

Stichting Nomi
t.a.v. het Bestuur
Regulierstraat 10
2021 HE HAARLEM

Laren, 5 februari 2021

Geachte Bestuur,

Hierbij ontvangt u ons rapport inzake de jaarrekening 2020, hetgeen op uw verzoek is samengesteld.

1. OPDRACHT EN VERANTWOORDING

Ingevolge uw opdracht hebben wij op grond van de door u verstrekte gegevens en door u gevoerde administratie de jaarrekening over 2020 samengesteld.

De administratie werd door ons gevoerd in Accountview (van Visma B.V.).
De administratie is door ons aangevuld met van u ontvangen schriftelijke en mondelinge mededelingen.

Daar waar mogelijk hebben wij controlehandelingen toegepast en indien noodzakelijk correcties aangebracht.

Uiteraard zijn wij bereid e.e.a. nader toe te lichten.

Inmiddels verblijven wij,

Hoogachtend,
Countvision B.V.

J.S Haazelager

JAARRAPPORT 2020

Inhoudsopgave

Pagina

Rapportage

1. Opdracht en verantwoording	1
2. Toelichting op de jaarrekening	3-5

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2020	6 - 7
2. Winst- en verliesrekening 2020	8
3. Toelichting op de posten van de balans per 31 december 2020	9 - 10
4. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2020	11 - 13
5 Staat van activa	14

2. TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Nomi, statutair gevestigd te Haarlem, bestaan voornamelijk uit het aanbieden van middelen om sociaal isolement (eenzaamheid) van personen te doorbreken, bestrijden en vermijden.

Personeel

Bij de stichting zijn per 31-12-2020 geen werknemers in dienst.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en de passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële leaseovereenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Afschrijvingspercentages:

Materiële vaste activa: 33,33%

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten.

De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door de directie. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden.

2. VERVOLG VAN DE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van langer dan één jaar. Deze worden voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen subsidies en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan van derden ontvangen subsidie bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2. VERVOLG VAN DE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Belastingen

De Stichting is vrijgesteld voor de omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting middels een beschikking van de Belastingdienst gedateerd 24 juli 2008.

Stichting Nomi
Haarlem

BALANS

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Vaste Activa

Inventaris

2.729

3.655

Vordering korte termijn

Transitorische activa

500

0

500

0

Liquide middelen

Triodos Bank NV NL 18 TRIO 0379 3130 73

39.201

57.148

Balans totaal

42.430

60.803

Stichting Nomi
Haarlem

BALANS

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Eigen Vermogen

Stichtingsreserve

41.783

60.772

41.783

60.772

Kortlopende schulden

Crediteuren

0

0

Transitorische passiva

647

635

647

635

Balans totaal

42.430

61.407

Winst- en verliesrekening

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>Subsidies</u>	0	50.000
<u>af:</u>		
Bruto Winst	0	50.000
<u>af:</u>		
Personeelskosten	10.664	23.064
Automatiseringskosten	319	166
Algemene bedrijfskosten	6.896	8.793
Afschrijvingen	926	822
	<u>18.805</u>	<u>32.845</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-18.805	17.155
Financiële baten en lasten	-184	-142
Buitengewone baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat	<u><u>-18.989</u></u>	<u><u>17.013</u></u>

Toelichting op de posten van de balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>ACTIVA</u>	€	€
<u>Transitorische activa</u>		
Vooruitbetaald wegens abonnement	0	104
Borgstelling ICS Visa	500	500
	<u>500</u>	<u>604</u>
<u>Debiteuren</u>		
Per balansdatum te vorderen van debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Debiteuren</u>		
Per balansdatum te vorderen van debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Triodos Bank NV NL 18 TRIO 0379 3130 73	39.201	57.148
Triodos Bank NV NL 49 TRIO 2017 6709 36	0	0
	<u>39.201</u>	<u>57.148</u>

(saldi gelijk aan laatste bankafschrift boekjaar)

Vervolg op de toelichting op de posten van de balans

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>PASSIVA</u>		
	€	€
<u>Eigen Vermogen</u>		
<u>Stichtingsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	60.772	43.759
Resultaat	-18.989	17.013
	<u>41.783</u>	<u>60.772</u>
	0	0
Saldo per 31 december	<u><u>41.783</u></u>	<u><u>60.772</u></u>
 <u>Kortlopende schulden</u>		
<u>Crediteuren</u>		
Conform de openstaande postenlijst per einde boekjaar	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
 <u>Loonbelasting</u>		
Thans geen personeel in dienst	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
 <u>Transitorische passiva</u>		
Betreft per balansdatum nog verschuldigde:		
Administratiekosten	605	605
Rente en kosten bank	42	30
	<u><u>647</u></u>	<u><u>635</u></u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Toelichting op de winst- en verliesrekening</u>	€	€
<u>Omzet</u>		
Ontvangen subsidie	0	50.000
Overige ontvangsten	0	0
	<u>0</u>	<u>50.000</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Loonkosten (via Tentoo)	3.639	16.391
Sociale lasten	0	0
Kosten stagiaires en vrijwilligers	7.025	6.673
	<u>10.664</u>	<u>23.064</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Toelichting op de winst- en verliesrekening vervolg</u>	€	€
<u>Automatiseringskosten</u>		
Website	319	166
Computersupplies	0	0
Overige automatisering	0	0
	<u>319</u>	<u>166</u>
<u>Algemene bedrijfskosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	1.416	337
Kleine inventaris	612	1.705
Reis- en verblijfkosten	0	0
Reiskosten openbaar vervoer	0	0
Representatie en verblijfkosten	317	2.472
Kmér vergoedingen	2.666	2.386
Parkeerkosten	17	0
Administratiekosten	605	605
Abonnementen\contributies	104	682
Compositielessen	1.050	0
Reclame\advertenties	0	36
Porto	0	74
Drukwerk	0	409
Telecommunicatie	71	86
Kosten creditcard	40	0
Oprichtingskosten	0	0
Overige algemene kosten	-2	1
	<u>6.896</u>	<u>8.793</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	<u>926</u>	<u>822</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Toelichting op de winst- en verliesrekening vervolg</u>	€	€
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rente en kosten bank	<u>-184</u>	<u>-142</u>
	<u><u>-184</u></u>	<u><u>-142</u></u>
<u>Buitengewone baten en lasten</u>		
Diversen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Staat van activa	Aanschaf prijs	Boekwaarde begin boekjaar	Investeringen boekjaar	afschrijving boekjaar	Boekwaarde einde boekjaar
<u>Inventaris</u>					
2018:					
Computerconfiguratie 2x	1700	1206		340	866
2019 ;					
Tekentablet	696	568		139	429
Samsung screenprotect	550	449		110	339
Asus Laptop	791	672		158	514
HP Laptop	894	760		179	581
	<u>4631</u>	<u>3655</u>	<u>0</u>	<u>926</u>	<u>2729</u>