

Stichting Dushi Huis Den Haag
te Den Haag

Jaarrekening 2020

RAPPORT
uitgebracht aan
het bestuur van
Stichting Dushi Huis Den Haag
te Den Haag

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Rapport

Opdracht	1
Algemeen	1
Fiscaal	1

Jaarrekening 2020

Grondslagen voor de financiële verslaggeving	2
Balans per 31 december 2020	3
Staat van baten en lasten over 2020	4
Toelichting op de balans per 31 december 2020	5-7
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	8-9



Aan het bestuur van
Stichting Dushi Huis Den Haag
Zwolsestraat 336
2587 WD DEN HAAG

Den Haag, 9 juni 2021

Geacht bestuur,

Hiermede berichten wij U over de door ons kantoor verrichte werkzaamheden.

Opdracht

Ingevolge Uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte gegevens, de jaarrekening 2020 samengesteld.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020, de toelichtingen en de vaststelling door het bestuur, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Algemeen

Stichting Dushi Huis Den Haag werd opgericht op 20 januari 2012 en is statutair gevestigd te Den Haag. Volgens artikel 2 heeft de stichting ten doel :

1. a. de opvang van kinderen die in een achterstandspositie verkeren, een en ander in de ruimste zin van het woord;
b. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door :
 - a. het opzetten van één of meerdere opvangplekken ("Dushi Huizen");
 - b. het verzorgen van vakantie-, weekend- en avondopvang in de opvangplekken;
 - c. het creëren van een leefsituatie in de opvangplekken die er op gericht is alle aspecten van de maatschappij te integreren, met een accent op beleven en ervaren;
 - d. het in aanraking brengen van kinderen met cultuur;
 - e. alle andere wettelijke middelen die de stichting ter beschikking heeft.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Fiscaal

Stichting Dushi Huis Den Haag is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nummer : 851328301).

Doordat de stichting geen winstoogmerk heeft is over de resultaten geen belasting verschuldigd.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere informatie zijn wij steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,
Overduin & Kreft

P. Kreft

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De jaarrekening is zo veel mogelijk ingericht conform de Richtlijn Fondsenwervende instellingen RJ 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Balanswaardering

Materiële vaste activa

Deze zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs verminderd met de lineair berekende afschrijvingen die zijn gebaseerd op de verwachte levensduur c.q. gebruiksduur van de betreffende activa. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdgelang afgeschreven. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.

Vorderingen

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

Reserves en fondsen

Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit deel aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de bijdragen van donateurs, de opbrengsten uit georganiseerde activiteiten, de kosten en andere lasten over het jaar en de mutaties in de bestemmingsfondsen.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(Na bestemming resultaat)

<i>ACTIVA</i>	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Gebouwen en terreinen		434.401		434.401
Verbouwingskosten pand		156.379		147.559
Inventaris en inrichting		2.826		18.633
Vervoermiddelen		2.211		217
		<u>595.817</u>		<u>600.810</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Huurvorderingen		13.575		13.575
Lening ug Dushi Huis Ellecom/Stichting Kind aan huis		28.750		35.950
Overige vorderingen en overlopende activa		574		1.376
		<u>42.899</u>		<u>50.901</u>
Liquide middelen		266.753		61.052
TOTAAL		<u>905.469</u>		<u>712.763</u>
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
Bestemmingsfonds investeringen		593.606		600.593
Overige reserves		311.501		111.810
		<u>905.107</u>		<u>712.403</u>
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		362		360
		<u>362</u>		<u>360</u>
TOTAAL		<u>905.469</u>		<u>712.763</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Donaties		205.585		12.185
Huuropbrengsten		12.000		13.700
Baten		217.585		25.885
Huisvestingskosten	5.185		22.386	
Afschrijving materiële vaste activa	16.329		17.365	
Algemene kosten beheer & administratie	3.002		4.563	
Overige uitgaven	365		1.150	
Lasten		24.881		45.464
Totaal baten en lasten		192.704		-19.579
<i>Mutaties bestemmingsfondsen</i>				
Toevoeging bestemmingsfonds	-8.820		0	
Aanwending bestemmingsfonds	15.807		17.179	
		6.987		17.179
Resultaat		199.691		-2.400

Toelichting op de balans per 31 december 2020

MATERIELE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	<i>Gebouwen en terreinen</i>	<i>Verbouwings- kosten pand</i>	<i>Inventaris en inrichting</i>	<i>Vervoer- middelen</i>	Totaal
	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde per 1 januari 2020	434.401	147.559	85.899	930	668.789
Cumulatieve afschrijving	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-67.266</u>	<u>-713</u>	<u>-67.979</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>434.401</u>	<u>147.559</u>	<u>18.633</u>	<u>217</u>	<u>600.810</u>
Investeringen	0	8.820	0	2.516	11.336
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	-15.807	-522	-16.329
Afschrijving desinvesteringen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>8.820</u>	<u>-15.807</u>	<u>1.994</u>	<u>-4.993</u>
Aanschafwaarde 31 december 2020	434.401	156.379	85.899	3.446	680.125
Cumulatieve afschrijving	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-83.073</u>	<u>-1.235</u>	<u>-84.308</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>434.401</u>	<u>156.379</u>	<u>2.826</u>	<u>2.211</u>	<u>595.817</u>

De post Gebouwen en terreinen betreft de aankoop op 2 juni 2015 van het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond en een woonhuis, gelegen aan de Strausslaan 400 te Den Haag.

VORDERINGEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Huurvorderingen		
Stichting Kind aan huis	<u>13.575</u>	<u>13.575</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lening ug Dushi Huis Ellecom/Stichting Kind aan huis		
Stand per 1 januari	35.950	16.350
Verstrekt	0	25.000
Afgelost	<u>-7.200</u>	<u>-5.400</u>
Stand per 31 december	<u><u>28.750</u></u>	<u><u>35.950</u></u>

Vanaf 8 mei 2014 zijn diverse leningen verstrekt. Op 29 juni 2019 is het laatste leningdeel verstrekt ten bedrage van € 25.000. Over de lening is geen rente verschuldigd. Stichting Kind aan huis lost € 600 per maand af indien de liquiditeit dat toelaat.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde verzekeringen	497	475
Vooruitbetaalde abonnementen	77	78
Nog te ontvangen credit factuur	<u>0</u>	<u>823</u>
	<u><u>574</u></u>	<u><u>1.376</u></u>

Liquide middelen

Rabobank, Rekening-courant	266.703	61.002
Rabobank, BedrijfsSparRekening	<u>50</u>	<u>50</u>
	<u><u>266.753</u></u>	<u><u>61.052</u></u>

RESERVES EN FONDSSEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Bestemmingsfonds investeringen		
Stand per 1 januari	600.593	617.772
Toevoeging	8.820	0
Aanwending	<u>-15.807</u>	<u>-17.179</u>
Stand per 31 december	<u><u>593.606</u></u>	<u><u>600.593</u></u>

Stichting Dushi Huis Den Haag

Het bestemmingsfonds is gevormd uit ontvangen donateurs bijdragen, welke aangewend worden ten behoeve van de investeringen in materiële vaste activa en uit toevoegingen vanuit het resultaat zodat het bestemmingsfonds gelijk blijft aan de boekwaarde van de materiële vaste activa.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	111.810	114.210
Resultaat boekjaar	199.691	-2.400
Stand per 31 december	<u>311.501</u>	<u>111.810</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	350	350
Bankkosten	12	10
	<u>362</u>	<u>360</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Huurovereenkomst Strausslaan 400 te Den Haag

Het pand Strausslaan 400 te Den Haag is vanaf 1 juli 2016 voor onbepaalde tijd verhuurd aan Stichting Kind aan huis. Per 31 december 2020 bedraagt de huurprijs € 12.000 per jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Donaties		
Donatie ten behoeve van verbouwing pand	190.000	0
Overige	15.585	12.185
	<u>205.585</u>	<u>12.185</u>
Huuropbrengsten		
Huur Strauslaan 400	12.000	12.000
Leveringen en diensten Strauslaan 400	0	1.700
	<u>12.000</u>	<u>13.700</u>
Huisvestingskosten		
Kleine aanschaffingen	1.923	1.320
Zuiveringsheffing	1.281	1.054
Verzekering	686	623
Onderhoudskosten pand	472	7.573
Onroerende zaakbelasting	304	271
Bewakingskosten	242	242
Rioolrecht	149	144
Waterschapslasten	128	126
Kosten onderzoek sloop/nieuwbouw stallen	0	7.950
Energieverbruik	0	2.087
Schoonmaakkosten	0	571
Waterverbruik	0	425
	<u>5.185</u>	<u>22.386</u>
Afschrijving materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	15.807	17.179
Vervoermiddelen	522	186
	<u>16.329</u>	<u>17.365</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Algemene kosten beheer & administratie		
Automatiseringskosten	1.077	926
Onderhoud inventaris	960	2.545
Verzekeringen	484	486
Accountantskosten	350	350
Bankkosten	119	119
Representatiekosten	<u>12</u>	<u>137</u>
	<u>3.002</u>	<u>4.563</u>
Overige uitgaven		
Ondersteuning kinderen Stichting Kind aan huis	<u>365</u>	<u>1.150</u>
Toevoeging bestemmingsfonds		
Investering verbouwingskosten pand	<u>8.820</u>	<u>0</u>
Aanwending bestemmingsfonds		
Afschrijving materiële vaste activa	<u>15.807</u>	<u>17.179</u>