



**SCHUITEMAN**

REGISTERACCOUNTANTS

**Stichting Schuilplaats  
gevestigd te Veenendaal**

Rapport inzake de jaarstukken 2020

Boylestraat 28  
Postbus 276  
6710 BG Ede  
T: (0318) 644000  
ede@schuiteman.com



Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.  
Ede, 16 september 2021  
11003/MB

**Schuiteman & Partners Registeraccountants B.V.**

KvK-nr: 08081961, BTW-nr: NL808546016B01, IBAN: NL40 RABO 0366 3549 49, BIC: RABONL2U

Voor de algemene voorwaarden zie [www.schuiteman.com](http://www.schuiteman.com)



Member of The International Association of Independent Accounting Firms



## Inhoudsopgave

## Pagina

### Accountantsrapport

Opdracht	3
Algemeen	3
Resultaat	4
Financiële positie	6

### Bestuursverslag over 2020

7

### Jaarrekening

Balans per 31 december 2020	10
Staat van baten en lasten over 2020	12
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans per 31 december 2020	16
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	22

### Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	27
---	----



Aan het bestuur van  
Stichting Schuilplaats  
Kerkewijk 115  
3904 JA Veenendaal

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

## **Opdracht**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van €519.285 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van €74.681, gecontroleerd. De controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens.

## **Algemeen**

### **Oprichting en zetel**

De stichting is opgericht bij akte de datum 18 februari 1980 en is statutair gevestigd te Veenendaal.

### **Bestuur**

Het bestuur wordt gevormd door:

- M. Bogerd, voorzitter
- M. Geluk, secretaris;
- A. Terlouw, penningmeester;
- A.K.C. Zandee-Krandendonk, algemeen bestuurslid;
- W.J. Punt, algemeen bestuurslid.

### **Kamer van Koophandel**

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Regio Noordwest onder nummer 41038985.

### **Vennootschapsbelasting**

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting.

### **Instellingen van algemeen nut**

Stichting Schuilplaats 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.



## Resultaat

### Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt negatief € 74.681 tegenover negatief € 122.244 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<b>Baten</b>		
Baten van particulieren	122.758	103.328
Subsidiebaten	168.757	105.486
Baten van andere organisaties zonder winststreven	406.163	437.902
Som van de geworven baten	697.678	646.716
Overige baten	97.859	66.746
<b>Totaal baten</b>	795.537	713.462
<b>Lasten</b>		
<b>Werving baten</b>		
Projectlasten	2.866	3.455
<b>Kosten van beheer en administratie</b>		
Lonen en salarissen	470.071	474.544
Sociale lasten	78.626	80.774
Pensioenlasten	44.762	42.280
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.547	2.050
Overige bedrijfslasten	277.396	238.075
Som der lasten	872.402	837.723
<b>Resultaat</b>	-79.731	-127.716
Financiële baten en lasten	5.050	5.472
<b>Saldo</b>	-74.681	-122.244



Stichting Schuilplaats, Veenendaal

## Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden geanalyseerd:

	2020	
	€	€
<i>Factoren waardoor het resultaat toeneemt:</i>		
Toename baten	82.664	
Afname personeelskosten	4.139	
Afname afschrijvingen	503	
	<hr/>	87.306
<i>Factoren waardoor het resultaat afneemt:</i>		
Toename overige bedrijfslasten	39.321	
Afname financiële baten en lasten	422	
	<hr/>	39.743
<b>Toename resultaat</b>		<hr/> <hr/>
		47.563



## 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 2020 in verkorte vorm.

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>				
Kapitaal		293.862		368.543
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	4.280		2.852	
Financiële vaste activa	175.000		300.000	
		179.280		302.852
Werkkapitaal		114.582		65.691
<b>Dit bedrag is als volgt aangewend:</b>				
Vorderingen	118.997		20.389	
Liquide middelen	221.008		174.630	
		340.005		195.019
Af: kortlopende schulden		225.423		129.328
Werkkapitaal		114.582		65.691

Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per einde boekjaar ten opzichte van einde vorig boekjaar met €48.891 gestegen, te weten van €65.691 in 2019 naar €114.582 in 2020.

## **Bestuursverslag over 2020**

### **Algemeen**

Stichting Schuilplaats is statutair gevestigd te Apeldoorn en houdt kantoor aan de Kerkewijk 115 te Veenendaal.

### **Bestuur**

Het bestuur bestaat uit de volgende personen, de heer M. Bogerd (voorzitter), de heer A. Terlouw (penningmeester), de heer M. Geluk (secretaris), mevrouw A.K.C. Zandee-Kranendonk (algemeen bestuurslid) en de heer W.J. Punt (algemeen bestuurslid).

De directie wordt gevormd door de heer B. Visser.

Het afgelopen jaar is vier keer vergaderd met het bestuur. Agendapunten in deze constructieve overleggen betroffen de nieuwe strategische koers, de uitwerking hiervan in de regio's, de kwaliteit van de hulpverlening en de financiële cijfers. Het bestuur fungeert als een klankbord en is hiermee een goede toegevoegde waarde voor het managementteam.

### *40-jarig jubileum*

In 2020 bestond onze stichting 40 jaar. Een mijlpaal die is gemarkeerd door het uitgeven van een jubileummagazine in december van dat jaar. In vervolg op dit jubileummagazine wordt nu gewerkt aan een integraal publiciteitsplan om de relatie met de giftengevers en de diaconieën te verbeteren en het profiel en de zichtbaarheid van de stichting te versterken. Dit jubileummagazine geeft op een heldere manier inzicht in de waardevolle inzet van onze hulpverleners.

### **Missie, visie en beleid**

De stichting Schuilplaats stelt zich ten doel om psychosociale hulp te verlenen vanuit een christelijke levensbeschouwing. Deze doelstelling wil zij realiseren door middel van hulpverlening, advies en voorlichting. Op basis van Schrift en Belijdenis (volgens artikel 2 van de Statuten) zal met woord en daad de Bijbelse weg gewezen worden.

### **Activiteiten en gerealiseerde prestaties**

In het jaar 2020 heeft de stichting Schuilplaats zich opnieuw ingezet om de psychosociale hulpverlening vanuit christelijk oogpunt te continueren. De reeds in 2019 ingezette strategische heroriëntatie is verder uitgewerkt. Dit betekent dat we Nederland hebben verdeeld in een aantal regio's en dat per regio wordt gestreefd naar minimaal 24 uur hulpverlening door tenminste twee hulpverleners, verspreid over meerdere dagen van de week. Deze nieuwe koers krijgt steeds meer gezicht en wordt ook uitgewerkt in de administratieve systemen en gecommuniceerd op onze aangepaste website.

### *Hulpverlening*

Met veel waardering wordt gezien hoe onze hulpverleners en medewerkers in deze intensieve periode hun werk verrichten. De cliëntbeoordelingen zijn zeer positief met een gemiddelde van een 9,4 en onderling wordt voortdurend gewerkt aan kwaliteitsverbetering door onder meer intervisie, opleiding en casusbesprekingen. Een deel van de hulpvragen in 2020 is digitaal uitgevoerd door de coronamaatregelen die golden. Ondanks alle beperkingen in de onderlinge contacten door Covid-19 ervaren we verbondenheid aan onze missie en wordt op een verantwoorde en creatieve manier gezocht de onderlinge samenwerking en hulpverlening vorm en inhoud te geven. Het aantal aanmeldingen leken op en neer te gaan met de het sluiten en weer openstellen van de (basis)scholen. We zagen in de loop van 2020 een toename van aan corona gerelateerde klachten, zoals: vermoeidheidsklachten, somberheidsklachten, spanning- en stressklachten (individueel/ relatie) en zingevingsvraagstukken. Het was in 2020 helaas niet (meer) mogelijk om hulp aan te bieden in de vorm van groepswork. We hopen dat dit weer hervat kan worden in de loop van 2021.

### **Bedrijfsvoering**

#### *Medewerkers*

De omstandigheden hebben een hoge mate van flexibiliteit gevraagd van de medewerkers. Zowel in het omgaan met fysieke klachten, draaiende houden van het eigen gezinsleven als in het omgaan met het onverwachts annuleren van gesprekken en invulling geven aan de werkzaamheden. Om zicht te hebben op de improductiviteit door de coronamaatregelen, hebben medewerkers tijd kunnen boeken op de daartoe bestemde projecten om als Stichting aanspraak te kunnen maken op de NOW-regeling van de overheid. Daarnaast hebben we in ons personeelsbeleid zorggedragen voor een passende draagkracht en draaglast verhouding met als doel dat de medewerkers staande bleven in deze onrustige omstandigheden.

#### *DMW besturen*

De concrete samenwerking met de DMW-besturen heeft door Covid-19 het afgelopen jaar op een laag pitje gestaan. Er kon in 2020 niet worden vergaderd met de actieve bestuurders van de DMW's. Wel waren er bilaterale contacten. Het is de bedoeling in de loop van het jaar 2021 de contacten en ontmoetingen te intensiveren om hiermee gezamenlijk te werken aan een verdere uitbouw van onze stichting. Waar mogelijk en helpend is de samenwerking met Eleos en stichting De Vluchtheuvel gezocht. Zowel op praktisch vlak (huurruimte zoeken) als op organisatorisch vlak (gezamenlijke hulpverleningslocatie) verloopt dat naar tevredenheid.

#### *Financieel resultaat*

Het financiële resultaat over het jaar 2020 is negatief, namelijk €74.681. Deels is dit een begroot financieel verlies (€60.000) en deels een gevolg van minder gesprekken door de Covid-19 ontwikkelingen. De NOW-subsidie (€25.458) is wel aangevraagd, maar wordt teruggestort omdat niet aan de normen wordt voldaan. Als gevolg van ons jubileummagazine zijn aanzienlijk meer giften ontvangen (ca. €28.000). Voor het jaar 2021 wordt gestreefd naar een resultaat van nul euro. In het achterliggende jaar is een nieuwe accountant (Schuiteman) geselecteerd en inmiddels is de opdracht tot de controle van de jaarrekening verleend. Verwacht wordt dat we hiermee een volgende kwaliteitslag gaan maken.



### **Toekomstgerichte informatie**

Voor het jaar 2021 wordt de in gang gezette strategische koers verder geïmplementeerd. Punt van aandacht is de samenloop van personele uitbreiding en de benodigde financiën. Om dit meer in balans te krijgen is een ambassadeur/fondsenwerver aangesteld in de persoon van onze oud-directeur Piet Versloot. Ook de kwetsbaarheid van de financiële administratie zal worden verbeterd door van 1 naar 2 medewerkers te gaan. Punt van zorg is het aantal gesprekken per dag omdat dit direct het financiële resultaat raakt. In aansluiting met het aantal gesprekken wordt nagedacht over een verrekening per uur omdat ook steeds meer hulpverlening per email plaats vindt. Hiervoor ontbreekt nu (nog) een vergoeding. Per 1 januari 2021 is de heer Bart Visser de heer Piet Versloot opgevolgd als directeur. Met waardering zien we terug op de inzet, het enthousiasme en de betrokkenheid van de heer Piet Versloot al de jaren dat hij als directeur voor onze stichting werkzaam is geweest.

Graag bedanken wij alle betrokkenen bij onze organisatie voor hun inzet en enthousiasme. Het was een genoegen om samen te werken.

Veenendaal, 16 september 2021



Stichting Schuilplaats, Veenendaal

## Balans per 31 december 2020

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris		4.280		2.852
<b>Financiële vaste activa</b>				
Overige vorderingen		175.000		300.000
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	7.855		7.073	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		35	
Te ontvangen aflossingen	100.000		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	11.142		13.281	
		118.997		20.389
<b>Liquide middelen</b>		221.008		174.630
		340.005		195.019
		<u>519.285</u>		<u>497.871</u>



	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>				
Continuïteitsreserve	235.204		425.000	
Bestemmingsreserves	58.658		58.658	
Overige reserves	-		-115.115	
	<hr/>		<hr/>	
		293.862		368.543
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Crediteuren	51.152		12.930	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	37.737		29.079	
Overige schulden en overlopende passiva	136.534		87.319	
	<hr/>		<hr/>	
		225.423		129.328
		<hr/>		<hr/>
		519.285		497.871
		<hr/>		<hr/>



## Staat van baten en lasten over 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<b>Baten</b>		
Baten van particulieren	122.758	103.328
Subsidiebaten	168.757	105.486
Baten van andere organisaties zonder winststreven	406.163	437.902
Som van de geworven baten	697.678	646.716
Overige baten	97.859	66.746
<b>Som der baten</b>	<b>795.537</b>	<b>713.462</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Wervingskosten</b>		
Projectlasten	2.866	3.455
<b>Kosten van beheer en administratie</b>		
Lonen en salarissen	470.071	474.544
Sociale lasten	78.626	80.774
Pensioenlasten	44.762	42.280
Afschrijvingen	1.547	2.050
Overige bedrijfslasten	277.396	238.075
	872.402	837.723
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<b>-79.731</b>	<b>-127.716</b>
Financiële baten en lasten	5.050	5.472
<b>Saldo</b>	<b>-74.681</b>	<b>-122.244</b>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Continuïteitsreserve	-74.681	-
Bestemmingsreserves	-	-15.063
Overige reserves	-	-107.181
	-74.681	-122.244



## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

### **ALGEMEEN**

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

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.

### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Schuilplaats bestaan voornamelijk uit het verlenen van psychosociale hulp door middel van hulpverlening, advies en voorlichting. Op basis van Schrift en Belijdenis zal met woord en daad de Bijbelse weg gewezen worden.

### **Schattingen**

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Schuilplaats zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, omwille van de vergelijkbaarheid kunnen cijfers zijn geherrubriceerd.



## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige 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.

Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

### **Financiële vaste activa**

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief de transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

### **Overige vorderingen**

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.

### **Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa**

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

### **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.

### **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 wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### **Resultaatbepaling**

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

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Opbrengsten van diensten**

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

### **Personeelsbeloningen**

#### ***Pensioenen***

Stichting Schuilplaats heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

### **Lasten algemeen**

De personeelslasten en andere lasten die betrekking hebben op het verslagjaar worden toegerekend aan de kosten van beheer en administratie.

### **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.



## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	14.949
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-12.097
	<u>2.852</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringsen	2.975
Afschrijvingen	-1.547
	<u>1.428</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	17.924
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-13.644
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>4.280</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Inventaris	20





Stichting Schuilplaats, Veenendaal

## Financiële vaste activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Lening u/g Van Dam, Van Dam en Verkade B.V.	<u>175.000</u>	<u>300.000</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van een pand aan de Lange Nieuwstraat 32 te Utrecht. De gelden kunnen met een opzegtermijn van 3 maanden en met een bedrag van € 25.000 per keer worden opgeëist. De rente bedraagt 2,5% per jaar. In 2021 zal er een bedrag van € 100.000 worden afgelost. Als zekerheid dient een recht van eerste hypotheek op het betreffende pand. De WOZ-waarde van het pand met waardepeildatum 1 januari 2020 bedraagt € 708.000.

	<u>Lening u/g Van Dam, Van Dam en Verkade B.V.</u>
	€
Stand per 1 januari 2020	300.000
Aflossing	<u>-25.000</u>
Stand per 31 december 2020	275.000
Aflossingsverplichting 2021	<u>-100.000</u>
Langlopend deel per 31 december 2020	<u><u>175.000</u></u>

## VLOTTENDE ACTIVA

### Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	17.399	7.073
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-9.544</u>	<u>-</u>
	<u><u>7.855</u></u>	<u><u>7.073</u></u>

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Premies PAWW	<u>-</u>	<u>35</u>
--------------	----------	-----------



Stichting Schuilplaats, Veenendaal

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Te ontvangen aflossingen</b>		
Te ontvangen aflossingen	100.000	-
	<u>100.000</u>	<u>-</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen van DMW's	-	6.444
Vooruitbetaalde abonnementskosten arbodienst	2.185	-
Overige vorderingen	-	6.837
Nog te ontvangen eigen bijdrage cliënten/PGB	5.040	-
Nog te ontvangen ziekingelduitkeringen	3.917	-
	<u>11.142</u>	<u>13.281</u>
	<u>11.142</u>	<u>13.281</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, betaalrekening	32.796	31.473
ING Bank NL18INGB0001341400, betaalrekening	52.263	53.237
ING Bank NL28INGB0656259515, betaalrekening	54.594	625
SNS Bank, spaarrekening	76.304	84.245
ASN Bank, spaarrekening	5.051	5.050
	<u>221.008</u>	<u>174.630</u>
	<u>221.008</u>	<u>174.630</u>
Alle bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de stichting.		
<b>PASSIVA</b>		
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>		
Continuïteitsreserve	235.204	425.000
Bestemmingsreserves	58.658	58.658
Overige reserves	-	-115.115
	<u>293.862</u>	<u>368.543</u>
	<u>293.862</u>	<u>368.543</u>
	2020	2019
	€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Stand per 1 januari	425.000	425.000
Resultaatbestemming	-74.681	-
Overboeking overige reserves per 1 januari 2020	-115.115	-
Stand per 31 december	<u>235.204</u>	<u>425.000</u>
	<u>235.204</u>	<u>425.000</u>

Het bestuur streeft ernaar een continuïteitsreserve te vormen waarmee de lonen en salarissen inclusief sociale lasten voor minimaal zes maanden kunnen worden voldaan. Indien in de komende jaren een positief saldo van baten en lasten wordt gerealiseerd zal daarmee de continuïteitsreserve worden aangevuld.



	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Bestemmingsreserve ontwikkeling nieuwe activiteiten	58.658	58.658
	2020	2019
	€	€
<i>Bestemmingsreserve ontwikkeling nieuwe activiteiten</i>		
Stand per 1 januari	58.658	73.721
Resultaatbestemming	58.658	73.721
	-	-15.063
Stand per 31 december	58.658	58.658
<p>In 2012 is door het bestuur besloten om het intern onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van de activiteiten op andere locaties verder te stimuleren. Hiervoor is een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Voor dit bedrag is een bestemmingsreserve gevormd. In 2020 is er geen sprake van "opstartkosten" die ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht.</p>		
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	-115.116	-7.934
Resultaatbestemming boekjaar	-	-107.181
	-115.116	-115.115
Mutatie i.v.m. herrubricering continuïteitsreserve	115.116	-
Stand per 31 december	-	-115.115



## KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	51.152	12.930
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	30.056	28.572
Pensioenen	7.681	507
	37.737	29.079
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	24.340	20.069
Vakantiedagen	9.590	13.620
Accountantskosten	14.575	-
Nettoloon	692	-
Vooruitontvangen baten	17.398	-
Huur locatie DMW	-	1.840
Afrekeningen DMW's	24.331	26.653
Terug te betalen NOW-subsidie	25.458	-
Reservering loopbaanbudget	19.635	20.154
Overige schulden	515	4.983
	136.534	87.319

Stichting Schuilplaats heeft bij het begin van de coronacrisis de NOW-1 subsidie aangevraagd. Bij het nader bekend worden van de voorwaarden is gebleken dat Stichting Schuilplaats niet in aanmerking kwam voor de NOW-1 subsidie en wordt het gehele ontvangen bedrag in 2021 terugbetaald.



## **NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**

### **Meerjarige financiële verplichtingen**

#### *Huurovereenkomsten*

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 30 april 2022 terzake van de huur van het pand aan de Kerkewijk 115 te Veenendaal. De huurovereenkomst is aangegaan op 1 mei 2016. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 3 jaar en kent een stilzwijgende verlenging met nog eens 3 jaar. Na 30 april 2022 wordt de looptijd omgezet in onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 6 maanden. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt over 2020 ca. € 17.600.

Ten behoeve van de werkzaamheden in Staphorst is een huurovereenkomst aangegaan voor het pand aan de Hoogeweg 30 te Staphorst. De overeenkomst is aangegaan per 1 januari 2019 met een looptijd van 2 jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst telkens voor 1 jaar verlengd. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt over 2020 ca. € 5.700.

Ten behoeve van de werkzaamheden in Huizen is een huurovereenkomst aangegaan voor een ruimte in het pand aan de Oranje Weeshuisstraat 5 te Huizen. De overeenkomst is aangegaan per 1 februari 2020 met een looptijd van 1 jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst telkens voor 1 jaar verlengd. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt over 2020 ca. € 1.925.



## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<b>Baten van particulieren</b>		
Giften donateurs	122.758	94.845
Legaten en erfenissen	-	8.483
	<u>122.758</u>	<u>103.328</u>
<b>Subsidiebat</b>		
Subsidie Gemeente Staphorst	73.394	83.200
Subsidie Gemeente Scherpenzeel	10.500	8.000
Subsidie Gemeente Renswoude	11.130	4.290
Subsidie Gemeente Goeree Overflakkee	22.770	-
Subsidie Gemeente Huizen	23.760	-
PGB/Zorg in Natura	27.203	9.996
	<u>168.757</u>	<u>105.486</u>
<p>In de gemeenten waar subsidie wordt ontvangen wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht voor hulpverleningsgesprekken.</p>		
<p>Alle subsidieafrekeningen over 2020 zijn in 2021 door de subsidieverstrekkers goedgekeurd.</p>		
<b>Baten van andere organisaties zonder winststreven</b>		
Giften en collectes kerken	112.257	79.267
Bijdragen diaconaal maatschappelijk werk	293.906	358.635
	<u>406.163</u>	<u>437.902</u>
<b>Overige baten</b>		
Eigen bijdragen cliënten	85.438	53.509
Opbrengst cursussen	4.315	7.750
Bijdrage Eleos	2.616	2.547
EMDR behandelingen en Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld	5.490	2.940
	<u>97.859</u>	<u>66.746</u>
<b>Projectlasten</b>		
Projectlasten	<u>2.866</u>	<u>3.455</u>



## Personeelslasten

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<i>Lonen en salarissen</i>		
Brutolonen	480.828	469.485
Mutatie vakantiedagenverplichting	-2.052	31
Mutatie vakantiegeldverplichting	2.281	39
Ingehuurd personeel	5.641	-
Uitbetaling verlofuren	-1.940	1.408
Uitbetaling loopbaanbudget	4.010	1.865
Mutatie reservering loopbaanbudget	-519	5.084
	<u>488.249</u>	<u>477.912</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-18.178	-3.368
	<u>470.071</u>	<u>474.544</u>
<i>Sociale lasten</i>		
Premies sociale verzekeringswetten	<u>78.626</u>	<u>80.774</u>
<i>Pensioenlasten</i>		
Pensioenlasten	<u>44.762</u>	<u>42.280</u>
<b>Personeelsleden</b>		
Gedurende het jaar 2020 waren 12 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 13).		
<b>Afschrijvingen</b>		
Materiële vaste activa	<u>1.547</u>	<u>2.050</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>1.547</u>	<u>2.050</u>
	<u>1.547</u>	<u>2.050</u>
<b>Overige bedrijfslasten</b>		
Overige personeelslasten	33.629	41.616
Huisvestingslasten	32.287	34.770
Bestuurslasten	1.933	4.629
Kantoorlasten	23.189	30.962
Voorlichtingslasten	106.076	35.215
Algemene lasten	80.282	90.883
	<u>277.396</u>	<u>238.075</u>



Stichting Schuilplaats, Veenendaal

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Reis- en verblijflasten	10.350	14.218
Vergoeding kilometers	1.772	3.522
Kantinelasten	723	578
Opleidingslasten	365	4.736
Premie ziekengeldverzekering	9.167	10.951
Arbolasten	2.185	2.013
Lasten salarisadministratie	3.410	3.797
Overige personeelslasten	5.657	1.801
	<u>33.629</u>	<u>41.616</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Huur pand Kerkewijk 115, Veenendaal (kantoor)	15.733	15.975
Lokale heffingen	361	-
Onderhoud inventaris	-	359
Huur pand Hoogeweg, Staphorst	5.697	5.815
Huur pand Bilderdijkstraat 3, Doetinchem	-	1.413
Huur pand Knotwilg 2-A, Almkerk	1.407	1.863
Huur pand Prickwaert 196, Sliedrecht	3.600	3.600
Huur pand DMW De Langstraat	1.903	2.255
Huurkosten samenwerking Vluchtheuvel	-	1.290
Huur pand DMW Veenendaal	-	1.850
Huur pand DMW Huizen	1.925	-
Huur pand Kerkewijk 115, Veenendaal (DMW)	1.850	-
Overige huisvestingslasten	731	350
	<u>33.207</u>	<u>34.770</u>
Vrijval deel reservering nog te betalen huur De Langstraat 2019	-920	-
	<u>32.287</u>	<u>34.770</u>
<i>Bestuurslasten</i>		
Vergaderlasten	1.805	4.629
Overige bestuurslasten	128	-
	<u>1.933</u>	<u>4.629</u>
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoeften	1.037	562
Automatiseringslasten	15.895	26.290
Telefoon	4.114	1.516
Porti	1.855	1.220
Contributies en abonnementen	288	1.374
	<u>23.189</u>	<u>30.962</u>





Stichting Schuilplaats, Veenendaal

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<i>Voorlichtingslasten</i>		
Voorlichting/lasten periodiek	81.069	20.295
Lasten eigen website	5.797	2.830
Voorlichting, advertentielasten en foldermateriaal	9.666	12.090
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	9.544	-
	<u>106.076</u>	<u>35.215</u>
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantslasten	21.417	10.975
Administratielasten	5.500	-
Advieslasten organisatie-ontwikkeling	46.316	74.395
Kosten certificering	4.617	4.574
Overige algemene lasten	2.432	939
	<u>80.282</u>	<u>90.883</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	7.572	7.500
Lasten betalingsverkeer	-2.522	-2.028
	<u>5.050</u>	<u>5.472</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Bankrente	72	-
Rente lening u/g Van Dam, Van Dam en Verkade B.V.	7.500	7.500
	<u>7.572</u>	<u>7.500</u>
<i>Lasten betalingsverkeer</i>		
Banklasten	<u>2.522</u>	<u>2.028</u>



## Ondertekening bestuur voor akkoord

Veenendaal, 16 september 2021

M. Bogerd

A. Terlouw

M. Geluk

A.K.C. Zandee-Kranendonk

W.J. Punt



Stichting Schuilplaats, Veenendaal

## **Overige gegevens**

### **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.



## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van commissarissen van Stichting Schuilplaats

### A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Schuilplaats te Veenendaal gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Schuilplaats per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de winst- en verliesrekening over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Schuilplaats zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” is vereist.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.

### **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening** **Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:



- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Ede, 16 september 2021

Schuiteman & Partners Registeraccountants

[Redacted signature area]

drs. M. Groenewold RA