



Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal

te

DEN HAAG

Financiële verslaggeving 2023



INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2	Algemeen	5

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2023	9
2.2	Staat van baten en lasten over 2023	10
2.3	Kasstroomoverzicht over 2023	11
2.4	Toelichting op de jaarrekening	12
2.5	Toelichting op de balans	15
2.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	19

3. Overige gegevens

3.1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	25
-----	---	----



1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal

Esperantostraat 160

2518 LH DEN HAAG

Den Haag, 26 april 2024

NS

Geachte bestuur,

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

De balans per 31 december 2023, de staat van baten en lasten over 2023 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2023 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het is de verantwoordelijkheid van Stichting Audit Only om een controleverklaring inzake de jaarrekening en het jaarverslag te verstrekken. Deze controleverklaring is opgenomen in de overige gegevens bij de jaarrekening.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal te 's-Gravenhage is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.



Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 2 december 1992 werd de stichting Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal per genoemde datum opgericht.

Doelstelling

De stichting heeft als doelstelling:

1. Het behulpzaam zijn van oudere mensen en het terugdringen van de eenzaamheid van oudere mensen.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. oudere en minder valide burgers te helpen bij het doen van boodschappen;
 - b. het middels een bus oudere en minder valide burgers op hun verzoek thuis op te halen en terug te brengen, alsmede hen bij het boodschappen doen te begeleiden;
 - c. voor oudere en minder valide mensen boodschappen op bestelling thuis te bezorgen;
 - d. het bieden van vervoer en begeleiding naar contactbiedende voorzieningen, familie en kennissen;
 - e. het aanbieden van vakantieweken en uitstapjes.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:	B.M. van der Plas
Penningmeester:	L.M.W. Fleuren
Secretaris:	A.L.K. Amelink
Lid:	G.J. Jansen
Lid:	L.A.M. Bode

Directie

Gedurende het verslagjaar werd de directie werkzaamheden uitgevoerd door de heer H.A.W. Wassenaar.

Begroting

De begroting 2023 die is opgesteld door cliënt is opgenomen in de staat van baten en lasten over 2023 op bladzijde 14. In de toelichting op de staat van baten en lasten is de splitsing gemaakt door Sprangers van den Ende.

Jaarverslag

Voor jaarverslag 2023 inclusief beleidsplan verwijzen wij u naar de site van de Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal (<https://www.bbddenhaag.nl/organisatie.htm>) en ligt ten kantore van de stichting.



1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2023		Begroting 2023	
	€	%	€	%
Baten	665.611	100,0%	632.000	100,0%
Activiteitenlasten	219.042	32,9%	162.000	25,6%
Saldo	446.569	67,1%	470.000	74,4%
Bruto exploitatieresultaat	446.569	67,1%	470.000	74,4%
Lonen en salarissen	255.216	38,3%	245.000	38,8%
Sociale lasten	35.368	5,3%	29.000	4,6%
Pensioenlasten	23.212	3,5%	24.000	3,8%
Afschrijvingen materiële vaste activa	21.170	3,2%	15.500	2,5%
Overige personeelskosten	31.798	4,8%	41.000	6,5%
Huisvestingskosten	26.679	4,0%	26.000	4,1%
Verkoopkosten	3.365	0,5%	2.500	0,4%
Autokosten	23.811	3,6%	20.000	3,2%
Kantoorkosten	16.428	2,5%	12.000	1,9%
Algemene kosten	33.947	5,1%	35.000	5,5%
Beheerslasten	470.994	70,8%	450.000	71,3%
Exploitatieresultaat	-24.425	-3,7%	20.000	3,1%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.805	-0,4%	-2.500	-0,4%
Som der financiële baten en lasten	-2.805	-0,4%	-2.500	-0,4%
Resultaat uit gewone exploitatie	-27.230	-4,1%	17.500	2,7%
Resultaat	-27.230	-4,1%	17.500	2,7%



Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal te Den Haag

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2023 is ten opzichte van de begroting gedaald met € 44.730. De ontwikkeling van het resultaat 2023 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Baten	33.611	
<i>Daling van:</i>		
Pensioenlasten	788	
Overige personeelskosten	9.202	
Algemene kosten	1.053	
		44.654
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Activiteitenlasten	57.042	
Lonen en salarissen	10.216	
Sociale lasten	6.368	
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.670	
Huisvestingskosten	679	
Verkoopkosten	865	
Autokosten	3.811	
Kantoorkosten	4.428	
Rentelasten en soortgelijke kosten	305	
		89.384
Daling resultaat		44.730

Wij vertrouwen hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere informatie zijn wij steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,

R.W. van der Geest AA/RB



2. JAARREKENING



2.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Verbouwing	11.273		14.614	
Inventaris en computers	2.047		3.465	
Vervoermiddelen	67.407		83.818	
		80.727		101.897
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Subsidievorderingen	39.900		80.050	
Overige vorderingen en overlopende activa	40.834		44.965	
		80.734		125.015
<i>Liquide middelen</i>		175.611		162.512
Totaal activazijde		<u>337.072</u>		<u>389.424</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserves	219.943		241.113	
Vrij besteedbaar vermogen	57.715		63.775	
		277.658		304.888
Kortlopende schulden				
Crediteuren	-		939	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	23.873		29.307	
Vooruitontvangen subsidies	-		19.752	
Overige schulden en overlopende passiva	35.541		34.538	
		59.414		84.536
Totaal passivazijde		<u>337.072</u>		<u>389.424</u>



2.2 Staat van baten en lasten over 2023

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Ontvangen bijdragen en subsidies projecten	39.618	30.000	33.016
Exploitatiesubsidies	458.579	448.000	460.778
Ontvangen donaties en giften	3.447	9.000	335
Baten met bijzondere bestemming	4.193	-	58.292
Opbrengst dienstverlening	159.774	145.000	137.718
Baten	665.611	632.000	690.139
Kosten projecten	219.042	162.000	191.274
Activiteitenlasten	219.042	162.000	191.274
Bruto exploitatieresultaat	446.569	470.000	498.865
Lonen en salarissen	255.216	245.000	243.293
Sociale lasten	35.368	29.000	36.469
Pensioenlasten	23.212	24.000	23.434
Afschrijvingen materiële vaste activa	21.170	15.500	12.703
Overige bedrijfskosten	136.028	136.500	121.483
Beheerslasten	470.994	450.000	437.382
Exploitatieresultaat	-24.425	20.000	61.483
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.805	-2.500	-2.902
Som der financiële baten en lasten	-2.805	-2.500	-2.902
Resultaat	-27.230	17.500	58.581
Resultaat	-27.230	17.500	58.581
Bestemming resultaat:			
Mutatie bestemmingsreserve materiële vaste activa (investeringen)	-	-	66.281
Mutatie bestemmingsreserve materiële vaste activa (afschrijvingen)	-21.169	-	-12.703
Mutatie bestemmingsreserve materiële vaste activa (desinvesteringen)	-1	-	-3.000
Vrij besteedbaar vermogen	-6.060	-	8.003
	-27.230	-	58.581



2.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023		2022	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat		-24.425		61.483
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	21.169		15.702	
		21.169		15.702
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	44.281		-14.936	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-25.122		30.960	
		19.159		16.024
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		15.903		93.209
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.805		-2.902	
		-2.805		-2.902
Kasstroom uit operationele activiteiten		13.098		90.307
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in immateriële vaste activa	-		-66.281	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	1		1	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		1		-66.280
Mutatie geldmiddelen		13.099		24.027
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		162.512		138.485
Mutatie geldmiddelen		13.099		24.027
Stand per 31 december		175.611		162.512



2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, bestaan voornamelijk uit:

- Eenzaamheid bestrijden van ouderen en mindervaliden, alsmede het behulpzaam zijn bij het doen van boodschappen.
- daarnaast vervult de BBD als leer-werkbedrijf een belangrijke re-integratiefunctie voor langdurig werklozen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal, statutair gevestigd te 's-Gravenhage is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41157655.

Vestigingsadres: Esperantostraat 160, 2518 LH, Den Haag.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting 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 bijzondere-waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.



2.4 Toelichting op de jaarrekening

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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Bestemmingsreserve

Het bestemmingsreserve is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

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

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



2.4 Toelichting op de jaarrekening

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

In het kader van de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) wordt gemeld dat het bestuur van de stichting geen bezoldiging ontvangt voor haar werkzaamheden, behoudens een toegestane vacatievergoeding. De leden van het bestuur mogen hun werkelijke gemaakte onkosten declareren.

De directeur, de heer H.A.W. Wassenaar heeft in 2023 salaris, pensioenbijdrage, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering ontvangen. Voor toepassing van de WNT ligt de grens op € 223.000. Totale bezoldiging bedraagt € 114.789 (2022: € 109.500).

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenen

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

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt de stichting verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. 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.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

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.



2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Verbouwing	Inventaris en computers	Vervoer- middelen	Totaal 2023
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	33.412	29.057	114.402	176.871
Cumulatieve afschrijvingen	-18.798	-25.592	-30.584	-74.974
Boekwaarde per 1 januari	14.614	3.465	83.818	101.897
Desinvesteringen	-	-	-1	-1
Afschrijvingen	-3.341	-1.418	-16.410	-21.169
Mutaties 2023	-3.341	-1.418	-16.411	-21.170
Aanschafwaarde	33.412	29.057	114.401	176.870
Cumulatieve afschrijvingen	-22.139	-27.010	-46.994	-96.143
Boekwaarde per 31 december	11.273	2.047	67.407	80.727

Afschrijvingspercentages:

Verbouwing	10 %
Inventaris en computers	20 %
Vervoermiddelen	15 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Subsidievorderingen		
20220704-92862, Gemeente Den Haag, reguliere subsidie 2023	39.900	-
ABBA/VL/30449, Gemeente Den Haag, reguliere subsidie 2021	-	38.500
20210920-11066, Gemeente Den Haag, reguliere subsidie 2022	-	39.900
ABBA/VL/31477 Gemeente Den Haag, project Bingo TV	-	1.650
	39.900	80.050



2.5 Toelichting op de balans

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Rekening-courant Stichting Boudewijn Struijk Foundation	11.400	11.400
Maaltijden, ritten en overige activiteiten	10.357	9.070
Vooruitbetaalde kosten	8.129	11.036
Waarborgsommen	6.710	6.710
Fonds 1818	2.938	4.798
Debman Foundation	1.300	1.870
Nog te ontvangen boodschappenhulp	-	81
	<u>40.834</u>	<u>44.965</u>
Liquide middelen		
Rabobank, zakelijke rekening	128.261	113.418
Rabobank, bedrijfsbonusspaarrekening	43.981	43.968
Kas	3.364	5.085
ING Bank NV, zakelijke rekening	5	41
	<u>175.611</u>	<u>162.512</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.



2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

STICHTINGSKAPITAAL

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve vervanging bussen	139.216	139.216
Bestemmingsreserve materiële vaste activa	80.727	101.897
	<u>219.943</u>	<u>241.113</u>

	2023	2022
	€	€
<i>Bestemmingsreserve vervanging bussen</i>		
Stand per 31 december	<u>139.216</u>	<u>139.216</u>

De beperkte doelstelling heeft betrekking op het vervangen van de bussen.

<i>Bestemmingsreserve materiële vaste activa</i>		
Stand per 1 januari	101.897	51.319
Bestemming resultaat boekjaar	<u>-21.170</u>	<u>50.578</u>
Stand per 31 december	<u>80.727</u>	<u>101.897</u>

De hoogte van de reserve komt overeen met de boekwaarde van de materiële vaste activa. Dit deel van het vermogen, is in tegenstelling tot het vrij besteedbaar vermogen, niet voor projecten beschikbaar die door de stichting in het kader van de doelstelling worden geïnitieerd.

	2023	2022
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	63.775	55.772
Bestemming resultaat boekjaar	<u>-6.060</u>	<u>8.003</u>
Stand per 31 december	<u>57.715</u>	<u>63.775</u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2023

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2023 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.



2.5 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	16.276	21.594
Premies sociale verzekeringen	15	-
Premies pensioen	7.582	7.713
	<u>23.873</u>	<u>29.307</u>
 <i>Premies sociale verzekeringen</i>		
PAWW-bijdrage	<u>15</u>	<u>-</u>
 Vooruitontvangen subsidies		
Fonds 1818, activiteitenplan 2023	-	11.752
Fonds 1818, project 220982 donatie voor stoelen, laptops en schilderwerk	-	8.000
	<u>-</u>	<u>19.752</u>
 Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	20.766	20.388
Vakantiegeldverplichting	11.861	11.472
Te betalen kosten activiteiten	1.933	1.627
Te betalen algemene kosten	981	567
Terug te betalen donaties	-	484
	<u>35.541</u>	<u>34.538</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Esperantostraat 160 te Den Haag. De huurverplichting bedraagt € 18.244,56 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 30 september 2024. Na het verstrijken van deze periode wordt deze huurovereenkomst zonder opzegging telkens met 1 jaar verlengd.



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Ontvangen bijdragen en subsidies projecten			
Fonds 1818, project 221119, de financiële crisis te lijf	14.690	-	-
Debman Foundation, dagactiviteiten Het Zamen 2023	6.500	10.000	-
Fundatie van Beijeren van Schagen, de financiële crisis te lijf	4.000	5.000	3.500
Fonds 1818, project 220982 restant voor verdere verbeteringen	3.807	-	-
Koningin Emma Fonds, projectplan 2023	3.500	-	-
Stichting Ons Thuis, de financiële crisis te lijf	3.500	-	3.500
Haags Groene Kruis Fonds, project 220075 Activiteitenplan 2023	3.500	5.000	3.500
Fonds 1818, vervoer bestuursdag	121	-	-
Fonds 1818, koren zingen voor Ouderen extra bijdrage	-	-	1.000
Debman Foundation, 30 jaar viering	-	-	8.000
Debman Foundation, kersteventement	-	-	7.516
Sint Nicolaas Gasthuis, 30 jarig bestaan	-	-	2.500
Rabobank, activiteiten	-	5.000	-
Stichting Levi Lassen, activiteiten	-	5.000	3.500
	<u>39.618</u>	<u>30.000</u>	<u>33.016</u>

Exploitatiesubsidies

20220704-92862 Gemeente Den Haag, subsidie samen sociaal en vitaal	399.000	399.000	399.000
20230124-00533 Gemeente Den Haag, subsidie wijkbus Schilderswijk	32.736	32.500	34.736
20230124-52479 Gemeente Den Haag, subsidie wijkbussen	16.368	16.500	17.368
Transvaal/Rustenburg/Oostbroek	10.475	-	9.674
Loonkostensubsidies	<u>458.579</u>	<u>448.000</u>	<u>460.778</u>

De exploitatiesubsidies hebben voor een structureel karakter. De subsidies zijn tot en met 2022 definitief vastgesteld.

Ontvangen donaties en giften

Stichting Boudewijn Struijk Foundation Bijdrage	1.752	8.000	-
Particulieren	1.695	1.000	335
	<u>3.447</u>	<u>9.000</u>	<u>335</u>



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Baten met een bijzondere bestemming			
Fonds 1818, project 220982 opknappen			
kantoor en aanschaf inventaris	4.193	-	-
Debman Foundation, aanschaf bus	-	-	28.144
Debman Foundation, investering afwasmachine en keukensp	-	-	1.350
Fonds 1818, aanschaf bus	-	-	28.798
	<u>4.193</u>	<u>-</u>	<u>58.292</u>
Opbrengst dienstverlening			
Opbrengst dienstverlening	105.834	117.000	90.480
Ontvangen bijdragen deelnemers bijzondere activiteiten	52.494	25.000	44.143
Boodschappenhulp	1.160	3.000	2.779
Ontvangen mailingsbijdragen	286	-	316
	<u>159.774</u>	<u>145.000</u>	<u>137.718</u>
Kosten projecten			
Programma bijzondere activiteiten	84.167	40.000	69.188
Activiteitenkosten wijkbus	68.154	62.000	64.283
Activiteitenkosten algemeen	66.721	60.000	57.803
	<u>219.042</u>	<u>162.000</u>	<u>191.274</u>
Lonen en salarissen			
Brutolonen en salarissen	254.827	245.000	243.198
Mutatie vakantiegeldverplichting	389	-	95
	<u>255.216</u>	<u>245.000</u>	<u>243.293</u>
Sociale lasten			
Sociale lasten	35.368	29.000	32.602
Eindheffing werkkostenregeling	-	-	3.867
	<u>35.368</u>	<u>29.000</u>	<u>36.469</u>
Pensioenlasten			
Pensioenpremie personeel	23.212	24.000	23.434



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Vervoermiddelen	16.410	7.000	9.899
Verbouwing	3.341	3.500	3.341
Inventaris en computers	1.418	5.000	2.462
Boekresultaat materiële vaste activa	1	-	-2.999
	<u>21.170</u>	<u>15.500</u>	<u>12.703</u>
Overige bedrijfskosten			
Overige personeelskosten	31.798	41.000	33.536
Huisvestingskosten	26.679	26.000	24.342
Verkoopkosten	3.365	2.500	246
Autokosten	23.811	20.000	22.942
Kantoorkosten	16.428	12.000	10.566
Algemene kosten	33.947	35.000	29.851
	<u>136.028</u>	<u>136.500</u>	<u>121.483</u>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Vrijwilligerskosten	10.887	29.000	12.926
Kantinekosten	9.308	5.000	7.439
Bestuurskosten	3.091	2.500	2.704
Medewerkerskosten	2.476	1.000	321
Reis- en verblijfkosten	1.270	1.000	2.255
Verzuimverzekering	363	1.000	403
Netto vergoedingen	322	500	365
Overige personeelskosten	4.081	1.000	7.522
	<u>31.798</u>	<u>41.000</u>	<u>33.935</u>
Doorberekende overige personeelskosten	-	-	-399
	<u>31.798</u>	<u>41.000</u>	<u>33.536</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur onroerend goed	18.245	16.500	16.781
Gas, water en electra	3.935	5.000	3.651
Onderhoud onroerend goed	1.617	250	23
Vaste lasten onroerend goed	857	750	630
Schoonmaakkosten	724	500	595
	<u>25.378</u>	<u>23.000</u>	<u>21.680</u>
Bijdrage huurkosten pand Autobedrijf Ryscar	2.904	3.000	2.662
Doorberekende huisvestingskosten	-1.603	-	-
	<u>26.679</u>	<u>26.000</u>	<u>24.342</u>



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
<i>Verkoopkosten</i>			
Reclame- en advertentiekosten	2.056	2.000	1.452
Representatiekosten	1.309	500	246
	3.365	2.500	1.698
Doorbelaste verkoopkosten	-	-	-1.452
	3.365	2.500	246
<i>Autokosten</i>			
Brandstoffen	34.483	25.000	29.098
Reparatie en onderhoud	20.281	9.000	11.283
Motorrijtuigenbelasting	15.830	15.000	16.529
Verzekering	7.144	9.000	9.501
Bekeuringen	389	-	810
Overige autokosten	3.002	2.000	3.138
	81.129	60.000	70.359
Doorbelaste overige autokosten	-57.318	-40.000	-47.417
	23.811	20.000	22.942
<i>Kantoorkosten</i>			
Drukwerk	9.311	4.000	3.236
Porti en telefoon	6.730	11.000	9.762
Kantoorbenodigdheden	5.073	1.500	2.410
Contributies en abonnementen	1.887	1.500	1.540
	23.001	18.000	16.948
Doorbelaste overheadkosten	-6.573	-6.000	-6.382
	16.428	12.000	10.566
<i>Algemene kosten</i>			
Accountantskosten	30.218	31.000	26.274
Zakelijke verzekeringen	3.765	3.500	3.615
Overige algemene kosten	-36	500	-38
	33.947	35.000	29.851
Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rentelast rekening courant banken	2.557	2.500	2.902
Rentelast fiscus	248	-	-
	2.805	2.500	2.902

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2023 waren gemiddeld 6 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2022 waren dit 6 werknemers.

Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal te Den Haag



2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Ondertekening van de jaarrekening

Den Haag, 26 april 2024

Voorzitter, B.M. van der Plas

Penningsmeester, L.M.W. Fleuren

Secretaris, A.L.K. Amelink

Lid, G.J. Jansen

Lid, L.A.M. Bode



3. OVERIGE GEGEVENS



3. Overige gegevens

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant