

STICHTING TIM SCHIJNDEL

JAARREKENING 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Opdracht | 2 |
| 2 | Ontbreken van de verklaring | 2 |
| 3 | Algemeen | 3 |

FINANCIEEL VERSLAG

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Verslag van het bestuur | 4 |
|---|-------------------------|---|

Jaarrekening

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Balans per 31 december 2021 | 7 |
| 2 | Staat van baten en lasten 2021 | 8 |
| 3 | Toelichting op de balans per 31 december 2021 | 9 |
| 4 | Toelichting op de staat van baten en lasten 2021 | 12 |

ACCOUNTANTSRAPPORT

STEIJGERWEG 6A
POSTBUS 1119
5602 BC EINDHOVEN
TEL. 040-246 44 55
FAX. 040-246 65 41
WWW.VANEERT.NL

Aan de aandeelhouders en bestuur van
Stichting TIM Schijndel
Tweelingen 21
5482 XN Schijndel

Kenmerk 8340/2021
Behandeld door drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA
Datum 26 oktober 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 259.142 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -, gecontroleerd.

2 ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

3 ALGEMEEN

3.1 Stichtingsgegevens

De activiteiten van Stichting TIM Schijndel bestaan voornamelijk uit het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan mensen met beperkingen.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door mevr. H.M.A. Meulenbroek in de functie van voorzitter, mevr. Y.A.M.A. Cromsigt in de functie van penningmeester en mevr. E.C.A.M. van Geffen in de functie van secretaris.

3.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 2 april 2014 is opgericht Stichting TIM Schijndel. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van Stichting TIM Schijndel.

3.4 Handelsregister

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60405821.

1 VERSLAG VAN HET BESTUUR

1.1 Aanleiding

Ter verantwoording aan alle samenwerkingspartners en om te voldoen aan de voorwaarden behorend bij de ANBI-status doet Stichting TIM hierbij verslag over het jaar 2021.

Stichting TIM Schijndel is in april 2014 opgericht door de moeder van Tim en in augustus 2014 gestart met het aanbieden van ontwikkelingsgerichte stimulatie aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking binnen een reguliere leeromgeving, nl. EBC Icarus te Schijndel. TIM doet dit middels het aanbieden van gespecialiseerde 1-1 begeleiding (juiste aandacht, zorg en toewijding afgestemd per kind) en het creëren van de juiste omgeving. Binnen dit concept staan terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder beperking centraal.

1.2 Zorgaanbod

Stichting TIM heeft in 2021 de volgende zorg geboden:

- 1-1 ontwikkelingsgerichte begeleiding (zorg en onderwijs)
- Logeeropvang bij ouders thuis (24-uurs opvang)

Sinds 10 januari 2016 huurt Stichting TIM via de gemeente Meierijstad een gedeelte van de basisschool EBC Icarus te Schijndel. In 2021 is er 1-1 begeleiding verleend aan gemiddeld 7 kinderen.

Facturatie vindt uitsluitend plaats via PGB. Stichting TIM geeft hieraan de voorkeur omdat het afsluiten van een inkoopcontract uiteindelijk erg ongunstig blijkt te zijn qua tarief.

Eind december 2022 zijn er 8 personen in dienst bij de Stichting. 3 Full timers en de rest werkt parttime uren.

1.3 Baten

Omzet 2021 is t.o.v. 2020 met ruim €56.000 gestegen, doordat kinderen meerdere dagen per week komen, de logeeropvang en doordat we meerdere kinderen opvangmogelijkheden hebben geboden

1.4 Kosten

Het grootste gedeelte van de kosten binnen Stichting TIM zijn de personeelskosten. We proberen zo efficiënt mogelijk te werk te gaan met het bieden van 1-1 begeleiding aan de kinderen. Er worden zoveel mogelijk vaste arbeidscontracten afgesloten.

In 2021 hebben er geen investeringen plaatsgevonden gezien het feit dat we voorzichtig willen zijn rondom de ontwikkelingen COVID-19.

De kosten voor de groep zijn gestegen t.o.v. voorgaande jaren gezien het feit dat er meer kinderen in de groep zijn en dat er regelmatig nieuw ontwikkelingsmateriaal wordt aangeschaft.

1.5 Marketing & Communicatie

Voor een stichting als TIM is het van belang doorlopend te informeren over de aangeboden zorg, projecten en wervingsacties. De algemene doelstelling van Stichting TIM is hierin om cliënten en andere belanghebbenden op de hoogte te houden over de aangeboden zorg.

1.6 Donatie

In 2021 is er €9.512 aan donaties ontvangen.

1.7 Plan 2022

Indien nodig gaan de personeelsleden cursussen volgen om de doelgroep van Stichting TIM optimaal te kunnen begeleiden. Waar nodig wordt specialisme benaderd en ingehuurd.

Tot slot zijn we nog steeds volop in gesprek met diverse partijen om de toekomst van Stichting TIM Schijndel verder uit te werken in inzichtelijk te krijgen waar we naar toe willen. Klas blijft, maar we moeten een pad gaan bewandelen voor onze oudere kinderen!

Sinds half 2021 zijn we met een investeerder in gesprek om te onderzoeken of we samen een project op kunnen starten rondom wonen met daarbij 24 uren zorg.

Schijndel, mei 2022

Astrid Meulenbroek

(voorzitter Stichting TIM)

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(voor resultaatbestemming)

| | | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|---|-----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| Vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | (1) | | | | |
| Inventaris | | | 35.880 | | 47.282 |
| Vlottende activa | | | | | |
| Vorderingen | (2) | | | | |
| Op handelsdebiteuren | | - | | 19.700 | |
| Overlopende activa | | 28.042 | | 3.835 | |
| | | | 28.042 | | 23.535 |
| Liquide middelen | (3) | | 195.220 | | 114.560 |
| | | | <u>259.142</u> | | <u>185.377</u> |
| PASSIVA | | | | | |
| Stichtingsvermogen | (4) | | 239.872 | | 162.529 |
| Kortlopende schulden | (5) | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | 44 | | 2.526 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | | 10.600 | | 13.534 | |
| Overlopende passiva | | 8.626 | | 6.788 | |
| | | | 19.270 | | 22.848 |
| | | | <u>259.142</u> | | <u>185.377</u> |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

| | | 2021 | | 2020 | |
|------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | € | € | € | € |
| Som der baten | (6) | 348.627 | | 292.109 | |
| Kostprijs van de omzet | (7) | 2.226 | | 10.441 | |
| Bruto-omzetresultaat | | | 346.401 | | 281.668 |
| Som der lasten | | | | | |
| Lonen en salarissen | (8) | 190.015 | | 190.121 | |
| Sociale lasten | (9) | 30.653 | | 35.378 | |
| Pensioenlasten | (10) | 13.267 | | 14.863 | |
| Overige personeelskosten | (11) | 4.073 | | 2.486 | |
| Afschrijvingen | (12) | 11.402 | | 9.754 | |
| Huisvestingskosten | (13) | 9.888 | | 12.696 | |
| Kantoorkosten | (14) | 2.306 | | 2.033 | |
| Verkoopkosten | (15) | 93 | | 513 | |
| Algemene kosten | (16) | 84.594 | | 13.713 | |
| | | | 346.291 | | 281.557 |
| Saldo baten en lasten | | | 110 | | 111 |
| Financiële baten en lasten | (17) | | -110 | | -111 |
| | | | - | | - |
| RESULTAAT | | | - | | - |

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|---------------|
| | € | € |
| Inventaris | | |
| Aanschaffingswaarde | 71.845 | 46.226 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -24.563 | -14.809 |
| Boekwaarde per 1 januari | <u>47.282</u> | <u>31.417</u> |
| <i>Mutaties</i> | | |
| Investeringen | - | 25.619 |
| Afschrijvingen | -11.402 | -9.754 |
| | <u>-11.402</u> | <u>15.865</u> |
| Aanschaffingswaarde | 71.845 | 71.845 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -35.965 | -24.563 |
| Boekwaarde per 31 december | <u>35.880</u> | <u>47.282</u> |

De inventaris wordt afgeschreven met 20% per jaar.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| | € | € |
| Op handelsdebiteuren | | |
| Debiteuren | - | 19.700 |
| Overlopende activa | | |
| Nog te factureren omzet | 26.927 | - |
| Vooruitbetaalde kosten | 1.115 | 3.835 |
| | <u>28.042</u> | <u>3.835</u> |

3. Liquide middelen

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Rabobank bedrijfsspaarrekening | 92.493 | 87.983 |
| Rabobank 1613.015.17 | 102.680 | 26.577 |
| Kas | 47 | - |
| | <u>195.220</u> | <u>114.560</u> |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 4. Stichtingskapitaal | | |
| Bestemmingsreserve | <u>239.872</u> | <u>162.529</u> |
| 5. Kortlopende schulden | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | |
| Crediteuren | <u>44</u> | <u>2.526</u> |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | <u>10.600</u> | <u>13.534</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Vakantiegeld | <u>8.626</u> | <u>6.788</u> |

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| 6. Som der baten | | |
| Omzet | 348.627 | 292.109 |
| Ontvangen donaties | 9.512 | 4.884 |
| Ontvangsten zorg PGB | 339.115 | 287.225 |
| | <u>348.627</u> | <u>292.109</u> |
| | <u><u>348.627</u></u> | <u><u>292.109</u></u> |
| 7. Kostprijs van de omzet | | |
| Ontwikkelingsmaterialen | 711 | 1.620 |
| Verzorgingsmaterialen | 306 | 2.818 |
| Eten/drinken groep | 1.099 | 1.098 |
| Inhuur therapeuten | 110 | 4.905 |
| | <u>2.226</u> | <u>10.441</u> |
| | <u><u>2.226</u></u> | <u><u>10.441</u></u> |
| 8. Lonen en salarissen | | |
| Bruto lonen | 188.178 | 193.817 |
| Mutatie vakantiegeldverplichting | 1.837 | 59 |
| Ontvangen ziekengelduitkeringen | - | -3.755 |
| | <u>190.015</u> | <u>190.121</u> |
| | <u><u>190.015</u></u> | <u><u>190.121</u></u> |
| 9. Sociale lasten | | |
| Premies sociale verzekeringswetten | <u>30.653</u> | <u>35.378</u> |
| | <u><u>30.653</u></u> | <u><u>35.378</u></u> |
| 10. Pensioenlasten | | |
| Pensioenlasten | <u>13.267</u> | <u>14.863</u> |
| | <u><u>13.267</u></u> | <u><u>14.863</u></u> |
| 11. Overige personeelskosten | | |
| Vergoeding kilometers | 691 | 167 |
| Opleidingskosten | 803 | 460 |
| Overige personeelskosten | 2.579 | 1.859 |
| | <u>4.073</u> | <u>2.486</u> |
| | <u><u>4.073</u></u> | <u><u>2.486</u></u> |

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren 8 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 7).

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| 12. Afschrijvingen | | |
| Materiële vaste activa | 11.402 | 9.754 |
| 13. Huisvestingskosten | | |
| Huur | 6.438 | 6.368 |
| Onderhoud en kleine aanschaffingen | 3.343 | 5.844 |
| Schoonmaakkosten | 107 | 484 |
| | <u>9.888</u> | <u>12.696</u> |
| 14. Kantoorkosten | | |
| Kantoorbehoeften | 1.466 | 1.435 |
| Telefoon | 397 | 338 |
| Porti | - | 9 |
| Contributies en abonnementen | 443 | 251 |
| | <u>2.306</u> | <u>2.033</u> |
| 15. Verkoopkosten | | |
| Reclamekosten | - | 61 |
| Weggevers | 93 | 452 |
| | <u>93</u> | <u>513</u> |
| 16. Algemene kosten | | |
| Administratiekosten | 393 | - |
| Verzekeringen | 6.858 | 6.248 |
| Dotatie bestemmingsreserve | 77.343 | 7.265 |
| Overige algemene kosten | - | 200 |
| | <u>84.594</u> | <u>13.713</u> |
| 17. Financiële baten en lasten | | |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> | | |
| Bankrente en -kosten | 110 | 111 |