

Stichting De Wilde Vaart

te Zaanstad

Rapport inzake de jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

Accountantsverslag	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Resultaten	5
Bestuursverslag	6
Bestuursverslag	7
Jaarrekening 2021	10
Balans per 31 december 2021	11
Staat van baten en lasten over 2021	13
Kasstroomoverzicht over 2021	14
Algemene toelichting	15
Grondslagen voor financiële verslaggeving	16
Toelichting op balans	18
Toelichting op staat van baten en lasten	23
Overige toelichtingen	25

ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting De Wilde Vaart
Kantoorweg 3
1525RJ Westknollendam

Haarlem, 14 juni 2022

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting De Wilde Vaart te Zaanstad is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 De Wilde Vaart. 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.

Haarlem, 14 juni 2022

Schoorl & Partners accountancy & belastingadvies
namens deze,



drs. F.D. Schoorl AA RB

Resultaten

Ontwikkeling resultaat

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -6.298, tegenover € 82.755 over 2020. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2021		2020	
	€	%	€	%
Netto-omzet	374.891	100,0	424.872	100,0
Overige bedrijfsopbrengsten	6.508	1,7	14.031	3,3
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	381.399	101,7	438.903	103,3
<i>Personeelskosten</i>				
Lonen en salarissen	159.738	42,6	139.460	32,8
Sociale lasten	20.397	5,4	28.853	6,8
Pensioenlasten	13.246	3,5	12.581	3,0
Andere personeelskosten	32.452	8,7	24.425	5,7
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>				
Afschrijvingen immateriële vaste activa	832	0,2	-	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.459	1,5	4.911	1,2
<i>Overige bedrijfskosten</i>				
Huisvestingskosten	40.933	10,9	41.960	9,9
Exploitatiekosten	57.199	15,3	64.374	15,2
Verkoopkosten	6.126	1,6	3.914	0,9
Auto- en transportkosten	19.132	5,1	5.358	1,3
Kantoorkosten	11.111	3,0	10.020	2,4
Algemene kosten	21.072	5,6	20.292	4,8
Som der vaste kosten	387.697	103,4	356.148	83,8
Exploitatieresultaat	-6.298	-1,7	82.755	19,5
Resultaat	-6.298	-1,7	82.755	19,5

Ondertekening van het accountantsverslag

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

Schoorl & Partners accountancy & belastingadvies
namens deze,



drs. F.D. Schoorl AA RB

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag

Organisatie en bestuur

Doelstelling, beleid en activiteiten

Maatschappelijke opvang van personen tussen de zeventien en vijfenvijftig jaar, die te maken hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans te bieden om door een leer-/werktraject en een ambachtelijk arbeidsre-integratie traject op een kadewerkplaats en schip, toe te groeien naar een betaalde baan en zelfstandig leven.

Door direct naast een eventuele slaapplek, ook werk-/dagbesteding aan te bieden met perspectief op opleiding en betaalde baan willen wij allerlei drempels weghalen om via één traject tot de gestelde doelen te kunnen komen.

Voor wie betaald werk (nog) geen realistische doelstelling is, bieden wij op eigen schip en kadewerkplaats dagbesteding aan met als doel ontwikkeling van maatschappelijke, sociale en arbeidsmatige vaardigheden.

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur

Dirk Leendert de Mooij, directeur bestuurder Algemene Zaken

Hendrik Jan den Hollander, directeur bestuurder Nautische Zaken

Leden Raad van Toezicht

Anna Sophia Susebeek, voorzitter (per 19-06-2020)

Jelle van der Kleij, vice-voorzitter (per 19-06-2020)

Xander Siebrand van der Woude (per 19-06-2020)

Activiteiten verslagjaar

Resultaat activiteiten

Na een zeer goed resultaat over 2020, laat de jaarrekening over 2021 een negatief resultaat zien van 6.298,- euro. Dit is echter een vertekend beeld, welke enige uitleg behoeft.

Vanuit de oprichtings-/startjaren (2017/2021) van de Wilde Vaart hebben de heren D. de Mooij en H.J. den Hollander vele overuren (periode 2017/2021) opgebouwd, welke bij besluit met de Raad van Toezicht deels als salaris zullen worden uitbetaald. Om geen onevenredige druk op de Stichting te leggen is besloten slechts een kwart uit te betalen. Ieder van de heren zal 3 maanden salaris krijgen. Hiervoor is in de jaarrekening 2021 een reservering gedaan van 27.396,- euro. Dit heeft een eenmalig effect op het resultaat, welke anders een kleine 18.000,- euro positief zou zijn geweest. Dit salaris zal worden uitbetaald in 3 gedeelten en wanneer de financiën het toelaten. Voorkeur heeft dit voor 2024 te doen.

Verder heeft de Wilde Vaart de schuld (huur schip Excelsior), restbedrag van 12.720,- euro bij Rederij Perspectief, geheel weg gewerkt.

Met een totale omzet van 375.000,- euro blijft de omzet t.o.v. 2020 met zo'n 58.000,- euro achter en met een 100.000,- euro minder dan begroot. Dat is een flinke krimp te noemen. Nog steeds Covid-19 die rond ging in 2021 en het niet van de grond komen van een meer constante aanmeldingsstroom, wordt er een pas op de plaats gemaakt. Het geeft tevens nogmaals aan hoe grillig het verloop is en de inkomsten flink fluctueren. Wij zullen voor 2022 nog meer tijd in PR en onderhoud netwerk moeten investeren om de omzet naar een hoger niveau te kunnen brengen. Daar er geen maatschappelijk werker in dienst is genomen, vallen de personeelskosten lager uit en zou er normaal gesproken toch weer een, bescheiden maar acceptabel, resultaat te zien zijn geweest. Echter, voor 24 uur maatschappelijk werker erbij in 2022, betekend dit meer kosten die gedekt zullen moeten gaan worden

uit de omzet. Wij zullen, zodra de maatschappelijk werker in dienst is, dit nauwgezet gaan volgen door monitoren maand- en kwartaalcijfers.

In het verlengde van bovenstaande, betekent dit een goed functionerende Planning and Control cyclus. Met de komst van de Raad van Toezicht is het werken met een geborgde planning en controlcyclus in gang gezet. Dat uit zich in o.a. opstellen van jaarplan, begroting, kwartaalrapportages en jaarverslag en jaarrekening. Hiermee wordt een professionelere sturing mogelijk gemaakt. Het bestuur wil hier verder duiden:

* Resultaat momentopname, betekend niet een stabiele inkomstenstroom. Financiering per deelnemer en daarmee fluctueren de maandelijks inkomsten. Het bestuur heeft hier rekening mee gehouden en heeft terughoudend uitgavepatroon in acht genomen, zeker ook door de Covid-19 pandemie.

* Het bestuur heeft "buffer" willen bouwen om maatschappelijk werker in dienst te kunnen nemen, hetgeen in 2021 niet is gelukt. Daardoor de personeelskosten lager gebleven dan begroot.

Wederom in 2021, is de omzet voor het grootste deel te danken aan de instroom via Fivoor en in mindere mate aan de maatwerktrajecten vaak via onderaannemerschap bij andere instellingen als Leger des Heils en Reakt, hoewel wij bij deze laatsten een positieve tendens zien. De WMO inkomsten blijven nog altijd achter, ondanks inspanningen hier meer los te krijgen. Dat maakt op dit moment de Wilde Vaart (nog meer) kwetsbaar daar zij vooral op de gegeneerde omzet Fivoor draait. Het is meer wenselijk op meerdere pijlers te steunen.

Ook in 2021 bleek Covid-19 nog altijd een zware wissel te trekken op de samenleving en ondernemerschap en heeft de Wilde Vaart haar beleid/ maatregelen hierop voortgezet. Door Covid zijn mensen voorzichtiger geworden en zal het thuiswerken door de maatschappelijk werkers ook parten hebben gespeeld, met name voor de WMO. Wij hebben ook zelf de ervaring dat er deelnemers gingen afhaken omdat zij het reizen en varen als hoog risico zagen ivm eventuele Corona-besmetting.

Onverminderd streven blijft de Wilde Vaart verder te brengen, naar een organisatie die staat en haar plek in het werkveld heeft verworven. Wij kunnen, hoe dankbaar wij ook zijn voor hun inzet, niet afhankelijk blijven van vrijwilligers. Nu de cijfers 2021 er liggen, gaan wij desalniettemin voor uitbreiding met een maatschappelijk werker in 2022. Om de continuïteit in de kasstroom te kunnen waarborgen en aan de betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen, zal het bestuur in 2022 bekijken of een krediet mogelijk is (rekening courant) bij de Triodosbank. Hiernaast, mocht het financieel mogelijk blijken, willen wij investeren in gereedschappen, ICT en een mogelijk een eigen schip. Bij het laatste valt te denken aan een eigen binnenvaartschip welke daadwerkelijk ook vracht vaart zodat er continue een aantal deelnemers aan boord kunnen zijn in kader opleiding. Ook zullen er dan kosten zijn voor een (vrijwillige) schipper/ aantal schippers. Tevens zal worden bekeken of de Excelsior overgenomen genomen kan worden van huren naar koop-/huurkoopconstructie.

Het genereren van omzet behoeft dus continue aandacht. Door tijdelijkheid aanbestedingen, veranderende wetgeving blijft het vinger aan de pols houden om er op tijd bij te zijn (aangebestedingen) en koers te wijzigen (veranderende wetgeving). Gelukkig hebben wij opnieuw met een aantal gemeenten maatwerk kunnen leveren. Gaat het bestuur inzetten op de 2022 aanbesteding DJI (justitie) om zelfstandig als zorgaanbieder te kunnen opereren, dus niet meer onder/via Fivoor. Ook zal via fondsen getracht worden (een deel van) de opleidingskosten vergoed te krijgen en kosten openbaar vervoer deelnemers meer bij de schippers neer te gaan leggen.

Nieuwe Europese regelgeving tav de binnenvaart maakt dat het voor De Wilde Vaart alle zeilen bijzetten is om de mogelijkheid te behouden deelnemers het perspectief te bieden op een afgeronde opleiding matroos en daarmee betaald werk. Er zijn vanaf half januari 2022 kwalificatie eisen gesteld aan het kunnen gaan volgen van de opleiding. Het grootste deel van onze doelgroep zal hieraan niet kunnen voldoen (afgeronde MBO opleiding of vijf jaar werkervaring). Samen met andere partijen als Edumar (opleidingen) onderzoeken we wat mogelijk is en wordt nog invloed op de richtlijnen uitgeoefend. Nieuwe trajecten opbouwen en wellicht zal er ook meer onder noemer van dagbesteding aangeboden gaan worden. Ook voor de binnenvaart zelf, de schippers, zal dit impact hebben, daar zij nog moeilijker aan (Nederlands) personeel kunnen komen. Nu de nieuwe regelgeving inmiddels is in gegaan blijkt Nederland nog altijd niet de wetgeving hiertoe (ook geen noodwet) te hebben aangepast

en kunnen vooralsnog deelnemers de trajecten starten zonder kwalificatie eisen. Medio september 2022 worden nieuwe berichten hieromtrent verwacht.

Al met al is 2021 met Covid-19 en een lagere omzet/ resultaat een minder goed jaar gebleken. Nogmaals, normaal gesproken met een acceptabel resultaat van zo'n 18.000,- euro. Mocht daadwerkelijk de maatschappelijk werker in dienst komen, moet er een tandje bij. De omzet zal dan zeker omhoog moeten. Maar met iemand extra erbij zetten wij ook in op extra omzet, deels uit bestaande zorgindicaties en meer door tijd voor PR en werving. Niet onbelangrijk, ook het persoonlijk contact kan weer nu de Covid maatregelen van de baan zijn en dat bied meer mogelijkheden (presentaties, bezoek, e.d.). Ook voor het varen met de eigen schepen!
Alle zeilen bij!

Vrijwilligerswerk

De stichting maakt gebruik van vrijwilligers.

Komend verslagjaar

Bestuurlijke voornemens en besluiten

Voor meer voornemens en doelstellingen welke niet genoemd zijn onder Resultaten activiteiten verwijzen wij graag naar ons Jaarplan 2022.

Samenvatting begroting

<i>Baten</i>	432762
Personele kosten	220119
Vrijwilligersvergoeding	24000
Personele kosten	244119
Huisvesting	41000
Kantoorkosten	23000
Verzekering	11000
Advieskosten	10000
Scheepskost	36000
Deelnemersgebonden kosten	18000
Vervoerskosten	22000
Afschrijvingskosten	10000
Overig	0
Materiële lasten	171000

Resultaat

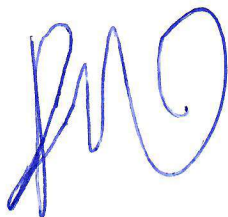
17643

Zaanstad, 14 juni 2022

Naam bestuurders

Dirk de Mooij
Rick den Hollander

Handtekening



JAARREKENING 2021

Balans per 31 december 2021

Activa

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2021 €	€	31 dec 2020 €
<i>Vaste activa</i>				
Immateriële vaste activa		4.716		-
Materiële vaste activa		13.467		18.300
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	42.708		6.568	
Overige vorderingen	1.555		24.213	
Overlopende activa	2.637		6.336	
		46.900		37.117
Liquide middelen		76.100		100.488
Totaal		141.183		155.905

Passiva

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2021 €	€	31 dec 2020 €
<i>Eigen vermogen</i>				
Overige reserves	94.550		100.848	
		94.550		100.848
Langlopende schulden		-		12.720
<i>Kortlopende schulden</i>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.991		14.705	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		12.219	
Schulden ter zake van pensioenen	2.224		2.513	
Overige schulden	33.750		7.232	
Overlopende passiva	5.668		5.668	
		46.633		42.337
Totaal		141.183		155.905

Staat van baten en lasten over 2021

	2021	2021	2020
	€	€	€
Netto-omzet	485.000	374.891	424.872
Overige bedrijfsopbrengsten	-	6.508	14.031
Som der exploitatiebaten	485.000	381.399	438.903
<i>Personeelskosten</i>			
Lonen en salarissen	245.000	159.738	139.460
Sociale lasten	-	20.397	28.853
Pensioenlasten	-	13.246	12.581
Andere personeelskosten	30.000	32.452	24.425
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>			
Afschrijvingen immateriële vaste activa	-	832	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.000	5.459	4.911
<i>Overige bedrijfskosten</i>			
Huisvestingskosten	41.000	40.933	41.960
Exploitatiekosten	71.000	57.199	64.374
Verkoopkosten	-	6.126	3.914
Auto- en transportkosten	17.000	19.132	5.358
Kantoorkosten	20.000	11.111	10.020
Algemene kosten	36.000	21.072	20.292
Som der exploitatielasten	466.000	387.697	356.148
Resultaat	19.000	-6.298	82.755

Begroting 2021 is niet taakstellend.

Kasstroomoverzicht over 2021

Indirecte methode

	2021	2020
	€	€
Exploitatieresultaat	-6.298	82.755
Aanpassing voor afschrijvingen	6.291	4.911
Mutatie van handelsdebiteuren	-36.140	-6.568
Mutatie van overige vorderingen	26.357	-29.477
Mutatie van handelscrediteuren	-9.714	1.402
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	14.010	3.061
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-5.494	56.084
Kasstroom uit operationele activiteiten	-5.494	56.084
Investerings in immateriële vaste activa	-5.548	-
Investerings in materiële vaste activa	-626	-14.783
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6.174	-14.783
Ontvangsten leningen	-12.720	12.720
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-12.720	12.720
Netto-kasstroom	-24.388	54.021
Koers- en omrekeningsverschillen	-	-1
Mutatie in liquide middelen	-24.388	54.020

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	Stichting De Wilde Vaart
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Zaanstad
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	65703359

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting De Wilde Vaart, statutair gevestigd te Zaanstad bestaan voornamelijk uit: maatschappelijke opvang van personen tussen de zestien en vijfenvijftig, welke ten doel heeft het ontplooiën van activiteiten (begeleiding, dagbesteding en het bieden van tijdelijk verblijf op een schip waarmee middels nautische beginselen een perspectief wordt geboden) voor deze personen, die vanwege een psychosociale nood (tijdelijk) buiten een normale woonsituatie onderdak moeten zoeken, of dak- en thuisloos zijn.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Westknollendam.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Pensioenregelingen

Op grond van de CAO Zorg & Welzijn is sprake van een pensioenregeling.

Grondslagen voor waardering activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor waardering passiva

Langlopende schulden

Rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

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

Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Toelichting op balans

Immateriële vaste activa

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom	4.716	-
Totaal	<u>4.716</u>	<u>-</u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	<u>Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom</u>
	€
<i>Boekwaarde 1 januari 2021</i>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	-
	<u>-</u>
<i>Mutaties 2021</i>	
Investerings	5.548
Afschrijvingen	-832
	<u>4.716</u>
<i>Boekwaarde 31 december 2021</i>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	5.548
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-832
	<u>4.716</u>
Afschrijvingspercentage	20,0

Materiële vaste activa

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Andere vaste bedrijfsmiddelen	13.467	18.300
Totaal	<u>13.467</u>	<u>18.300</u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Andere vaste bedrijfs- middelen
	€
<i>Boekwaarde 1 januari 2021</i>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	28.435
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-10.135
	<u>18.300</u>
<i>Mutaties 2021</i>	
Investerings	626
Afschrijvingen	-5.459
	<u>-4.833</u>
<i>Boekwaarde 31 december 2021</i>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	29.060
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-15.593
	<u>13.467</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	20,0
Afschrijvingspercentage van	20,0
Afschrijvingspercentage tot	20,0

Vorderingen

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	42.708	6.568
Overige vorderingen		
Rekening-courant Rederij Perspectief B.V.	1.072	1.072
Nettoloon	483	483
Nog te factureren bedragen	-	22.658
	<u>1.555</u>	<u>24.213</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	2.637	6.336
Totaal	<u><u>46.900</u></u>	<u><u>37.117</u></u>

Liquide middelen

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Banktegoeden		
NL34TRIO0390501735	75.738	99.373
NL69INGB0009563754	309	552
	<u>76.047</u>	<u>99.925</u>
Kasmiddelen	53	563
Totaal	<u><u>76.100</u></u>	<u><u>100.488</u></u>

Eigen vermogen

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Overige reserves	94.550	100.848
Totaal	<u>94.550</u>	<u>100.848</u>
<i>Overige reserves</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stand 1 januari	100.848	18.094
Resultaatverdeling	-6.298	82.754
	<u>94.550</u>	<u>100.848</u>
Stand 31 december	<u>94.550</u>	<u>100.848</u>

Langlopende schulden

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Andere obligaties en onderhandse leningen Rederij Perspectief B.V.	-	12.720
Totaal	<u>-</u>	<u>12.720</u>

Toelichting

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.991	14.705
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing- en premieschulden	-	12.219
Schulden ter zake van pensioenen	2.224	2.513
Overige schulden		
Reservering vakantiegeld	4.454	2.927
Accountantskosten	1.900	1.900
Teveel ontvangen bedragen	-	2.405
Nog te betalen salariskosten	27.396	-
	<u>33.750</u>	<u>7.232</u>
Overlopende passiva		
Fondsen en donaties	5.668	5.668
Totaal	<u><u>46.633</u></u>	<u><u>42.337</u></u>

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	2021	2020
	€	€
Netto-omzet	374.891	424.872
Overige bedrijfsopbrengsten	6.508	14.031
Som der exploitatiebaten	<u>381.399</u>	<u>438.903</u>
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u><u>381.399</u></u>	<u><u>438.903</u></u>

Personeelskosten

	2021	2020
	€	€
Lonen en salarissen		
Brutolonen	132.342	139.460
Incidentele beloningen	27.396	-
	<u>159.738</u>	<u>139.460</u>
Sociale lasten	20.397	28.853
Pensioenlasten	13.246	12.581
Andere personeelskosten		
Reiskostenvergoedingen	6.632	6.460
Werkkostenregeling	290	20
Vrijwilligersvergoedingen	25.530	17.945
	<u>32.452</u>	<u>24.425</u>
Totaal	<u><u>225.833</u></u>	<u><u>205.319</u></u>

Afschrijvingen en waardeverminderingen

	2021	2020
	€	€
Afschrijving op immateriële vaste activa	832	-
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijving inventaris	3.029	2.886
Afschrijving transportmiddelen	2.430	2.025
	<u>5.459</u>	<u>4.911</u>
Totaal	<u><u>6.291</u></u>	<u><u>4.911</u></u>

Overige bedrijfskosten

	2021	2020
	€	€
Huisvestingskosten	40.933	41.960
Exploitatiekosten		
Huur Excelsior	29.351	29.207
Leermiddelen	11.067	11.816
Onderhoud-materiaal-overigen	13.665	12.041
Vervoerskosten	3.116	11.310
	<u>57.199</u>	<u>64.374</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	3.916	3.914
PR kosten	2.210	-
	<u>6.126</u>	<u>3.914</u>
Auto- en transportkosten	19.132	5.358
Kantoorkosten		
Kantoorkosten	3.534	3.970
Telefoonkosten	1.724	1.807
Automatiseringskosten	4.508	4.243
Drukwerk	1.264	-
Portikosten	81	-
	<u>11.111</u>	<u>10.020</u>
Algemene kosten		
Assurantiekosten	10.139	9.334
Accountants- en adviseurskosten	5.583	6.262
Branche specifieke kosten	-	19
Overige kosten	5.350	4.677
	<u>21.072</u>	<u>20.292</u>
Totaal	<u><u>155.573</u></u>	<u><u>145.918</u></u>

Overige toelichtingen

Werknemers

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting De Wilde Vaart bedroeg: 2,2

Gemiddeld aantal werknemers over periode

	2021	2020
	fte	fte
Werkzaam binnen Nederland	2,2	2,5

Ondertekening

Zaanstad, 7 juni 2022

Naam

Handtekening

D.L. de Mooij, bestuurder
H.J. den Hollander,
bestuurder
A.S. Susebeek, voorzitter
J. van der Kleij,
vice-voorzitter
X.S. van der Woude,
secretaris