

**Stichting
International Institute
for
Community-based
Sociotherapy**

**Jaarrekening
2021**

Inhoudsopgave

Algemene informatie	3
Balans	5
Staat van baten en lasten	6
Toelichting op de posten van de jaarrekening	7
Algemene reserve en kasstroom	9
Ondertekening bestuurders	10

Algemene informatie

De Stichting International Institute for Community-Based Sociotherapy, is opgericht op 11 juli 2019.

Adres:

Frederik Hendriklaan 175 A
2582 CA Den Haag
Nederland

Kamer van Koophandel nummer: 75 37 37 50

RSIN nummer: 8602 57 277

Website: www.iicbs.org

De Stichting heeft ten doel een netwerk en kennisinstituut op te bouwen voor community-based sociotherapy professionals, en organisaties die interesse hebben om community-based sociotherapy te implementeren aan de hand van vastgestelde en meetbare kwaliteitsstandaarden, alsmede het organiseren en faciliteren van community-based sociotherapy sessies.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten in hun functie van bestuurslid; wel kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding van gemaakte onkosten.

Het bestuur van de Stichting is in 2021 als volgt samengesteld:

Carolien Grootendorst, voorzitter

Angela Jansen, secretaris

Yolanda van den Broek, penningmeester.

De Stichting IICBS is gekwalificeerd als ANBI-instelling, en is verder niet belastingplichtig voor vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing.

De jaarrekening is opgesteld door H.A.M. Huismans te Oss, aan de hand van door het bestuur verstrekte documenten en informatie.

Verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust volledig bij de Stichting.

De administratie over 2021 is opgemaakt in een excell-bestand, voor de toekomst is het streven om de administratie te professionaliseren.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, evenals voor het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van de werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in de zekerheid die kan worden ontleend aan een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Resultaat

Het resultaat over het boekjaar 2021 is € 14.303,60 positief.

Activa	2021	2020
Vaste Activa	0,00	0,00
Totaal vaste Activa	0,00	0,00
Vlottende Activa		
Liquide middelen	100.594,97	79.510,55
Debiteuren	7.717,86	
Nog uit te maken facturen	5.858,86	
Totaal vlottende activa	114.171,69	79.510,55
Totaal Activa	114.171,69	79.510,55
Passiva		
Eigen Vermogen		
Algemene Reserve	79.510,55	10.510,00
Jaarresultaat	14.303,60	69.000,55
Totaal Eigen Vermogen	93.814,15	79.510,55
Schulden langlopend	0,00	0,00
Totaal schulden langlopend	0,00	0,00
Schulden kortlopend		
Crediteuren	0,00	0,00
Nog te ontvangen facturen	20.357,54	0,00
Totaal Schulden Kortlopend	20.357,54	0,00
Totaal Passiva	114.171,69	79.510,55

Baten en Lasten	2021	2020
Omzet Trainingen	77.784,86	0,00
Omzet overig	211,67	0,00
Omzet Totaal	77.996,53	0,00
Kosten omzet Trainingen	62.224,84	0,00
Kosten omzet overig	0,00	0,00
Kosten omzet totaal	62.224,84	0,00
Brutoresultaat	15.771,69	0,00
Overige kosten		
Internet	165,77	122,00
Training	3.869,71	0,00
Reiskosten	234,00	0,00
Verzekering	414,43	0,00
Bestuur en administratie	7,70	135,00
Overige kosten totaal	4.691,61	257,00
Operationeel resultaat	11.080,08	-257,00
Financiële baten en lasten		
Rente baten	0,00	0,00
Rente kosten	0,00	0,00
Donaties en giften	3.500,00	69.258,00
Bankkosten	-204,10	0,00
Valutaverschillen	-72,38	0,00
Financiële baten en lasten totaal	3.223,52	69.258,00
Netto resultaat	14.303,60	69.001,00

1.	Vlottende activa		
	Liquide middelen:	Bestaan uit het saldo op de bankrekening bij Triodos bank per 31-12-2021, en zijn direct opneembaar en onbezwaard	
2.	Debiteuren:	Factuur 202112/004 aan ZOA Liberia, nog niet betaald	11.000,00
		Vooruitbetaling TPO Uganda, \$ 3740	<u>-3.282,14</u>
			7.717,86
3.	Nog uit te maken facturen:	Debiteuren-Factuur 202202/002, 20 feb 2022, TPO Uganda voor \$ 8800 tegen 1,1265 (koers 21-2-2022) = € 7811,81 In overleg met het bestuur is vastgesteld dat deze opdracht voor 75 % is uitgevoerd in 2021 De vooruitbetaling van \$ 3740 zie boven heeft betrekking op deze factuur	5.858,86
4.	Eigen vermogen		
	Algemene reserves:	Het resultaat van 2020 is toegevoegd aan de algemene reserves	79.510,55
	Resultaat 2021	Zie onder	
5.	Schulden kortlopend:		
	Crediteuren:	Er zijn geen onbetaalde crediteuren facturen per 31-12-2021	
6.	Nog te ontvangen facturen 1:	Crediteuren-factuur dtd 12-2-2022, BC Liberia project, volledig 2021 USD 11,000, 00 tegen 1,1387 = € 9660,14	9.660,14
	Nog te ontvangen facturen 2:	Ethiopia project: Het contract CBS Rwanda is voor een bedrag van € 17.829,00; 40 % daarvan is gefactureerd, voor de overige 60 %, € 10.697,40, zijn de werkzaamheden wel verricht, maar is de factuur nog niet ontvangen in 2021	<u>10.697,40</u>
		Totaal Nog te ontvangen facturen:	20.357,54
7.	Omzet therapie sessies	ZOA Ethiopia gefactureerd	60.926,00
		ZOA Liberia gefactureerd	11.000,00
		ZOA Uganda, factuur pas in 2022, zie 3.	<u>5.858,86</u>
			77.784,86
8.	Omzet overig	Factuur aan Humanitarian Consultant Group voor training	211,67

9. Kosten Omzet Therapie sessies	Ethiopia/BC	28.738,00
	Ethiopia/CBS Rwanda	7.131,60
	Ethiopia/CBS Rwanda, nog te ontvangen factuur	10.697,40
	Uganda/ARBI	5.997,70
	Liberia/BC zie 6.	<u>9.660,14</u>
	Totaal	62.224,84
10. Overige kosten	Diverse niet direct sales-gerelateerde facturen	4.691,61
11. Financiële baten/lasten	Bankkosten en koersverschillen op GBP en USD facturen vs betalingen	276,48
	De donatie is afkomstig uit de nalatenschap van Cora Dekker	3.500,00

Ontwikkeling algemene reserve	
2019 Opening	0,00
2019 Donaties en giften	12.400,00
2019 Bedrijfsresultaat	-1.890,00
2019 Afsluiting/2020 opening	10.510,00
2020 Donaties en giften	69.258,00
2020 Bedrijfsresultaat	-257,45
2020 Afsluiting/2021 opening	79.510,55
2021 Donaties en giften	3.500,00
2021 Bedrijfsresultaat	10.803,60
2021 Afsluiting	93.814,15

Kasstroom 2021	
Netto jaarresultaat	14.303,60
Mutaties werkkapitaal:	
Debiteuren	-7.717,86
Nog uit te maken facturen	-5.858,86
Nog te ontvangen facturen	20.357,54
	21.084,42
Banksaldo 1-1-2021	79.510,55
Banksaldo 31-12-2021	100.594,97
Verschil	21.084,42
Check	0,00

Ondertekening bestuurders

Carolien Grootendorst

Handtekening



Datum

30-06-2022

Angela Jansen

Handtekening



Datum

30-06-2022

Yolanda van den Broek

Handtekening



Datum

29-06-2022