

Stichting Aanzet

Gevestigd te Vlaardingen

Jaarrekening 2021

ValidSigned door W. Kalkman RA
op 20-04-2022

Publieke Sector Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij de controleverklaring
d.d. 20 april 2022 met
kenmerk 312018016.22.136

Inhoudsopgave

	Pagina
Doelstelling en informatie risico's	2
Bestuur en begroting	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	5
Staat van baten en lasten over 2021	7
Kasstroomoverzicht	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	15
Analyse verschillen begroting en werkelijke cijfers	18
Gebeurtenissen na balansdatum	19
Goedkeuring en vaststelling jaarrekening	20
Overige gegevens	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	21
Bijlagen	
Bijlage	25

De doelstelling

De stichting is opgericht op 13 april 1994 en is statutair gevestigd te Vlaardingen. Op 29-11-2021 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden vanwege de wijziging van het bestuursmodel naar een raad van toezicht model en verruiming van de doelstelling.

De stichting heeft als doel: het vergroten van de ontwikkel- onderwijskansen van alle kinderen en jongeren, ongeacht hun culturele-, religieuze - sociaaleconomische achtergrond.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

- a. Het uitvoeren en ontwikkelen van activiteiten, projecten, interventies en programma's gericht op opvoed- en onderwijsondersteuning waarin professionals, kinderen, jongeren en ouders de kans krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen.
 - b. Samenwerking met opvang, onderwijs en partners op het gebied van zorg en welzijn, wonen en werken.
 - c. Gebruik te maken van methoden en werkwijzen die in de praktijk getoetst zijn en wetenschappelijk onderbouwd, alsmede het gezamenlijk blijven zoeken naar effectieve methoden en werkwijzen.
 - d. Het betrekken van professionals, kinderen, jongeren en ouders bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid, jeugd- en samenlevingsbeleid.
 - e. Het adviseren van gemeenten, opvang en onderwijs en zorg en welzijn partners bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid, jeugd- en samenlevingsbeleid.
- De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Informatie over de belangrijkste risico's en onzekerheden

Aanzet wordt gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies met name het OAB-budget. De financieringssystematiek die gebruikt wordt is de meest gebruikte en traditionele manier van financieren: taakgericht en éénjarig.

Het incidentele karakter van de subsidies brengt financiële risico's mee voor de organisatie op het gebied van de continuïteit.

De groei gaat gepaard met een financieringsbehoefte en er is behoefte aan meerjarige zekerheid over de subsidiëring.

Daarnaast heeft inspanningsgerichte bekostiging weinig invloed op de kwaliteit van de te leveren inspanning, vernieuwing of keuzevrijheid voor cliënten.

De aangepaste werkwijze vanwege het corona-virus is afgestemd met de gemeenten en de fondsen. De corona-crisis levert in 2021 geen financieel verlies op.

Aanzet is volop in ontwikkeling en groeit. Een (snelle) groei kan leiden tot groeipijn en uitdagingen. Op zich niks ernstigs, zolang er de juiste keuzes worden gemaakt op de juiste momenten. We investeren in onze kwaliteit, omdat we kwaliteit zien als een strategische investering voor groei. In 2021 werd ruim 6% van de totale inkomsten geïnvesteerd in de kwaliteit van personeel, programma's en systemen. We geloven erin dat investeren in kwaliteit door heel onze organisatie leidt tot meetbaar rendement, duurzame groei op langere termijn. Daar plukken wij uiteindelijk allemaal de vruchten van. Want omzetgroei zorgt voor meer budget, zodat wij met zijn allen meer te besteden hebben, een groter bereik realiseren en meer impact kunnen maken. En het geeft ruimte om te blijven investeren in preventie, onderwijs en maatregelen tegen kansengelijkheid.

Bestuurder- en vertegenwoordigernamen

Samenstelling college van bestuur en Raad van Toezicht per balansdatum

Mevrouw C. Kortleven - Raad van Toezicht
 De Heer H.M. Schwarz - Raad van Toezicht
 Mevrouw Y. van der Steenhoven - Raad van Toezicht
 Mevrouw M. Overweg - Raad van Toezicht
 Mevrouw B. Berkelaar - Directeur - bestuurder

Samenvatting van de begroting voor het jaar volgend op het verslag jaar

De begroting 2022 is op 25 maart 2022 vastgesteld.

Voor 2022 wordt een positief resultaat begroot van € 155.690 en luidt als volgt:

	<u>2022</u>
	€
Baten	
Subsidies	2.970.574
Overige baten	<u>356.616</u>
	3.327.190
Lasten	
Personeelslasten	2.597.500
Afschrijvingslasten	27.000
Huisvestingslasten	60.000
Organistielasten	153.000
Activiteitenlasten	<u>330.000</u>
	3.167.500
Rente lasten	4.000
Resultaat	155.690

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatverdeling)**ACTIVA**

		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
		€	€
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	88.562	82.080
Vlottende Activa			
Vorderingen			
Vorderingen op handelsdebiteuren	2	103.102	61.788
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>20.104</u>	<u>11.862</u>
		123.206	73.650
Liquide middelen			
Kas	4	32	181
ABN AMRO		<u>1.047.547</u>	<u>906.979</u>
		1.047.579	907.160
		<u><u>1.259.347</u></u>	<u><u>1.062.890</u></u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

PASSIVA

		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
		€	€
Stichtingsvermogen			
Bestemmingsreserve	5	281.637	114.313
Algemene reserve	6	<u>623.547</u>	<u>622.783</u>
		905.184	737.096
Kortlopende schulden			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	55.280	7.747
Schulden ter zake van belast en premies soc verz	8	82.110	66.345
Overige schulden en overlopende passiva	9	<u>216.773</u>	<u>251.702</u>
		354.163	325.794
		<u><u>1.259.347</u></u>	<u><u>1.062.890</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		2021	begroting 2021	2020
		€	€	€
BATEN				
Rijksbijdragen	10	0	0	100.865
Gemeentelijke subsidies, bijdragen fondsen	11	2.041.650	1.986.155	1.463.780
		<u>2.041.650</u>	<u>1.986.155</u>	<u>1.564.645</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	12	295.666	104.000	294.381
Totaal baten		<u><u>2.337.316</u></u>	<u><u>2.090.155</u></u>	<u><u>1.859.026</u></u>
LASTEN				
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	13	0	0	52.500
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	14	1.659.109	1.549.800	1.448.810
Afschrijvingen materiële vaste activa	15	26.998	20.320	23.253
Huisvestingskosten	16	54.829	57.355	53.678
Organisatiekosten	17	188.029	268.200	101.790
Activiteitenkosten	18	235.893	177.000	210.027
		<u>2.164.858</u>	<u>2.072.675</u>	<u>1.890.058</u>
Totaal van het bedrijfsresultaat				
Rentelasten	19	4.370	0	0
Totaal van het resultaat		<u><u>168.088</u></u>	<u><u>17.480</u></u>	<u><u>-31.032</u></u>
Resultaatbestemming				
Subsidie Gemeente Vlaardingen		27.324		44.376
Jubileum		0		-30.256
Kwaliteit en innovatie		140.000		-20.000
Algemene reserve		764		-25.154
		<u>168.088</u>		<u>-31.034</u>

Kasstroomoverzicht over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		168.088		-31.034
Aanpassingen voor afschrijvingen		26.996		23.254
Veranderingen in werkkapitaal				
Afname/toename van handelsdebiteuren	2	-41.314		26.998
Afname/toename van overige vorderingen	3	-8.242		105.742
Afname/toename van overige schulden	7,8,9	28.369		-30.505
		<u>-21.187</u>		<u>102.235</u>
Toename van kasstroom uit bedrijfsoperaties		173.897		94.455
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		173.897		94.455
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Verwerving van materiële vaste activa	1	<u>-33.479</u>		<u>-45.575</u>
Totaal van toename van geldmiddelen		140.418		48.880
Verloop van toename van geldmiddelen				
Geldmiddelen aan het begin van de periode	4	907.161		858.280
Toename van geldmiddelen		140.418		48.881
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u>1.047.579</u>		<u>907.161</u>

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Aanzet is feitelijk en statutair gevestigd op van Beethovensingel 126, 3133 EA te Vlaardingen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41134275.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Aanzet bestaan voornamelijk uit:

- a. Het ontwikkelen, organiseren, doen uitvoeren en evalueren van maatschappelijk relevante activiteiten die samenhangen met onderwijsachterstandenbeleid, opvoedings- en leerontwikkeling met betrekking tot kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar en hun ouders/verzorgers.
- b. Het ondersteunen van organisaties bij het uitvoeren van de opvang in de voorschoolse periode en het bieden van ondersteuning en educatie aan ouders met betrekking tot hun kinderen in de voorschoolse periode.
- c. Het zorgen voor een afstemming tussen de werkzaamheden voortvloeiende uit de landelijk-, regionaal en lokaal beleid op de punten onder a en de verdere ontwikkeling van de Brede school.
- d. Het uitvoeren van activiteiten die aan een goede uitvoering van de doelstelling van de stichting dienstbaar zijn door middel van het opzetten en in standhouden van een eigen bureau.
- e. Zorgdragen voor alle activiteiten welke direct of indirect een raakvlak hebben met de organisatie, mits die past binnen de geldende wettelijke kaders.

Algemene grondslagen voor de verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn 640: organisatie zonder winststreven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde verminderd met een lineaire afschrijving, gebaseerd op de verwachte levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Viottende activa

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Som der kosten

Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project/afdeling gebracht. De toewijzing van de salariskosten aan de project/afdeling vindt plaats op basis van opgave door de instelling e.e.a. op basis van de aan projecten verbonden medewerkers.

De loonkosten per project worden berekend via een tarief inclusief een dekking voor overhead. Hieronder wordt verstaan de loonkosten voor medewerkers die niet declarabel zijn, zoals o.a. administratie, scholing, vergadering en ontwikkeling producten.

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

1. Materieële vaste activa

	Inventaris	IT Hardware	Software	I-pad's	Fietsen	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde per 1 januari 2021	4.538	62.287	33.275	21.355	11.590	133.046
Cumulatieve afschrijvingen	378	20.229	8.976	16.362	5.022	50.966
Boekwaarde per 1 januari 2021	4.160	42.058	24.300	4.993	6.568	82.080
Mutaties						
Investeringen	0	23.194	10.285	0	0	33.479
Afschrijvingen	454	14.553	5.808	3.865	2.318	26.997
Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen op desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
Saldo mutaties	454	37.747	16.093	3.865	2.318	60.476
Stand per 31 december 2021	4.538	85.481	43.560	21.355	11.590	166.525
Cumulatieve afschrijvingen	832	34.782	14.783	20.226	7.340	77.963
Boekwaarde per 31 december 2021	3.707	50.699	28.777	1.129	4.251	88.562

Vlottende activa

Vorderingen

2. vorderingen op handelsdebiteuren

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Debiteuren	103.102	61.788

3. overige vorderingen en overlopende activa

Vooruit betaalde kosten	13.487	9.002
Nog te ontvangen bedragen verzuimverzekering	3.757	0
Borg huur pand	2.860	2.860
	20.104	11.862

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Kas	32	181
ABN-AMRO Bank	<u>1.047.547</u>	<u>906.979</u>
	<u>1.047.579</u>	<u>907.160</u>

De liquide middelen staan volledig ter beschikking van de stichting.

Passiva

5. Stichtingsvermogen

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

	Bestemmings- reserve	Algemene reserve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	114.313	622.783	737.096
Uit resultaatverdeling	<u>167.324</u>	<u>764</u>	<u>168.088</u>
Stand per 31 december 2021	<u>281.637</u>	<u>623.547</u>	<u>905.184</u>
	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
	€		€

6. Bestemmingsreserves

Subsidie gemeente Vlaardingen	121.637	94.313
Kwaliteit en innovatie	<u>160.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>281.637</u>	<u>114.313</u>

Subsidie gemeente Vlaardingen*

Stand per 1 januari 2021	94.313	49.937
resultaatverdeling	<u>27.324</u>	<u>44.376</u>
Stand per 31 december 2021	<u>121.637</u>	<u>94.313</u>

* Over deze reserve is altijd goed overleg met de gemeente Vlaardingen. Afspraken worden gemaakt welke projecten uit deze reserve worden bekostigd of welke middelen aan de reserve mogen worden toegevoegd. Dit wordt afgestemd met het bestuur.

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Kwaliteit en innovatie*		
Stand per 1 januari 2021	20.000	20.000
resultaatverdeling	<u>140.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2021	<u>160.000</u>	<u>20.000</u>

* De bestaande bestemmingsreserve per begin boekjaar 2021 ad € 20.000 voor professionalisering is opgegaan in de bestemmingsreserve kwaliteit en innovatie. De bestemmingsreserve professionalisering is in de term onduidelijk gebleken voor de belanghebbenden. Daarom is er besloten om de bestaande bestemmingsreserve te hernoemen naar kwaliteit en innovatie, hiernaast is besloten te doteren in het boekjaar met € 140.000.

Het betreft hier een bestemmingsreserve welke nog steeds bedoeld is voor professionalisering. Bedoeld werden en worden namelijk niet alleen de kosten voor professionalisering van medewerkers, ofwel scholingskosten ect. Bedoeld werden en worden kosten voor de professionalisering van de organisatie in de breedste zin. Om die reden hebben we gekozen voor een term voor deze bestemmingsreserve met hetzelfde doel, maar beter de lading dekt, te weten; kwaliteit en innovatie.

Wij willen investeren in onze kwaliteit en innovatie, omdat we dit zien als een strategische investering voor groei. We geloven erin dat investeren in kwaliteit en innovatie door heel onze organisatie leidt tot een meetbaar rendement, duurzame groei op lange termijn. Daar plukken we uiteindelijk allemaal de vruchten van. Want groei zorgt voor meer budget, zodat wij met zijn allen meer te besteden hebben, een groter bereik realiseren en meer maatschappelijk impact kunnen maken. De bestemmingsreserve kwaliteit en innovatie geeft ruimte voor investeren in strategische ambities, managen van risico's en toenemende regelgeving, optimaliseren van bedrijfsvoering, het inzetten van leiderschap en nieuw talent.

7. Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>55.280</u>	<u>7.747</u>
-------------	---------------	--------------

8. Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	3.359	1.456
Loonheffing	<u>78.751</u>	<u>64.889</u>
	<u>82.110</u>	<u>66.345</u>

Toelichting op de balans

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
9. Overige schulden en overlopende passiva		
Netto lonen	4.145	271
Vooruit ontvangen bedragen projecten	78.928	92.918
Niet bestede subsidie	33.064	65.499
Nog te betalen kosten	30.788	31.895
Vakantiegeld verplichting	46.849	42.577
Af te dragen pensioenpremie	22.998	18.542
	<u>216.772</u>	<u>251.702</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Door de stichting is een verplichting aangegaan zonder dat deze blijkt uit de balans. Deze verplichtingen bestaat uit:

Huurcontract

Met Hoogerwerf Office Experience B.V. is een huurovereenkomst aangegaan betreffende de ruimte in het pand aan de van Beethovensingel 126, te Vlaardingen. Het contract is ingegaan op 3 juli 2019 en liep tot en met 30 juni 2020. Het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. De huurprijs voor 2022 bedraagt € 57.669,- per jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	2021	begroting 2021	2020
	€	€	€
Baten			
Rijksbijdragen	0	0	100.865
Gemeentelijke subsidies en fondsen	2.041.650	1.986.155	1.463.780
	<u>2.041.650</u>	<u>1.986.155</u>	<u>1.564.645</u>
10. Rijksbijdragen			
Subsidie Ministerie van OCW	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.865</u>
11. Gemeentelijke subsidies en fondsen			
Gemeente Vlaardingen - basis ondersteuning	1.307.616	1.356.840	807.543
Gemeente Vlaardingen - Schakelklassen	0	0	52.500
Gemeente Vlaardingen - aanvullende reguliere subsidie	0	0	4.043
Subsidies gemeente Vlaardingen t.b.v. projecten	73.670	43.454	266.263
Subsidies gemeente Maassluis t.b.v. projecten	197.633	199.215	124.689
Subsidies gemeente Schiedam t.b.v. projecten	330.018	332.410	208.552
Fondsen	132.713	54.236	190
	<u>2.041.650</u>	<u>1.986.155</u>	<u>1.463.780</u>
12. Overige bedrijfsopbrengsten			
Opbrengsten Aanzet	216.950	100.000	290.741
Overige opbrengsten	78.716	4.000	3.640
	<u>295.666</u>	<u>104.000</u>	<u>294.381</u>

toelichting

Nagenoeg alle subsidies worden verstrekt voor één jaar. Hetzelfde geldt voor de contracten die ten grondslag liggen aan de opbrengsten Aanzet en overige opbrengsten. De meeste subsidies en contracten worden jaarlijks aangevraagd (en toegekend).

De subsidieverantwoordingen moeten voor 1 juni (volgend boekjaar) zijn ingediend en worden vervolgens binnen 8 tot 12 weken vastgesteld. De afgelopen jaren zijn de ingediende verantwoordingen zonder aanpassingen vastgesteld.

Lasten**13. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten**

Uitvoering schakelklassen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52.500</u>
---------------------------	----------	----------	---------------

14. Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen	1.472.804	1.430.000	1.339.659
Overige personeelsbeloningen	186.305	119.800	109.151
	<u>1.659.109</u>	<u>1.549.800</u>	<u>1.448.810</u>

Lonen

Loonkosten vast personeel	1.487.587	1.430.000	1.365.715
Ontvangen ziekengelden	-14.783	0	-26.056
	<u>1.472.804</u>	<u>1.430.000</u>	<u>1.339.659</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Gemiddeld aantal personeelsleden FTE

Bij Stichting aanzet waren in 2021 gemiddeld 21 personeelsleden werkzaam berekend op fulltimebasis (2020: 19).

	2021	2021	2020
	€	€	€
Overige personeelsbeloningen			
Professionaliseringskosten	9.486	30.000	7.407
Kosten ondersteunend personeel	31.173	0	28.899
Vrijwilligersvergoedingen	13.793	21.000	0
Stagevergoedingen	10.800	13.200	0
Ziekengeldverzekering	78.843	40.000	38.000
Overige personeelskosten	39.474	15.000	34.740
Reiskosten	2.736	600	105
	<u>186.305</u>	<u>119.800</u>	<u>109.151</u>

Bezoldiging topfunctionarissen

B. Berkelaar is het gehele jaar 2021 in dienst bij Stichting Aanzet.

Per 29 november 2021 is B.Berkelaar benoemt als bestuurder van Stichting Aanzet.

De vergoeding van de directeur/bestuurder valt binnen de norm zoals gesteld in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT 2021: € 209.000).

Stichting Aanzet hanteert onderwijsklasse a.

In 2021 is het bezoldigingsmaximum onderwijsklasse a € 124.000.

Over het kalenderjaar bedroeg in het kader van de WNT de beloningen:

Bedragen x 1 €		
gegevens	2021	
Naam	B. Berkelaar	
Functiegegevens	directeur/bestuurder	
Aanvang en einde dienstverband	01/01-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	97.632	
Beloning en betaalbaar op termijn	18.904	
Subtotaal	116.536	
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	209.000	
-/- onverschuldigd betaald en nog niet ontvangen bedrag	n.v.t.	
Bezoldiging	116.536	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	
gegevens	2020	2020
Naam	B. Berkelaar	M. Broek
Functiegegevens	directeur	directeur
Aanvang en einde dienstverband	01/12-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Fictieve dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	7.864	98.161
Beloning en betaalbaar op termijn	1.516	15.035
Subtotaal	9.380	113.196
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	17.025	201.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet ontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	9.380	113.196
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	2021	begroting 2021	2020
	€	€	€
15. Afschrijvingen materiële vaste activa			
Afschrijvingskosten IT hardware	14.525	11.000	10.873
Afschrijvingskosten software	5.808	3.000	3.050
Afschrijvingskosten I-pad's	3.865	4.000	6.634
Afschrijvingskosten fietsen	2.318	2.320	2.318
Afschrijvingskosten inventaris	482	0	378
	<u>26.998</u>	<u>20.320</u>	<u>23.253</u>
16. Huisvestingskosten			
Betaalde huur	54.829	57.355	49.577
Diverse kosten inventaris	0	0	4.101
	<u>54.829</u>	<u>57.355</u>	<u>53.678</u>
17. Organisatiekosten			
Kopieerkosten	3.815	1.000	866
Kantoorbenodigdheden	1.465	1.200	378
Telefoonkosten	7.033	4.800	3.892
ICT kosten	43.294	33.000	31.455
Licentiekosten	12.202	9.000	7.359
Betalingskosten	563	400	639
Abonnementen/contributies	3.481	5.000	1.662
Verzekeringskosten	4.899	3.500	4.336
Algemene kosten	1.758	1.300	1.312
Drukwerk derden	1.113	9.000	5.286
Marketingkosten	14.391	15.000	7.722
Relatiegeschenken / donaties	2.301	2.000	529
Kosten extern administratiekantoor	7.354	8.500	7.103
Vergoedingen bestuur en RvT	2.100	7.500	4.729
Diverse organisatiekosten	7.823	5.000	3.877
Accountantskosten	25.310	12.000	20.645
Innovatiebudget	49.127	150.000	0
	<u>188.029</u>	<u>268.200</u>	<u>101.790</u>
18. Activiteitenkosten			
Materialen	110.280	20.000	20.348
Boeken	0	10.000	11.575
Diverse kosten projecten	60.766	70.000	82.711
Print- en kantoorkosten projecten	2.364	5.000	6.161
Reiskosten projecten	607	2.000	694
Uitbestede diensten projecten	29.206	30.000	32.990
ICT-kosten projecten	18.623	16.000	16.535
Overige activiteitenkosten	3.497	4.000	0
Ontwikkelingskosten nieuwe projecten	0	0	23.658
PR-kosten projecten	10.550	20.000	15.355
	<u>235.893</u>	<u>177.000</u>	<u>210.027</u>
19. Rentelasten			
Betaalde rente	<u>4.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Analyse verschillen begroting en werkelijke cijfers

	2021		begroting 2021		mutatie
	€	%	€	%	€
Baten					
Gemeentelijke subsidies en fondsen	2.041.650	87,4%	1.986.155	95,0%	55.495
Schakelklassen	-	0,0%	-	0,0%	-
Overige bedrijfsopbrengsten	295.666	12,6%	104.000	5,0%	191.666
Totaal van de baten	2.337.316	100,0%	2.090.155	100,0%	247.161
Lasten					
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	1.659.109	76,6%	1.549.800	74,8%	109.309
Afschrijvingen materiële vaste activa	26.998	1,2%	20.320	1,0%	6.678
Huisvestingskosten	54.829	2,5%	57.355	2,8%	-2.526
Organisatiekosten	188.029	8,7%	268.200	12,9%	-80.171
Activiteitenkosten	235.893	10,9%	177.000	8,5%	58.893
Totaal van de lasten	2.164.858	100,0%	2.072.675	100,0%	92.183
Totaal van bedrijfsresultaat	172.458		17.480		154.978
Rentelasten	4.370		-		4.370
Totaal van het resultaat	168.088		17.480		159.348

Informatieverschaffing over de analyse van verschillen tussen de begroting en werkelijke cijfers:

Gemeentelijke subsidies en fondsen:

In 2021 is het project Samen Digi-TAAL van start gegaan in Vlaardingen en Schiedam waardoor de opbrengsten door Fondsen hoger uit komt.

Overige bedrijfsopbrengsten:

In de begroting was een bedrag begroot van € 104.000. Vanwege de extra inkomsten uit VVE trainingen en de start van de proeftuinen in Schiedam en Maassluis komt dit hoger uit.

Personeelskosten:

De stijging van de loonkosten wordt veroorzaakt door extra medewerkers voor de uitvoering van de projecten, een extra coördinator en externe loonkosten voor een controller en financieel medewerker.

Afschrijvingen materiële vaste activa:

De afschrijvingskosten zijn hoger door de aanschaf van laptops voor nieuwe medewerkers.

Organisatiekosten:

In de begroting 2021 is in de post organisatiekosten een bedrag van € 150.000 begroot ten behoeve van kwaliteit en innovatie. De gemaakte kosten bestaat uit ontwikkeling door derden. De loonkosten voor het innovatiebudget zijn op deze post niet zichtbaar en staan bij de loonkosten.

Activiteitenkosten:

Door de corona maatregelen zijn er weinig fysieke bijeenkomsten voor de projecten geweest zodat de uitgaven hiervoor aanzienlijk lager zijn, daartegen is in 2021 is het project Samen Digi-TAAL van start gegaan waarvoor een groot aantal iPads en materialen zijn aangeschaft waardoor de totale uitgaven hoger zijn dan begroot.

Totaal netto resultaat:

Door uitbreiding van de activiteiten van Aanzet te weten: Samen Digi-TAAL, de Proeftuinen en het scholingsaanbod VVE, zijn de bedrijfsopbrengsten in 2021 gestegen € 247.161. De personeelsbeloningen zijn toegenomen € 109.308. De totale organisatiekosten zijn nagenoeg gelijk gebleven, het verschil is € 17.126 lager dan begroot.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum wordt een fusietraject ingezet.

De Stichting Petje af Waterweg zal in het jaar 2022 fuseren met Stichting Aanzet, waarbij Stichting Petje Af Waterweg als juridische entiteit wordt opgeheven en opgaat in Stichting Aanzet.

Tevens is een traject in gang gezet inzake overname van het personeel per 1 januari 2022 t.b.v. van het Trefpunt en de inzet van Sleutelfiguren op de Wereldschool, te weten de nieuwkomerschool in Schiedam. Deze samenwerking is per 1 januari 2022 actief. De bekostiging van het Trefpunt verloopt via subsidie.

Goedkeuring en vaststelling jaarrekening

Het college van bestuur en de Raad van Toezicht verklaren de jaarrekening over het boekjaar 2021 te hebben goedgekeurd en vastgesteld.

Vlaardingen, april 2022

Directeur - bestuurder
B. Berkelaar

Raad van Toezicht
Y. van der Steenhoven

handtekening: _____ datum: _____

handtekening: _____ datum: _____

Raad van Toezicht
M. Overweg

Raad van Toezicht
H.M. Schwarz

handtekening: _____ datum: _____

handtekening: _____ datum: _____

Raad van Toezicht
C. Kortleven

handtekening: _____ datum: _____

OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverslag

BIJLAGEN