

**Stichting BedtimeStories
het bestuur
Carnegielaan 6
2517 KH DEN HAAG**

Jaarrekening 2020

**Stichting BedtimeStories
het bestuur
Carnegielaan 6
2517 KH DEN HAAG**

Jaarrekening 2020

| INHOUDSOPGAVE | Pagina |
|---|---------------|
| 1. Jaarrekening | |
| 1.1 Balans per 31 december 2020 | 4 |
| 1.2 Staat van baten en lasten over 2020 | 6 |
| 1.3 Toelichting op de jaarrekening | 7 |
| 1.4 Toelichting op de balans | 9 |
| 1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten | 14 |
| 2. Overige gegevens | |
| 2.1 Gegevens over de rechtspersoon en ondertekening | 17 |
| 2.2 Controleverklaring | 18 |
| 3. Bijlagen | |
| 3.1 Begroting | 20 |

1. BESTUURSVERSLAG

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| ACTIVA | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | | | |
| Vervoermiddelen | <u>3.132</u> | 3.132 | <u>6.366</u> | 6.366 |
| <i>Financiële vaste activa</i> | | | | |
| Overige vorderingen | <u>1.330</u> | 1.330 | <u>1.330</u> | 1.330 |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | |
| Handelsdebiteuren | 23.492 | | - | |
| Subsidievorderingen | 129.196 | | 78.119 | |
| Overlopende activa | <u>6.174</u> | 158.862 | <u>7.070</u> | 85.189 |
| <i>Liquide middelen</i> | | 92.876 | | 35.269 |
| Totaal activazijde | | <u><u>256.200</u></u> | | <u><u>128.154</u></u> |

DEN HAAG,
Stichting BedtimeStories

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| PASSIVA | € | € | € | € |
| <i>Vrij besteedbaar vermogen</i> | | | | |
| Stichtingskapitaal | <u>39.337</u> | 39.337 | <u>19.739</u> | 19.739 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Handelscrediteuren | 27.704 | | 9.863 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.190 | | 1.051 | |
| Subsidieverplichtingen | 120.119 | | 58.003 | |
| Overige schulden | 2.902 | | 1.032 | |
| Overlopende passiva | <u>63.948</u> | | <u>38.466</u> | |
| | | 216.863 | | 108.415 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>256.200</u></u> | | <u><u>128.154</u></u> |

DEN HAAG,
Stichting BedtimeStories

1.2 Staat van baten en lasten over 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| Subsidiebaten | 307.308 | 253.236 |
| Giften en baten uit fondsenwerving | 4.144 | 1.564 |
| Baten | 311.452 | 254.800 |
| Voorlezen ziekenhuizen | 9.994 | 35.909 |
| Verborgen Schatten | 97.488 | 97.485 |
| Uitvoeringen | 36.296 | 6.496 |
| Activiteitenlasten | 143.778 | 139.890 |
| Bruto exploitatieresultaat | 167.674 | 114.910 |
| Personeelskosten | 93.755 | 103.669 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 3.234 | 5.389 |
| Huisvestingskosten | 11.458 | 7.557 |
| Verkoopkosten | 1.678 | 2.685 |
| Kantoorkosten | 14.006 | 13.719 |
| Algemene kosten | 23.586 | -11.529 |
| Beheerslasten | 147.717 | 121.490 |
| Exploitatieresultaat | 19.957 | -6.580 |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | - | 14 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -359 | -625 |
| Som der financiële baten en lasten Resultaat | -359 | -611 |
| Resultaat | 19.598 | -7.191 |
| Bestemming resultaat: | | |
| Stichtingskapitaal | 19.598 | -7.190 |
| | 19.598 | -7.190 |

DEN HAAG,
Stichting BedtimeStories

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting BedtimeStories, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56118139.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De stichting is vanaf 27 september 2012 aangemerkt als ANBI.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regelgeving in het kader van de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Den Haag en de door de dienst OCW gegeven richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 2020.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

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.

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.

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.

1.3 Toelichting op de jaarrekening

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.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kosten

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

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Voor het enige personeelslid, de directeur, is geen pensioenregeling getroffen.

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.

Subsidies

In afwijking van de ASV worden beschikte subsidies toegerekend aan het boekjaar waarin de subsidie is ontvangen en het jaar jaar ten waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen.

Vanuit voorzichtigheid worden afrekeningen van subsidievoorschotten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht op het moment dat deze wordt gerealiseerd.

Ontvangen subsidie ten behoeve van nog niet afgeronde projecten worden als vooruitontvangen verantwoord.

Uitgaande subsidie afrekeningen worden opgenomen onder de niet uit de balans blijvende rechten.

Aan projecten worden, indien de subsidiebeschikking dit toelaat, kosten toegerekend inclusief personeelskosten vermeerderd met een opslag voor overheadkosten tot het maximum van het gesubsidieerde bedrag.

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.

1.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

| | Vervoer- middelen | Totaal 2020 | Totaal 2019 |
|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | € | € | € |
| Aanschafwaarde | 16.170 | 16.170 | 16.170 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -9.804 | -9.804 | -4.415 |
| Boekwaarde per 1 januari | <u>6.366</u> | <u>6.366</u> | <u>11.755</u> |
| Afschrijvingen | -3.234 | -3.234 | -5.389 |
| Mutaties 2020 | <u>-3.234</u> | <u>-3.234</u> | <u>-5.389</u> |
| Aanschafwaarde | 16.170 | 16.170 | 16.170 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>-13.038</u> | <u>-13.038</u> | <u>-9.804</u> |
| Boekwaarde per 31 december | <u>3.132</u> | <u>3.132</u> | <u>6.366</u> |

Afschrijvingspercentages:

Vervoermiddelen

33 %

Financiële vaste activa

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Waarborgsom | <u>1.330</u> | <u>1.330</u> |

1.4 Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| Handelsdebiteuren | | |
| Debiteuren | 23.492 | - |

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Subsidievorderingen

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Subsidievordering Gemeente Den Haag | 31.286 | 31.286 |
| Subsidievordering Oranje Fonds | - | 13.749 |
| Subsidievordering Fonds SGS | 18.500 | - |
| Subsidievordering overige fondsen | 79.410 | 33.084 |
| | <u>129.196</u> | <u>78.119</u> |

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Subsidievordering Gemeente Den Haag</i> | | |
| Stand per 1 januari | 31.286 | 24.136 |
| Mutaties boekjaar | - | 7.150 |
| Stand per 31 december | <u>31.286</u> | <u>31.286</u> |

De vordering op de Gemeente Den Haag bestaat per 31-12-2020 uit de volgende vorderingen:

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Gemeente Den Haag 10% | ABBA/VL/6613 | 2.264 |
| Gemeente Den Haag 10% | ABBA/VL/11395 | 1.571 |
| Gemeente Den Haag 10% | ABBA/VL/11396 | 1.551 |
| Gemeente Den Haag 10% | ABBA/VL/10838 | 4.750 |
| Gemeente Den Haag 10% | ABBA/VL/11343 | 11.000 |
| Gemeente Den Haag 10% | ABBA/VL/15801 | 3.000 |
| Gemeente Den Haag 10% | ABBA/VL/19489 | 7.150 |
| | | <u>31.286</u> |

Voor wat betreft de subsidievordering op Gemeente Den Haag, voortvloeiend uit de beschikking bekend onder ABBA/VL/11343, is Stichting Bedtimestories op het moment van opmaak van deze jaarrekening in discussie over de afrekening met de Gemeente Den Haag.

Subsidievordering Oranje Fonds

| | | |
|-----------------------|----------|---------------|
| Stand per 1 januari | 13.749 | 8.750 |
| Mutaties boekjaar | -13.749 | 4.999 |
| Stand per 31 december | <u>-</u> | <u>13.749</u> |

1.4 Toelichting op de balans

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| <i>Subsidievordering Fonds SGS</i> | | |
| Stand per 1 januari | - | - |
| Mutaties boekjaar | <u>18.500</u> | <u>-</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>18.500</u></u> | <u><u>-</u></u> |
| | | |
| <i>Subsidievordering overige fondsen</i> | | |
| Stand per 1 januari | 33.084 | 36.320 |
| Mutaties boekjaar | <u>46.326</u> | <u>-3.236</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>79.410</u></u> | <u><u>33.084</u></u> |

De vordering op overige fondsen bestaat per 31-12-2020 uit 22 verschillende vorderingen.

| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Overlopende activa | | |
| Vooruitbetaalde bedragen | - | 1.222 |
| Overlopende activa | <u>6.174</u> | <u>5.848</u> |
| | <u><u>6.174</u></u> | <u><u>7.070</u></u> |
| | | |
| Liquide middelen | | |
| Rekening courant ING bank | 64.929 | 7.198 |
| Spaarrekening ING bank | 20.513 | 20.513 |
| Rekening courant Rabobank | 2.433 | 2.557 |
| Spaarrekening Rabobank | <u>5.001</u> | <u>5.001</u> |
| | <u><u>92.876</u></u> | <u><u>35.269</u></u> |

1.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Stichtingskapitaal | | |
| Stand per 1 januari | 19.739 | 26.929 |
| Bestemming resultaat boekjaar | 19.598 | -7.190 |
| Stand per 31 december | <u>39.337</u> | <u>19.739</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| | € | € |
| Handelscrediteuren | | |
| Crediteuren | <u>27.704</u> | <u>9.863</u> |

Belastingen en premies sociale verzekeringen

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Loonheffing | <u>2.190</u> | <u>1.051</u> |
|-------------|--------------|--------------|

Subsidieverplichtingen

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| Subsidieverplichting | <u>120.119</u> | <u>58.003</u> |
|----------------------|----------------|---------------|

Subsidieverplichting

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| Verborgen Schatten | 73.982 | 30.170 |
| Voorlezen ziekenhuizen | 36.903 | 27.833 |
| Uitvoeringen | 9.234 | - |
| Stand per 31 december | <u>120.119</u> | <u>58.003</u> |

1.4 Toelichting op de balans

| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige schulden | | |
| Overige schuld | <u>2.902</u> | <u>1.032</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Vooruitontvangen bedragen | 34.600 | 8.500 |
| Overlopende passiva | <u>29.348</u> | <u>29.966</u> |
| | <u>63.948</u> | <u>38.466</u> |

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Tekst nog te bepalen (Tekst 2019: Voor het project 'De Speelgasten is een bedrag van € 65.000 beschikt door diverse partijen. Als gevolg van corona is dit project uitgesteld.)

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor onbepaalde tijd voor de huur van haar kantoor op de Carnegielaan 4 - 14 te Den Haag.

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van een parkeerplaats op de locatie Carnegielaan 4 - 14 te Den Haag. De huurverplichting is voor onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| Subsidiebaten | | |
| Subsidiebaten BedtimeStories | 64.928 | 78.421 |
| Subsidiebaten Verborgen Schatten | 195.764 | 169.290 |
| Subsidiebaten Uitvoering | 46.616 | 5.525 |
| | <u>307.308</u> | <u>253.236</u> |
| | | |
| Giften en baten uit fondsenwerving | | |
| Giften | <u>4.144</u> | <u>1.564</u> |
| | | |
| Activiteitenlasten Voorlezen ziekenhuizen | | |
| Overige kosten Voorlezen ziekenhuizen | <u>9.994</u> | <u>35.909</u> |
| | | |
| Activiteitenlasten Verborgen Schatten | | |
| Ontwikkeling | 2.232 | - |
| Productie, training en uitvoering | 48.275 | 55.279 |
| Projectorganisatie | 23.213 | 22.264 |
| Overige kosten Verborgen Schatten | 23.768 | 10.166 |
| Vrijwilligers | - | 9.776 |
| | <u>97.488</u> | <u>97.485</u> |
| | | |
| Activiteitenlasten Uitvoeringen | | |
| Ontwikkeling | 1.962 | - |
| Productie, training en uitvoering | 12.916 | 2.488 |
| Projectorganisatie | 17.964 | 3.563 |
| Overige uitvoeringskosten | 3.454 | 445 |
| | <u>36.296</u> | <u>6.496</u> |
| | | |
| Personeelskosten | | |
| Personele beheerslasten | <u>93.755</u> | <u>103.669</u> |
| | | |
| Lonen en salarissen | | |
| Directeur | 33.156 | 20.638 |
| Vakantietoeslag | 3.409 | 263 |
| Administratieve kracht | 6.839 | 16.207 |
| Fondsenwerving | 43.040 | 55.566 |
| Belastingen | 7.311 | 10.995 |
| | <u>93.755</u> | <u>103.669</u> |
| | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | |
| Vervoermiddelen | <u>3.234</u> | <u>5.389</u> |

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|----------------|
| | € | € |
| Huisvestingskosten | | |
| Huur onroerend goed | 9.565 | 5.791 |
| Overige huisvestingskosten | 1.893 | 1.766 |
| | <u>11.458</u> | <u>7.557</u> |
| Verkoopkosten | | |
| Overige verkoopkosten | 1.678 | 2.685 |
| | <u>1.678</u> | <u>2.685</u> |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigdheden | 2.715 | 3.167 |
| Administratiekosten | 4.972 | 5.215 |
| Kosten automatisering | 3.814 | 3.878 |
| Overige kantoorkosten | 2.505 | 1.459 |
| | <u>14.006</u> | <u>13.719</u> |
| Algemene kosten | | |
| Accountantskosten | 14.506 | 13.920 |
| Advieskosten | 7.153 | - |
| Verschillen oude jaren | 1.464 | -25.922 |
| Overige algemene kosten | 463 | 473 |
| | <u>23.586</u> | <u>-11.529</u> |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | | |
| Rentebate rekening courant banken | - | 14 |
| | <u>-</u> | <u>14</u> |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | |
| Bankkosten en provisie | 359 | 625 |
| | <u>359</u> | <u>625</u> |

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het coronavirus in 2020 en de ontstane coronacrisis heeft voor de stichting met name operationele impact gehad, maar de financiële resultaten zijn gedurende 2020 nauwelijks beïnvloed. In de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

2. OVERIGE GEGEVENS

2. Overige gegevens

2.1 Gegevens over de rechtspersoon en ondertekening

2.2 Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3. BIJLAGEN

3.1 Begroting