1.137</u>		<u>1.137</u>

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
<b>16 Overige personeelskosten</b>			
Kantinekosten	3.278	3.000	3.547
Studiereis/excursie	483		
Werkkleding	596	1.000	
Uitzendkrachten			1.200
Vrijwilligersvergoeding	1.375		375
Overige personeelskosten	508		1.620
	6.240	4.000	6.742

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
<b>17 Huisvestingskosten</b>			
Betaalde huur	60.351	61.000	57.450
Onderhoud gebouwen			1.211
Schoonmaakkosten	391	2.500	1.036
Onroerende zaakbelasting	857		631
Overige huisvestingskosten	1.616		1.245
	63.215	63.500	61.573

**18 Exploitatie- en machinekosten**

Huur machines			218
---------------	--	--	-----


**19 Kantoorkosten**

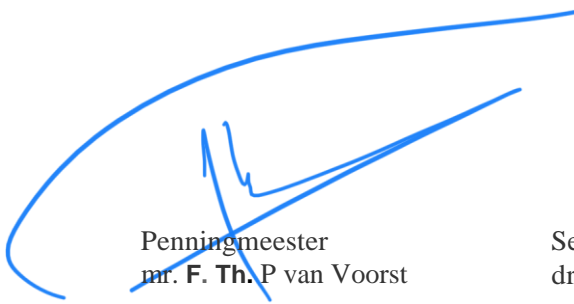
Kantoorbenodigdheden	22		341
Telefoon- en faxkosten	1.484	2.500	1.404
Kosten automatisering	260		340
	1.766	2.500	2.085

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
<b>20 Algemene kosten</b>			
Accountantskosten	6.512	2.500	5.442
Administratie- en advieskosten	9.352	5.000	2.178
Bankkosten	431		906
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen	4.451		504
Niet verrekenbare BTW	6.495		8.411
Overige algemene kosten	<u>2.469</u>	<u>2.000</u>	<u>1.131</u>
	<u>29.710</u>	<u>9.500</u>	<u>18.572</u>

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
<b>21 Rentelasten en soortgelijke kosten</b>			
Overige rentelasten			<u>78</u>

's-Gravenhage,

  
Voorzitter  
drs. A. van der Woude

  
Penningmeester  
mr. F. Th. P van Voorst

Secretaris  
drs. M.Th. A. Duijm

