

**Stichting Shelltersuit
te Enschede**

Rapport inzake de
Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2	Algemeen	5
1.3	Financiële positie	6

2. Bestuursverslag

2.1	Bestuursverslag	8
-----	-----------------	---

3. Jaarrekening

3.1	Balans per 31 december 2019	11
3.2	Staat van baten en lasten over 2019	13
3.3	Toelichting op de jaarrekening	14
3.4	Toelichting op de balans	16
3.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	19

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Shelltersuit
T.a.v. het bestuur
Rigtersbleek-Zandvoort 10 - 9
7521 BE ENSCHEDE

Hengelo (Ov), 30 september 2020
Betreft: jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De samenstellingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Shelltersuit te Enschede is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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 Shelltersuit.

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.

Borkent & Partners Accountant Adviseurs

De heer J.P. Borkent RA RB

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 30 oktober 2014 werd Stichting Shelltersuit per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61794899.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Shelltersuit wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

1. - het ontwikkelen van kleding en aanverwante producten ten behoeve van dak- en thuislozen en andere behoeftigen;

- het exploiteren van een maatschappelijke onderneming gericht op maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot arbeid en/of opleiding op welk gebied dan ook, door het aanbieden van een arbeidsmatige leer en/of werkomgeving;

- het bijdragen aan klimaat- en recyclingdoelen door zoveel mogelijk duurzaam gebruik te maken van (rest)materialen;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- de exploitatie van een confectieatelier;

- het inzamelen van goederen en diensten waarmee de producten geproduceerd kunnen worden;

- het verlenen van alle verdere diensten op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsintegratie en leerwerktrajecten.

3. De stichting beoogt het algemeen nut.

4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting kan haar doel trachten te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de in het eerste lid van dit artikel vermelde doelstelling van de stichting.

Bestuur

het bestuur van de Stichting bestaat uit:

- De heer B. Timmer (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders)

- De heer Y.C. Meek (gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders)

Statutenwijziging

De statuten zijn in verband met het toetreden tot de Code Sociale Ondernemingen per 1 november 2019 gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld. Voor de wijzigingen in de doelstelling, zie hiervoor.

1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	12.602		21.471	
Liquide middelen	<u>106.477</u>		<u>157.616</u>	
Liquiditeitssaldo		119.079		179.087
Af: kortlopende schulden		<u>39.525</u>		<u>120.616</u>
Werkkapitaal		<u>79.554</u>		<u>58.471</u>
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>8.028</u>		<u>12.310</u>	
		<u>8.028</u>		<u>12.310</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u>87.582</u>		<u>70.781</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>87.582</u>		<u>70.781</u>
		<u>87.582</u>		<u>70.781</u>

Het werkkapitaal per 31 december 2019 (zijnde het saldo van de vlottende activa minus het saldo van de kortlopende schulden) is ten opzichte van 31 december 2018 gestegen met € 21.083.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Borkent & Partners Accountant Adviseurs

De heer J.P. Borkent RA RB

2. BESTUURSVERSLAG

2.1 Bestuursverslag

Algemeen

Voor de doelstelling van Stichting Sheltersuit en de samenstelling van het bestuur, zie pagina 5 van dit rapport.

Stichting Sheltersuit heeft een Anbi-status (aangewezen als algemeen nut beogende instelling) en is voor de ontwikkeling en productie van sheltersuits afhankelijk van donaties. Belangrijke partners in dit verband zijn TenCate Outdoor Fabrics B.V. (TenCate), Start Foundation, Rabobank Foundation en Stichting DOEN, waarbij Ten Cate tevens substantieel bijdraagt in de vorm van het leveren van materialen.

De daadwerkelijke productie van de sheltersuits vindt plaats in de Stichting Sheltersuit Factory die 30 november 2016 is opgericht. Stichting Sheltersuit Factory heeft ondermeer als doelstelling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven werkervaring op te doen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan voormalige vluchtelingen.

Eind 2019 zijn er 6,2 FTE werkzaam in het atelier van Stichting Sheltersuit Factory. Op kantoor betreft het 4,3 FTE. Daarnaast is er een vaste kern van circa 30 vrijwilligers ontstaan, die met hun talenten een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van beide Stichtingen. De vrijwilligers krijgen door een nuttige dagbesteding het gevoel van waardering. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding die is gebaseerd op de wettelijk toegestane vergoeding voor vrijwilligers met een maximum van € 1.700 per jaar. De vrijwilligers verrichten enkel en alleen additionele taken.

Terugblik op het jaar 2019

Vanaf 1 januari 2019 zijn de administraties van Stichting Sheltersuit en Stichting Sheltersuit Factory ontvlochten om de transparantie te verhogen. Hierbij is er onder andere voor gekozen om al het personeel met ingang van 1 januari 2019 onder te brengen bij Stichting Sheltersuit Factory. Over 2018 bedroegen de personeelskosten (exclusief de vrijwilligersvergoedingen) voor de Stichting Sheltersuit nog € 113.000. Hierbij was niet altijd vast te stellen of de kosten daadwerkelijk aan Stichting Sheltersuit moesten worden toegerekend omdat werknemers voor beide stichtingen werkzaam zijn. Om deze reden hebben wij in 2019 voor een andere opzet gekozen door het doen van een gift aan Stichting Sheltersuit Factory gericht op de maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 2019 is deze gift vastgesteld op een bijdrage van € 50.000.

Het strategisch plan dat eind 2018 was opgesteld is in 2019 verder uitgerold. In verband met de toetreding tot de Code voor Sociale Ondernemingen is de missie en visie van de stichting geherformuleerd en beter verankerd in de per 1 november 2019 gewijzigde statuten. Dankzij een nieuwe website en een professioneel Inbound Marketing Systeem is het verkrijgen van donaties en het vergroten van het bereik aanzienlijk verbeterd.

Internationalisering

2019 was het begin van de internationalisering van Stichting Sheltersuit. In januari zijn de eerste sheltersuits uitgedeeld aan mensen in New York. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat in september Sheltersuit USA is gestart. Verder zijn we in november 2019 begonnen met het ontplooiën van activiteiten in Kaapstad. In Kaapstad is gestart met de productie van shelterbags (de zomervariant van de sheltersuit). Dit product is meer geschikt voor warmere gebieden. Met name als gevolg van de internationale activiteiten bedragen de reis- en verblijfskosten in 2019 € 19.434 (een toename van circa € 11.000 ten opzichte van 2018).

2.1 Bestuursverslag

Campagnes

In januari en februari 2019 zijn er 160 sheltersuits uitgedeeld in New York. Hiervoor is campagne gevoerd onder partners van de stichting. Vanaf oktober is de scholencampagne 'Jouw Pakkie An' gelanceerd in samenwerking met verschillende MBO naaiopleidingen. Studenten kregen de opdracht om de tas van de sheltersuit te produceren. Onder andere journalist en programmamaker Sinan Can werkte mee aan deze campagne door het geven van een lezing over de erbarmelijke omstandigheden in de vluchtelingenkampen. Onderdeel van deze campagne was het uitdelen van 879 kinderpakken op Lesbos in samenwerking met Unicef.

In oktober 2019 was gestart met de voorbereiding van de Sheltersuit Sleep Out die op 14 maart 2020 zou plaatsvinden. Een nacht lang buiten slapen op de Oude Markt in Enschede om aandacht te vragen voor dakloosheid en geld in te zamelen om sheltersuits te kunnen produceren. Uiteindelijk is het evenement geannuleerd door de uitbraak van het coronavirus. Ondanks dat het evenement geen doorgang kon vinden is er in totaal € 184.000 gedoneerd.

Het jaar 2020

Het jaar 2020 staat voor een groot deel in het teken van het coronavirus en de impact die deze heeft op de sociale omgang en de mondiale, Europese en Nederlandse economie. De coronacrisis heeft zowel negatieve als positieve invloed gehad op Stichting Sheltersuit. Het niet door kunnen gaan van de Sheltersuit Sleep Out heeft z'n weerslag gehad op de organisatie. Tegelijkertijd zijn er sinds de lockdown in Nederland meer dan 1.000 pakken aangevraagd in Nederland. Een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt. De Sheltersuit Sleep Out wordt verplaatst naar 2021 onder de voorwaarde dat het weer is toegestaan een dergelijk evenement te organiseren. Daar is nog geen duidelijkheid over. Het doel blijft wel om van Sheltersuit Sleep Out het belangrijkste fondsenwervende evenement van de Stichting te maken.

In 2020 wordt de focus nog meer gericht op het voeren van verschillende campagnes om donaties te werven en ons bereik verder te vergroten. Internationaal zullen er in de USA en Zuid-Afrika zelfstandige entiteiten worden opgericht. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om onze activiteiten ook in andere landen te ontplooien. Kortom, we staan nog voor grote uitdagingen, maar merken tegelijkertijd dat veel mensen onze doelstellingen een warm hart toedragen. Met deze wetenschap gaan we deze uitdagingen dan ook graag aan.

Enschede, 30 september 2020
Het bestuur:

De heer B. Timmer

De heer Y.C. Meek

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Machines en installaties	2.768		5.234	
Inventaris	<u>5.260</u>		<u>7.076</u>	
		8.028		12.310
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	2.602		20.897	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		146	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>10.000</u>		<u>428</u>	
		12.602		21.471
<i>Liquide middelen</i>		106.477		157.616
Totaal activazijde		<u><u>127.107</u></u>		<u><u>191.397</u></u>

3.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	87.582	87.582	70.781	70.781
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	-		10.961	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		2.048	
Overige schulden en overlopende passiva	39.525	39.525	107.607	120.616
Totaal passivazijde		<u>127.107</u>		<u>191.397</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
	€	€
Subsidiebaten	-	100.000
Giften en baten uit fondsenwerving	344.315	446.667
Overige baten	-	1.366
Baten	344.315	548.033
Inkoopwaarde geleverde producten	232.485	305.193
Verstrekke giften	50.000	-
Activiteitenlasten	282.485	305.193
Bruto exploitatieresultaat	61.830	242.840
Lonen en salarissen (vrijwilligersvergoedingen)	10.091	105.315
Sociale lasten	-	15.437
Pensioenlasten	-	3.703
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.282	4.045
Overige personeelskosten	-	13.708
Huisvestingskosten	-	269
Verkoopkosten	27.526	25.696
Kantoorkosten	2.084	3.761
Algemene kosten	442	47.281
Beheerslasten	44.425	219.215
Exploitatieresultaat	17.405	23.625
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-606	-455
Som der financiële baten en lasten	-604	-455
Resultaat	16.801	23.170
Bestemming resultaat:		
Stichtingskapitaal	16.801	23.170
	16.801	23.170

3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Shelltersuit, statutair gevestigd te Enschede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61794899.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Shelltersuit zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

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.

3.3 Toelichting op de jaarrekening

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.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 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 goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, 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.

Afschrijvingen 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.

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.

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

	Machines en installaties	Inventaris	Totaal 2019
	€	€	€
Aanschafwaarde	12.342	9.093	21.435
Cumulatieve afschrijvingen	-7.108	-2.017	-9.125
Boekwaarde per 1 januari	<u>5.234</u>	<u>7.076</u>	<u>12.310</u>
Afschrijvingen	-2.466	-1.816	-4.282
Mutaties 2019	<u>-2.466</u>	<u>-1.816</u>	<u>-4.282</u>
Aanschafwaarde	12.342	9.093	21.435
Cumulatieve afschrijvingen	-9.574	-3.833	-13.407
Boekwaarde per 31 december	<u>2.768</u>	<u>5.260</u>	<u>8.028</u>
Afschrijvingspercentages:			
Machines en installaties	20 %		
Inventaris	20 %		

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	7.202	20.897
Voorziening oninbare debiteuren	-4.600	-
	<u>2.602</u>	<u>20.897</u>

3.4 Toelichting op de balans

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Premies sociaal fonds	-	32
Premies pensioen	-	114
	-	146
Overige vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen, reeds toegezegde schenking	10.000	-
Betaalde voorschotten	-	428
	10.000	428
Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	105.851	140.758
ABN AMRO Bank, rekening courant	626	10.409
Rabobank, spaarrekening	-	6.449
	106.477	157.616

3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	2019	2018
	€	€
Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	70.781	47.611
Bestemming resultaat boekjaar	16.801	23.170
Stand per 31 december	87.582	70.781

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Voor de verwerking van het resultaat over het boekjaar 2019 wordt tevens verwezen naar de staat van baten en lasten. Het resultaat is toegevoegd aan het Stichtingskapitaal.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	-	10.961

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	-	2.048
-------------	---	-------

Overige schulden en overlopende passiva

Schuld aan Stichting Sheltersuit Factory	4.111	101.908
Te betalen advieskosten	-	1.776
Te ontvangen inkoopfacturen	35.370	-
Te betalen vakantiegeld	-	3.958
Te betalen netto salaris	-	-35
Te betalen bankkosten	44	-
	39.525	107.607

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Subsidiebaten		
Ontvangen subsidies Start Foundation	-	50.000
Ontvangen subsidie Stichting Doen	-	50.000
	<u>-</u>	<u>100.000</u>

Beide subsidies waren in 2018 verstrekt ter financiering van het Project Lesbos.

Start Foundation

De toegezegde middelen ad € 50.000 zijn schenkingen op basis van realisatie van begrotingen. Niet bestede middelen dienen overeenkomstig te worden geretourneerd en/of te worden ingehouden bij de eindafrekening. Op basis van de definitieve eindafrekening is de schenking definitief.

Stichting Doen

De subsidie ad € 50.000 is toegezegd onder de voorwaarden dat deze bijdraagt in de bekendheid van de Stichting, dat er 200 sheltersuits zijn verspreid onder kind vluchtelingen op Lesbos en dat tenminste 3 statushouders een jaar lang betaald aan het werk blijven. Aan de gestelde voorwaarden is in 2019 voldaan waarmee de subsidie in 2019 definitief is vastgesteld.

Ontvangen donaties

Donaties op basis van afspraak, gefactureerd	193.934	263.900
Donaties via de website	150.381	182.767
	<u>344.315</u>	<u>446.667</u>

Overige baten

Overige baten	<u>-</u>	<u>1.366</u>
---------------	----------	--------------

Kostprijs activiteiten

Kostprijs sheltersuits	226.525	262.638
Kosten uitbestede werkzaamheden	139	23.830
Reclamekosten projecten	5.821	18.725
	<u>232.485</u>	<u>305.193</u>

Verstrekte giften

Gift arbeidsparticipatie Stichting Sheltersuit Factory	<u>50.000</u>	<u>-</u>
--	---------------	----------

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	-	77.650
Vakantietoeslag	-	6.733
Vrijwilligersvergoedingen	14.185	25.332
	<u>14.185</u>	<u>109.715</u>
Ontvangen uitkeringen ziekengeld	-	-1.025
Ontvangen subsidie Gemeente Hengelo	-	-3.375
Belastingdienst, tegemoetkoming Wet Loondomein 2018	-4.094	-
	<u>10.091</u>	<u>105.315</u>

Gemiddeld aantal werknemers:

Ultimo 2018 zijn de werknemers overgegaan naar Stichting Sheltersuit Factory en staan er geen werknemers meer op de loonlijst van de stichting. Voor de stichting zijn alleen nog vrijwilligers werkzaam.

Sociale lasten

Sociale lasten belastingdienst	-	15.189
Premie sociaal fonds	-	248
	<u>-</u>	<u>15.437</u>

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel	-	3.703
	<u>-</u>	<u>3.703</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Machines en installaties	2.466	2.466
Inventaris	1.816	1.579
	<u>4.282</u>	<u>4.045</u>

Overige personeelskosten

Kantinekosten	-	4.205
Reiskostenvergoeding	-	2.849
Ziekengeldverzekering	-	2.196
Arbodienst	-	2.161
Netto vergoedingen	-	1.603
Kosten salarisadministratie	-	605
Overige personeelskosten	-	89
	<u>-</u>	<u>13.708</u>

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Huisvestingskosten		
Overige huisvestingskosten	-	269
	<u>-</u>	<u>269</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten, social media	215	11.809
Reis- en verblijfkosten	19.434	8.440
Representatiekosten	-	993
Dotatie voorziening oninbare debiteuren	4.600	-
Overige verkoopkosten	3.277	4.454
	<u>27.526</u>	<u>25.696</u>
	<u>27.526</u>	<u>25.696</u>
Kantoorkosten		
Telefoonkosten	1.006	1.307
Kantoorbenodigdheden	253	952
Drukwerk	-	759
Portokosten	163	407
Kosten automatisering en website	33	261
Contributies en abonnementen	629	75
	<u>2.084</u>	<u>3.761</u>
	<u>2.084</u>	<u>3.761</u>
Algemene kosten		
Advieskosten	-	45.397
Zakelijke verzekeringen	403	753
Accountantskosten	-	681
Overige algemene kosten	39	450
	<u>442</u>	<u>47.281</u>
	<u>442</u>	<u>47.281</u>

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2019	2018
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	2	-
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	606	455

Bezoldiging bestuurders

De bezoldiging van bestuurders van de stichting, inclusief de uitbetaling van onkostenvergoedingen, heeft in 2019 € 17.248 bedragen (2018: € 6.939). De toename van de gemaakte onkosten betreffen hoofdzakelijk reis- en verblijfkosten. Als gevolg van de internationalisering van de activiteiten is door de bestuurders ondermeer naar de Verenigde Staten en Zuid Afrika gereisd.

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het coronavirus heeft zijn impact gehad op de Stichting. Voor een nadere uiteenzetting hierover verwijzen wij naar het in dit rapport opgenomen bestuursverslag. De gevolgen van het coronavirus voor de Stichting zijn behandeld als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie verschaffen over de feitelijke situatie per balansdatum. Derhalve heeft het bestuur van de Stichting geen (cijfermatige) aanpassingen gedaan in de jaarrekening.

De heer B. Timmer
(bestuur, voorzitter)

De heer Y.C. Meek
(bestuur, secretaris)