

RAPPORT uitgebracht aan

Aan het bestuur van
Stichting Paul
te Roosendaal

Betreffende

De jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG

Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten	4
Toelichting op de balans per 31 december 2021	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	7

JAARREKENING

Winstverdeling	11
Winstverdeling	10

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Kortlopende schulden	(3)			
Crediteuren	7.101		5.396	
Belastingen	399		-	
Overige schulden	201.824		198.104	
Overlopende passiva	9.266		1.012	
		218.590		204.512

218.590

204.512

Stichting Paul, Roosendaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2021		2020	
		€	€	€	€
Baten uit subsidies, giften en acties	(4)	109.448		114.125	
Projecten voor kinderen	(5)	<u>96.751</u>		<u>110.490</u>	
Bruto-omzetresultaat			12.697		3.635
Kosten					
Overige bedrijfskosten	(6)		12.439		3.506
Bedrijfsresultaat			<u>258</u>		<u>129</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(7)	10		10	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(8)	<u>(268)</u>		<u>(139)</u>	
Financiële baten en lasten			<u>(258)</u>		<u>(129)</u>
Resultaat			<u><u>-</u></u>		<u><u>-</u></u>

Stichting Paul, Roosendaal

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	31 december 2021	31 december 2020
	€	€

Handelsdebiteuren

Debiteuren	96	-
------------	----	---

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overlopende activa

Vooruitbetaalde contributies / les gelden	8.148	7.473
Rente Rabobank spaarrekening	10	10
Nog te ontvangen subsidie gemeente Roosendaal / actie Pepernoot	-	6.000
Vooruitbetaalde postbus	217	205
	<u>8.375</u>	<u>13.688</u>

2. Liquide middelen

Rabobank rekening courant	110.119	25.824
Rabobank bedrijfsspaarrekening	100.000	165.000
	<u>210.119</u>	<u>190.824</u>

Stichting Paul, Roosendaal

PASSIVA

3. Kortlopende schulden

	31 december 2021	31 december 2020
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	7.101	5.396
Belastingen		
Omzetbelasting	399	-
Overige schulden		
Reservering projecten Stichting Paul	176.103	172.822
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Roosendaal 2022-2025	24.721	24.282
Reservering Quikrun	1.000	1.000
	201.824	198.104

Vooruitontvangen subsidie gemeente Roosendaal 2022-2025:

Gemeente Roosendaal heeft in de beschikking dd. 13 november 2022 het volgende vastgesteld:

Uit uw activiteitenverslag blijkt dat u de activiteit heeft uitgevoerd zoals afgesproken in de subsidieaanvraag. Uit uw financiële verantwoording blijkt dat u de subsidie ook echt heeft uitgegeven aan de afgesproken activiteiten. Er is voldaan aan de gestelde subsidievoorwaarden en verplichtingen.

Het teveel ontvangen bedrag ad € 24.721,- kan worden toegevoegd aan de verkregen subsidie voor de jaren 2022-2025. In de jaarrekening 2021 is dit bedrag als vooruitontvangen subsidie 2022-2025 verantwoord.

	2021	2020
	€	€
Overlopende passiva		
Rente- en bankkosten Rabobank	17	12
Stichting Wielereperience Roosendaal	1.000	1.000
Music & Media	171	-
Kosten accountantscontrole 2020/2021	4.538	-
Vooruitontvangen St. Nat. Fonds Kinderhulp	1.565	-
Actie Pepernoot 2021	1.975	-
	9.266	1.012

Stichting Paul, Roosendaal

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
4. Baten uit subsidies, giften en acties		
Subsidie Gemeente Roosendaal	101.900	120.000
Reservering subsidie Gemeente Roosendaal	-	(24.282)
Eenmalige giften en acties	3.959	9.857
Giften	1.581	1.550
Opbrengst Quikrun	2.008	-
Bijdrage St. Nat. Fonds Kinderhulp	-	1.000
Extra subsidie gemeente Roosendaal voor Actie Pepernoot	-	6.000
	<u>109.448</u>	<u>114.125</u>
Omzet belast met hoog tarief	<u>101.900</u>	<u>120.000</u>
5. Projecten voor kinderen		
Project zwemmen	56.853	53.142
Project contributies sportverenigingen	32.817	34.828
Project sportkleding voor kinderen	2.061	2.785
Overige reservering projecten Stichting Paul	3.720	12.654
Actie Pepernoot 2021/2020	1.975	6.000
Project Aleco Sport Visioen/ Summerfun	-	328
Stichting Wielereperience Roosendaal	-	1.000
Mutatie vooruitbetaalde contributies en les gelden	(675)	(247)
	<u>(675)</u>	<u>(247)</u>
	<u>96.751</u>	<u>110.490</u>
6. Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	1.860	1.755
Kantoorkosten	1.552	1.373
Verkoopkosten	2.490	129
Algemene kosten	6.537	249
	<u>12.439</u>	<u>3.506</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur onroerende zaak	1.685	1.638
Kantinekosten Bovendonk	175	117
	<u>1.860</u>	<u>1.755</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	233	490
Automatiseringskosten	640	189
Telefoon	35	65
Porti (inclusief postbus)	644	629
	<u>1.552</u>	<u>1.373</u>

Stichting Paul, Roosendaal

	2021	2020
	€	€
Verkoopkosten		
Promotiemateriaal- / kosten	401	-
Kosten internetsite	129	129
Kosten Website Stichting paul	1.960	-
	<u>2.490</u>	<u>129</u>
Algemene kosten		
Kosten accountantscontrole 2020/2021	4.538	-
Het Fort (5 workshops sport)	750	-
Representatiekosten	733	248
62 tegoedbonnen Stichting Speeltuin Kade	496	-
Overige algemene kosten	20	1
	<u>6.537</u>	<u>249</u>
Financiële baten en lasten		
7. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente Rabobank spaarrekening	<u>10</u>	<u>10</u>
8. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente en kosten bankiers	206	139
Kosten Mollie	62	-
	<u>268</u>	<u>139</u>

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Roosendaal, 6 december 2022

Ch. H. Klaverdijk (penningmeester)

R. Arnold (voorzitter)

