



Financieel jaarverslag 2020

Februari 2021

## Inhoudsopgave

1. Balans per 31 december 2020	3
2. Staat van baten en lasten	4
3. Resultaatverdeling	4
4. Kasstroomoverzicht	5
5. Algemene toelichting	6
6. Toelichting op de balans	7
7. Toelichting op de staat van baten en lasten	9
8. Begroting 2021	10

De jaarrekening is op 27 januari door de raad van toezicht vastgesteld. Een getekende versie inclusief samenstellingsverklaring is op aanvraag beschikbaar.

# 1. Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31-12-2020		18-12-2019	
	€	€	€	€
<b><u>Vlottende activa</u></b>				
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	83.872		-	
Belastingen (6.1)	18.406		-	
Overige vorderingen (6.2)	5.148			
		107.426		-
<b>Liquide middelen (6.3)</b>				
Bankrekening		636.011		-
<b>Totaal activa</b>		743.437		-
<b>PASSIVA</b>	31-12-2020		18-12-2019	
	€	€	€	€
<b>Reserves en fondsen (1.6.4)</b>				
<b>Reserves</b>				
Continuïteitsreserve		520		-
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	102.990		-	
Vooruitontvangen bijdragen (6.5)	498.159		-	
Overige schulden (6.6)	141.768		-	
		742.917		-
<b>Totaal passiva</b>		743.437		-

## 2. Staat van baten en lasten

	Resultaat 2020	Begroting 2020
	€	€
<b>BATEN (7.1)</b>		
Bedrijven	529.447	410.000
Andere organisaties-zonder-winststreven	204.200	315.000
Subsidies van overheden	338.297	155.890
Baten als tegenprestatie	77.002	-
<b>Totaal baten</b>	<b>1.148.946</b>	<b>880.890</b>
<b>LASTEN</b>		
Directe kosten activiteiten (7.2)	407.671	317.090
Inhuur personeel	694.182	472.800
Overige bedrijfskosten	46.573	99.000
<b>Som van de lasten</b>	<b>1.148.426</b>	<b>888.890</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>520</b>	<b>-8.000</b>

## 3. Resultaatverdeling

	Resultaat 2020	Begroting 2020
	€	€
Continuïteitsreserve	520	-8.000
	<b>520</b>	<b>-8.000</b>

## 4. Kasstroomoverzicht

	2020
	€
<b>Activiteiten</b>	
Totaal baten	1.148.946
Totaal lasten	-1.148.426
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u>520</u>
Mutaties in de kortlopende vorderingen	-107.426
Mutaties in de kortlopende schulden	742.917
<b>Kasstroom uit activiteiten</b>	<u>636.011</u>
<b>Totaal kasstroom</b>	<u><u>636.011</u></u>
Liquide middelen per 1 januari	-
Totaal kasstroom	636.011
<b>Liquide middelen per 31 december</b>	<u><u>636.011</u></u>

## 5. Algemene toelichting

### 5.1 Presentatie

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven". Het verslagjaar betreft de periode 18 december 2019 tot en met 31 december 2020.

### 5.2 Grondslagen van balanswaardering

#### *Algemeen*

Activa en passiva worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs, tenzij in de toelichting anders wordt vermeld.

#### *Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva*

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

#### *Reserves en fondsen*

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

### 5.3 Grondslagen van resultaatbepaling

#### *Algemeen*

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgelegd.

#### *Belastingen*

De Belastingdienst heeft NSR aangemerkt als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. In 2021 wordt hierover met de Belastingdienst overleg gevoerd. De stichting is belastingplichtige voor de omzetbelasting. NSR heeft de kwalificatie 'instelling voor het algemeen nut' die door de Belastingdienst wordt toegekend.

#### *Kasstroomoverzicht*

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

## 6. Toelichting op de balans

	31-12-2020	18-12-2019
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
Vlottende activa		
<b>6.1 Belastingen</b>		
Omzetbelasting	18.406	-
	<u>18.406</u>	<u>-</u>
<b>6.2 Overige vorderingen</b>		
Vooruitbetaalde kosten	5.148	-
	<u>5.148</u>	<u>-</u>
<b>6.3. Liquide middelen</b>		
Bankrekening	636.011	-
	<u>636.011</u>	<u>-</u>
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.		
	2020	2019
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>6.4 Reserves en fondsen</b>		
Reserves		
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Saldo per 1 januari	-	-
Mutatie volgens resultaatverdeling	520	-
	<u>520</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>520</u>	<u>-</u>

	31-12-2020	18-12-2019
	€	€
<b>6.5 Vooruitontvangen bedragen</b>		
Overeenkomsten gemeenten	95.546	-
Overeenkomsten bedrijven/verwijzers	160.670	-
Overeenkomsten fondsen	110.000	-
Vooruitontvangen bijdrage partnerorganisatie	46.200	-
Overige vooruitontvangen bijdragen	85.743	-
	<u>498.159</u>	<u>-</u>

### 6.6 Overige schulden

Tussenrekening MKB Doorgaan	138.568	-
Overige schulden en overlopende passiva	3.200	-
	<u>141.768</u>	<u>-</u>

### 6.7 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

#### *Meerjarige financiële verplichtingen*

Vanaf 1 januari 2020 is een huurovereenkomst aangegaan betreffende kantoorruimte aan de Dokter Stolteweg 21 te Zwolle. De looptijd bedraagt 1 jaar en is daarna met 1 jaar verlengd. De jaarlijkse verplichting hieruit bedraagt € 12.000.

#### *Meerjarige toekenningen*

Per ultimo 2020 heeft de stichting de volgende meerjarige toekenningen:

	€
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid	1.000.000
Rabobank Foundation	150.000
ING Nederland fonds	150.000
	<u>1.300.000</u>

In 2020 is hiervan € 214.286 besteed. Van het resterende bedrag van € 1.085.714 zal naar verwachting € 985.714 besteed worden in 2021 en € 100.000 in 2022.

## 7. Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2020	Begroting 2020
	€	€
<b>7.1 Baten</b>		
<i>Bedrijven</i>		
Vergoedingen bedrijven-verwijzers	486.574	410.000
Donaties campagne NSR	42.873	-
	<u>529.447</u>	<u>410.000</u>
<i>Andere organisaties-zonder-winststreven</i>		
Vergoedingen keten-partners SHV domein	54.200	-
Donaties fondsen	150.000	315.000
	<u>204.200</u>	<u>315.000</u>
<i>Subsidies van overheden</i>		
Vergoedingen gemeenten	224.011	155.890
Subsidie SZW landelijke overheid	114.286	-
	<u>338.297</u>	<u>155.890</u>
De verkregen subsidies hebben een incidenteel karakter, er hebben nog geen subsidieafrekeningen plaatsgevonden.		
<i>Baten als tegenprestatie</i>		
Vergoedingen project op declaratiebasis	77.002	-
	<u>77.002</u>	<u>-</u>
<b>7.2 Directe kosten activiteiten</b>		
Inkopen communicatie	144.525	
Inkopen data informatie	86.520	
Inkopen online campagnes	26.312	
Inkopen offline campagnes	15.313	
Inkopen webdiensten	67.461	
Inkopen dashboards	67.540	
	<u>407.671</u>	<u>317.090</u>

## 8. Begroting 2021

	Begroting 2021	Resultaat 2020	Begroting 2020
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Bedrijven	589.000	529.447	410.000
Andere organisaties-zonder-winststreven	150.000	204.200	315.000
Subsidies van overheden	1.385.000	338.297	155.890
Baten als tegenprestatie	50.000	77.002	-
<b>Totaal baten</b>	<b>2.174.000</b>	<b>1.148.946</b>	<b>880.890</b>
<b>LASTEN</b>			
Directe kosten activiteiten	839.200	407.671	317.090
Inhuur personeel	1.231.850	694.182	472.800
Overige bedrijfskosten	100.200	46.573	99.000
<b>Som van de lasten</b>	<b>2.171.250</b>	<b>1.148.426</b>	<b>888.890</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>2.750</b>	<b>520</b>	<b>-8.000</b>

