



ACTIVAA
voor ondernemers met ambitie!

Stichting Welcome App

te Gemeente Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2021



INHOUDSOPGAVE

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2021	1
ACCOUNTANTSRAPPORT	3
1 Samenstellingsverklaring van de accountant	4
2 Algemeen	5
BESTUURSVERSLAG	6
3 Bestuursverslag	7
JAARREKENING	10
4 Balans per 31 december 2021	11
5 Staat van baten en lasten over 2021	13
6 Algemene toelichting	14
7 Grondslagen voor financiële verslaggeving	15
8 Toelichting op balans	17
9 Toelichting op staat van baten en lasten	20
10 Overige toelichtingen	22

ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Welcome App
Stadionkade 431
1077 VR Amsterdam

IJsselstein, 30 juni 2022

Geacht bestuur,

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Welcome App te Gemeente Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 algemeen in Nederland aanvaardbare grondslagen. 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 Welcome App. 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.

IJsselstein, 30 juni 2022

Activaa B.V.
namens deze,

R. Lenting
Accountant-Administratieconsulent

2 ALGEMEEN

Oprichting stichting

De stichting is per 12-05-2016 opgericht.

Kamer van Koophandel

Stichting Welcome App is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 66011310.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de sociaal cohesie tussen vluchtelingen (nieuwkomers) en Nederlanders (locals).

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door de heer J.A. Weise, de heer P.A. Middeldorp en mevrouw L.A.J. Ansems.

Coronacrisis

De ontwikkeling rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. De jaarrekening en onze samenstellingsverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het moment dat deze zijn opgemaakt. De situatie verandert van dag tot dag en leidt inherent tot onzekerheid. Ook Stichting Welcome App Nederland wordt met deze onzekerheid geconfronteerd, die is uiteengezet in de continuïteitsparagraaf onder de grondslagen van waardering en resultaatbepaling. Wij vestigen de aandacht op deze uiteenzettingen. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van Stichting Welcome App Nederland.

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

Activaa B.V.

namens ~~deze~~,



R. Lenting
Accountant-Administratieconsulent



ACTIVAA
voor ondernemers met ambitie!

BESTUURSVERSLAG

3 BESTUURSVERSLAG

De stichting Welcome app Nederland (hierna te noemen WA) is opgericht op 04/06/2016.

Doelstelling

WA heeft als doelstelling om nieuwkomers (mensen met een vlucht achtergrond) te ondersteunen in het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. WA wilt nieuwkomers aan de hand van een platform de kans geven zich thuis te voelen en zich te ontwikkelen.

Samenstelling bestuur

Eind 2021 was de samenstelling als volgt:

- Julius Weise
- Pepijn Middeldorp
- Loes Ansems

Samenstelling Raad van Toezicht

Eind 2021 was de samenstelling als volgt:

- Jan Petit
- John Brouwer
- Fikria El Abbouri

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Missie

Twee op de drie nieuwkomers geeft aan eenzaam te zijn. Mensen vinden het heel moeilijk om aansluiting te vinden tot de maatschappij en grip te krijgen binnen een ingewikkeld integratieproces.

Onze missie:

Samen zorgen we er voor dat alle nieuwkomers zich thuis voelen in Nederland.

Welcome app gelooft dat iedereen het recht heeft op het vinden van zijn/haar plek in de maatschappij en dat deze 'integratie' niet door één organisatie bewerkstelligd kan worden. Om dit te bereiken moeten we intensief samenwerken als maatschappelijke organisaties, overheid en de lokale burgers.

WA stelt zich als doel om uiteindelijk voor alle nieuwkomers een onmiskenbaar verschil te maken in Nederland. Om dit uiteindelijk te bereiken hebben we een lokale aanpak ontwikkelt waarmee we gemeente voor gemeente groeien.

Verslag activiteiten

De resultaten en ervaringen met het uitvoeren van het beleid worden hieronder kort behandeld. Een uitgebreid verslag van de activiteiten is te vinden in het jaarverslag 2021.

Ook 2021 is door de corona crisis voor iedereen een totaal ander jaar geworden. Veel organisaties die activiteiten aanbieden op de Welcome app zijn door de corona crisis financieel getroffen en moeten schipperen in hun aanpak. Schrijnender is dat nieuwkomers in het bijzonder hard zijn geraakt. Zij hebben maanden binnen gezeten in het AZC of thuis. In deze nare en onzekere tijd konden zij niet naar een taalles of een buurtcafe terwijl het juist zo belangrijk was dat zij ontspanning konden hebben, mensen ontmoeten en hun energie maar ook stress kunnen kwijtraken. WA heeft ook de gevolgen van de corona crisis gemerkt. Vele voorgenomen activiteiten konden helaas niet doorgaan. Evenementen zijn afgelast en live ontmoetingen die wij juist via ons platform faciliteren waren niet mogelijk. Het aantal verbindingen is daarom gedaald ten opzichte van vorige jaren nu het platform minder waarde had toe te voegen voor onze gebruikers. Een dip in gebruikers en actieve organisaties vond plaats tussen mei en september 2021, met een opwaartse trend sinds oktober 2021. December 2021 kende daarbij wel het hoogste aantal actieve gebruikers sinds het bestaan van Welcome app - maar liefst 771.

We hebben dit jaar extra geïnvesteerd in het doorontwikkelingen van ons platform. Met als grootste nieuwe release de gloednieuwe web app voor organisaties. Via deze web-app kunnen organisaties

gemakkelijk en snel al hun activiteiten plaatsen en bijhouden op het Welcome app platform. Daarnaast hebben ze een overzicht van welke andere organisaties in hun buurt actief zijn. Aan het einde van 2021 maakte al meer dan 150 organisaties van dit platform gebruik, daar zijn we erg trots op.

In 2021 hebben wij veel tijd besteed aan onderzoek naar een duurzaam businessmodel. We wilden minder afhankelijk zijn van fondsen en donaties. Op basis van dit uitgebreide onderzoek hebben we een propositie ontwikkeld voor gemeente. Dit met het oog op de nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2022 in werking treedt. Met als heel mooi resultaat, onze eerste opdracht van gemeente Tilburg die in december officieel is gemaakt.

Finance

Onze verwachte groei in 2021 is uitgebleven. We hebben door het uitstellen van de nieuwe Wet Inburgering, uitgestelde fundraising evenementen en tegenvallende fondsenwerving minder geld tot onze beschikking gehad. Het is een lastige fase gebleken waarin we zitten waarbij fondsen van ons eisen dat we een duurzaam businessmodel hebben om nog geld te geven, maar tegelijkertijd geld nodig hebben om dit in de markt te kunnen zetten. Daarnaast zijn we ook 'te groot' voor veel fondsen, maar ook weer 'te klein' voor anderen. Zoals te zien is in deze jaarrekening, hebben we te maken met een verlies, dit komt voornamelijk door de eerder genoemde redenen, maar ook doordat we voor het eerst met projectfinanciering te maken hebben die over meerdere jaren gespreid moeten worden. Hier hebben we veel van geleerd en het is ons doel om dit verlies in 2022 weg te werken met een overschot.

Lessons learned

- Finance: Welcome app heeft veel geleerd over het financiële werk in de stichting. Door andere soorten donaties specifiek gelinkt aan een project, werd het duidelijk dat er een accurate liquiditeit rekening ontwikkeld moet worden, waarin donaties alleen gerekend mogen worden voor de maanden en werkzaamheden waar ze voor gelden. Deze veranderslag is in het laatste kwartaal van 2021 gemaakt en zal worden doorgevoerd in 2022.
- Team: een groter team betekent niet zozeer meer output. Een klein team met duidelijke prioriteiten en efficiënte samenwerkingsvormen, kan meer opleveren dan een groter team wat werkt op kleine eilandjes.
- Externe hulp: Het inschakelen van externe hulp van bedrijven en mensen werkt erg goed om de capaciteiten van het Welcome app team te ondersteunen. Grote dank aan deze partijen die ons willen helpen in deze kritieke fase (KPN, Wolfstreet, Picnic).
- Productontwikkeling: Welcome app moet verdere investeringen doen om de capaciteit van in-house product kennis te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aannemen van een product owner (Q4 2021), met aanvullende teamleden zoals een business analyst en wellicht eigen team aan developers. Daarnaast zal dit team, met ondersteuning van KPN, gaan werken aan een product roadmap voor de langere termijn, met ruimte voor sprints. De feedback die ontvangen wordt door gebruikers kan dan structureel worden verwerkt naar verbeteringen in de app.
- Reflectie op huidige governance: de huidige governance structuur met de stichting en de BV werkt niet goed. Al hebben we de belangen van de stichting als leidraad genomen bij het opzetten van deze structuur, krijgen we hier toch te vaak nog vragen over van donateurs en onze accountants. Wij willen 2022 nemen om een nieuwe structuur uit te werken in samenwerking met onze structurele partners die gemakkelijker is om te begrijpen en geen ingewikkelde vragen oproept.
- Momentum is nu: Het momentum om onze services aan gemeenten te verkopen is nu aangebroken. Met de ervaringen van de implementatie van de eerste pilot zal de business case nog concreter gemaakt worden, en de eerste successen bijdragen aan het positief beïnvloeden van het salesproces.



Tot slot

Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we heel veel bereikt in 2021 en vooral ook veel geleerd. We hebben een businesscase die staat met een eerste betalende klant. Nu de nieuwe Wet Inburgering is ingetreden kunnen wij profiteren van al deze gemaakte stappen en lessen om optimaal te profiteren van het momentum. We kijken daarom met heel veel vertrouwen en goede energie uit naar 2022.

Amsterdam, 30 juni 2022

Naam

Handtekening

J.A. Weise (voorzitter)

P.A. Middeldorp (penningmeester)

L.A.J. Ansems (secretaris)

JAARREKENING

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2021</u>	<u>€</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€	€	€
Vaste activa				
Financiële vaste activa				
Deelnemingen in overige verbonden partijen	2		1	
		2		1
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	2.452		-	
Overige verbonden maatschappijen	18.625		22.461	
Belastingvorderingen	1.267		-	
Overige vorderingen	-		1.788	
		22.344		24.249
Liquide middelen		70.270		23.095
Totaal		<u>92.616</u>		<u>47.345</u>

PASSIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

	31 dec 2021	31 dec 2020
€	€	€
Eigen vermogen		
Ondernemingsvermogen	-36.875	-27.516
	-36.875	-27.516
Langlopende schulden		
Onderhandse leningen o/g	-	23.650
Overige schulden	-	993
	-	24.643
Kortlopende schulden		
Onderhandse leningen	22.650	1.000
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6.347	57
Belastingen en premies sociale verzekeringen	16.802	15.733
Overlopende passiva	83.692	33.428
	129.491	50.218
Totaal	92.616	47.345

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	€	€
Baten	318.294	307.864
Som der exploitatiebaten	318.294	307.864
Directe lasten	83.045	15.957
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	169.006	185.265
Sociale lasten	33.226	35.577
Andere personeelskosten	10.898	7.467
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingslasten	-8.501	8.438
Verkooplasten	13.230	9.815
Kantoorlasten	13.410	78.680
Algemene lasten	8.433	528
Som der exploitatielasten	322.747	341.727
Exploitatieresultaat	-4.453	-33.863
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-473	-846
Rentelasten en soortgelijke kosten	-296	-192
Operationeel resultaat	-5.222	-34.901
Aandeel in resultaat deelnemingen	-4.136	20.260
Resultaat	-9.358	-14.641

6 ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon	Stichting Welcome App
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Gemeente Amsterdam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	66011310

Belangrijkste activiteiten

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de sociaal cohesie tussen vluchtelingen (nieuwkomers) en Nederlanders (locals). De stichting beoogt haar doel onder meer meer te bereiken door ontmoetingen te organiseren tussen nieuwkomers en locals door middel van het online platform op drie gebieden: sociaal, cultureel en het professioneel, waardoor nieuwkomers een netwerk kunnen opbouwen, toegang krijgen tot de Nederlandse cultuur en perspectief hebben op een passende baan en zij zo veel meer kansen hebben om te integreren in de Nederlandse maatschappij.

De stichting beoogt het algemeen belang en beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting beoogt met haar algemeen nuttige activiteiten met het behalen van winst. Mochten de activiteiten van Stichting Welcome app Nederland komen te stoppen dan worden de overige gelden van de bankrekening gedoneerd aan een organisatie die een soortgelijk doel nastreeft.

Locatie feitelijke activiteiten

De onderneming verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam.

Informatie met betrekking tot de continuïteit

De stichting heeft ultimo boekjaar een negatief eigen vermogen en een negatief werkkapitaal.

Voor haar opbrengsten is de stichting grotendeels afhankelijk van de giften en schenkingen van derden. In 2021 heeft de stichting haar opbrengsten uit giften en schenkingen weten te verhogen ten opzichte van 2020 en ook in 2022 heeft de stichting haar opbrengsten verder weten te verhogen. Onder andere vanwege de oorlog in Oost Oekraïne en de daarmee samenhangende vluchtelingenstroom verwacht de stichting een stijging van de baten te realiseren in 2022.

Voor het eerste kwartaal van 2022 is er door enkele, reeds bekende maar ook nieuwe, partijen toezegging gedaan voor giften en schenkingen. Voor de opbrengsten die zijn begroot, maar ook voor de opbrengsten waar toezegging voor is ontvangen, blijft een onzekerheid in de realiseerbaarheid. De meeste opbrengsten en toezeggingen zijn niet in rechte afdwingbaar. Mede gezien voorgaande is de stichting volledig afhankelijk van derden en is er een onzekerheid van materiële omvang ten aanzien van de continuïteit van de stichting. Om de uitgaande kasstroom zo veel mogelijk te beheersen worden de kosten, waar mogelijk, beperkt of uitgesteld. Het bestuur van de stichting heeft vertrouwen dat zij, op basis van het huidige aanwezige netwerk en door nog te ontvangen giften en schenkingen, haar (deels te beperken) activiteiten kan blijven uitvoeren en aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Op basis van voorgaande is de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteit van de activiteiten.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

7 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en algemeen aanvaardbare grondslagen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Financiële vaste activa

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijk en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Deze is berekend door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de moedermaatschappij geldende waarderingsgrondslagen. Voor ingehouden winsten van tegen nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen, waarover de vennootschap niet vrij kan beschikken, wordt een wettelijke reserve gevormd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk geacht te worden zijn aan de nominale waarde. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Personeelskosten

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

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

De financiële baten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) interest.

Rentelasten en soortgelijke kosten

De financiële lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

Aandeel in resultaat deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Stichting Welcome App geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

8 TOELICHTING OP BALANS

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Deelnemingen in overige verbonden partijen		
Deelneming Blendin Work B.V.	1	1
Deelneming Welcome App B.V.	1	-
Totaal	<u>2</u>	<u>1</u>

Overzicht van deelnemingen

De belangen van de stichting in andere maatschappijen zijn als volgt verdeeld:

<i>Naam rechtspersoon</i>	<i>Vestigingsplaats</i>	<i>% kapitaal</i>
Blendin Work B.V.	Amsterdam	100,00
Welcome App B.V.	Amsterdam	1,00

Toelichting

Deelneming Blendin Work B.V.

In verband met het negatieve eigen vermogen van deze deelneming is deze gewaardeerd op nihil.

Deelneming Welcome App B.V.

In verband met het negatieve eigen vermogen van deze deelneming is deze gewaardeerd op nihil.

VORDERINGEN

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren	2.452	-
Overige verbonden maatschappijen		
Rekening-courant Blendin Work B.V.	7.500	11.336
Rekening-courant Welcome App B.V.	11.125	11.125
	<u>18.625</u>	<u>22.461</u>
Belastingvorderingen		
Omzetbelasting	1.267	-
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	-	1.788
Totaal	<u>22.344</u>	<u>24.249</u>

Toelichting

Rekening-courant Blendin Work B.V.

Over de rekening-courant is -% rente berekend. Omtrent zekerheden en aflossingen is niets overeengekomen. In verband met het negatieve eigen vermogen van deze deelneming, heeft een afwaardering van € 18.920 (2020: € 14.784) plaatsgevonden.

Rekening-courant Welcome App B.V.

Over de rekening-courant is -% rente berekend. Omtrent zekerheden en aflossingen is niets overeengekomen.

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Banktegoeden		
ING, zakelijke rekening	64.215	16.201
ING, spaarrekening	520	203
ING, saldorekening	5.535	6.691
Totaal	<u>70.270</u>	<u>23.095</u>

EIGEN VERMOGEN

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Ondernemingsvermogen	-36.875	-27.516
Totaal	-36.875	-27.516

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Onderhandse leningen o/g	-	23.650
Overige schulden	-	993
Totaal	-	24.643

Toelichting

De langlopende schulden zijn achtergesteld ten opzichte van de overige schulden van de stichting.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Onderhandse leningen	22.650	1.000
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6.347	57
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing- en premieschulden	16.802	15.733
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen	59.583	-
Reservering vakantiegeld	11.465	12.794
Reservering vakantiedagen	-	10.580
Nog te ontvangen facturen	11.125	8.501
Overige	1.519	1.553
	83.692	33.428
Totaal	129.491	50.218

Toelichting

Bijzonder uitstel van betalingen belastingen

In verband met het Coronavirus heeft de stichting gebruik gemaakt van een bijzonder uitstel van betaling van de belastingen. Ultimo 2021 bedragen de vervallen belastingen € 14.428. Dit betreft € - omzetbelasting en € 14.428 loonbelasting. Aflossing zal plaatsvinden vanaf oktober 2022 in 60 maandelijks gelijke termijnen.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het vervoermiddel, welke onder de materiële vaste activa is opgenomen is in een samenwerkingsverband met een derde partij verkregen. Deze derde partij heeft het vervoermiddel om niet ingebracht onder de voorwaarden dat het vervoermiddel voor beide partijen inzetbaar is als marketing tool, het vervoermiddel op naam staat van Blendin Work B.V. en bij verkoop van het vervoermiddel de verkoopopbrengsten worden gedeeld tussen beide partijen.

9 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Baten		
Ontvangen giften en donaties	318.294	307.864
	<u>318.294</u>	<u>307.864</u>
Directe lasten		
Licentie fee	46.072	-
Overige lasten	36.973	15.957
	<u>83.045</u>	<u>15.957</u>
Brutomarge (brutobedrijfsresultaat)	<u><u>235.249</u></u>	<u><u>291.907</u></u>

Baten

Subsidiebaten worden verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en de subsidie of faciliteit daadwerkelijk zal worden verkregen.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt, waarin de baten zijn gederfd, of wanneer een exploitatietekort zicht heeft voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen.

PERSONEELSKOSTEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen (incl. vakantiegeld)	169.006	193.446
Vrijwilligersvergoedingen	-	220
Ontvangen subsidies	-	-8.401
	<u>169.006</u>	<u>185.265</u>

	2021	2020
	€	€
Sociale lasten	33.226	35.577
Andere personeelskosten	10.898	7.467
Totaal	213.130	228.309

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2021	2020
	€	€
Huisvestingslasten	-8.501	8.438
Verkooplasten	13.230	9.815
Kantoorlasten	13.410	78.680
Algemene lasten	8.433	528
Totaal	26.572	97.461

Toelichting

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten in huidig boekjaar zijn negatief door het onterecht opvoeren van lasten in voorgaand boekjaar.

Kantoorlasten

Onder de kantoorlasten in voorgaand boekjaar zitten de licentiefee lasten. Deze zijn in volgende jaren gepresenteerd onder de directe lasten.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2021	2020
	€	€
Rentebaten andere partijen	-473	-846
Rentelasten andere partijen	-296	-192
Financiële baten en lasten (saldo)	-769	-1.038

AANDEEL IN RESULTAAT DEELNEMINGEN

	2021	2020
	€	€
Aandeel in resultaat overige verbonden maatschappijen		
Resultaat deelneming Blendin Work B.V.	-4.136	20.260
Totaal	-4.136	20.260

10 OVERIGE TOELICHTINGEN

WERKNEMERS

Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltime basis, bedroeg:

<i>Gemiddeld aantal werknemers over periode</i>	<u>2021</u> fte	<u>2020</u> fte
Werkzaam binnen Nederland	7,0	7,1

ONDERTEKENING

Amsterdam, 30 juni 2022

Naam *Handtekening*

J.A. Weise (voorzitter)

P.A. Middeldorp
(penningmeester)

L.A.J. Ansems (secretaris)