



WONEN EN ZORG VOOR OUDEREN

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2021 Stichting Filadelfia II

	pagina
Inhoudsopgave	2
Deel I - Jaarverslag (bestuursverslag)	3
Deel II - Bestuur en vaststelling jaarrekening	5
Deel III - Jaarrekening	7
Balans per 31 december 2021	8
Resultatenrekening 2021	10
Kasstroomoverzicht 2021	11
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen	12
Toelichting op de balans per 31 december 2021	13
Deel IV - Overige gegevens	15
Beoordelingsverklaring	16

DEEL I

JAARVERSLAG BESTUUR

I JAARVERSLAG FILADELFIA II

1.0 Algemene inleiding

2021 stond in het teken van het afwikkelen van activiteiten, welke in 2020 in gang waren gezet. Onder andere de verkoop van het onroerend goed. Hieronder volgt een kort verslag van de activiteiten in het jaar 2021 en de verwachting voor het jaar 2022.

1.1 De doelstelling van de Stichting

De Stichting heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het zelfstandig wonen van ouderen in de gemeente Nunspeet. Inmiddels is deze doelstelling achterhaald door de verkoop van het onroerend goed in 2020. Op dit moment is een statutenwijziging in voorbereiding, waarin de doelstelling zal worden aangepast.

1.2 Werkzaamheden Stichting

De werkzaamheden hebben het karakter van ondersteuning aan ouder wordende personen.

1.3 Gevoerd beleid en beheer op financieel gebied.

De werkzaamheden voor de financiële administratie werden in 2021 uitgevoerd door Woonzorg Unie Veluwe. Tijdens de vergaderingen van het bestuur van Filadelfia II is (zo mogelijk) de voorzitter van de Raad van Bestuur van WZU Veluwe als adviseur aanwezig. Aan Woonzorg Unie Veluwe is een geldlening verstrekt van € 1,5 miljoen voor een looptijd van 2 jaar.

1.4 Overige werkzaamheden

In de bestuursvergadering van 19 februari 2021 is de jaarrekening 2020 door het bestuur vastgesteld. In 2021 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Afscheid is genomen van de heer A.A. Buisman en toetreden tot het bestuur is de heer P. van de Weerd.

1.5 Toekomst

In 2022 zal de Stichting met een statutenwijziging komen, waarin passen de te ondernemen activiteiten van de Stichting.

1.6 Uitkomst resultatenrekening

De uitkomst van de resultatenrekening is in 2021 negatief, te weten € 16.416. Het resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

DEEL II

BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

II BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

2.0 De Stichting

Stichting Filadelfia II is statutair gevestigd te Nunspeet op het adres Mauvekant 62, 8072 JP en is geregistreerd onder KvK-nummer 41035369.

2.1 Samenstelling bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening.

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2021 als volgt:

1	N. Kleiberg	(voorzitter)
2	J. van Ouwendorp	(secretaris)
3	Dhr. M.C. Slootweg	(penningmeester)
4	Mevr. A.C. Froma-Bruinsma	(lid)
5	Dhr. P. van de Weerd	(lid)

2.2 Mutaties

In 2021 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Afscheid is genomen van de heer A.A. Buisman en toetreden tot het bestuur is de heer P. van de Weerd.

2.3 Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 22 april 2022

N. Kleiberg
voorzitter

J. van Ouwendorp
secretaris

M.C. Slootweg
penningmeester

Mevr. A.C. Froma-Bruinsma
lid

P. van de Weerd
lid

DEEL III

JAARREKENING 2021

3.1 Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

AKTIEF	31-12-2021 €	31-12-2020 €
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Financiële vaste activa</u>		
Lening u/g	1.500.000	-
	1.500.000	-
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen en overlopende activa	625	-
	625	-
<u>Liquide middelen</u>		
Bedrijfsspaarrekening Rabobank	249.045	2.044
Bankrekening Rabobank	195.606	1.964.860
	444.651	1.966.904
Totaal	1.945.276	1.966.904

<p>VOOR WAARMERKINGS- DOELEINDEN</p> <p style="text-align: center;"> Verstegen accountants en adviseurs B.V.</p> <p style="text-align: center;">Behorend bij verklaring</p> <p style="text-align: center;">afgegeven d.d. 22-04-2022</p>
--

PASSIEF	31-12-2021 €	31-12-2020 €
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserve	1.936.090	1.952.506
	<u>1.936.090</u>	<u>1.952.506</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Overige schulden en overlopende passiva	9.186	14.398
	<u>9.186</u>	<u>14.398</u>
 Totaal	 <u><u>1.945.276</u></u>	 <u><u>1.966.904</u></u>

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN


 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. ~~22-04-2022~~

3.2 Resultatenrekening 2021

Opbrengsten	2021	2020
	€	€
Huren	-	245.469
Rente	6.250	-
Overige opbrengsten	-	937.190
	<u>6.250</u>	<u>1.182.659</u>
<u>Doorberekende servicekosten</u>		
Servicekosten	-	56.766
Gederfde servicekosten (ivm leegstand)	-	395
	<u>-</u>	<u>56.371</u>
Totaal opbrengsten	<u>6.250</u>	<u>1.239.030</u>
Kosten		
Doorberekende personeelskosten WZU Veluwe	2.400	2.400
Afschrijvingen	-	29.248
Onderhoudskosten verhuurder	-	42.966
Belastingen / verzekeringen	-	14.610
Intrest	367	22.638
Doorberekende kosten Van der Linden / Kok & Heijkamp	-	16.693
Accountantskosten	17.673	7.482
Overige kosten	2.226	10.319
	<u>22.666</u>	<u>146.356</u>
<u>Servicekosten</u>		
Energie	-	46.589
Schoonhouden + klein onderhoud	-	3.743
Doorberekende personeelskosten algemene dienst	-	4.321
Onderhoud groenvoorziening	-	9.813
Administratie en beheer	-	1.826
Egalisatie reservering servicekosten	-	9.505-
	<u>-</u>	<u>56.787</u>
Totaal kosten	<u>22.666</u>	<u>203.143</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>16.416-</u></u>	<u><u>1.035.887</u></u>
<u>Resultaatbestemming</u>		
Algemene reserve	16.416-	1.035.887
	<u>16.416-</u>	<u>1.035.887</u>

3.3 Kasstroomoverzicht 2021

	€	2021 €	€	2020 €
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Exploitatieresultaat		-16.416		1.035.887
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	<u>-</u>	-	<u>29.247</u>	29.247
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	-625		11.913	
- kortlopende schulden	<u>-5.212</u>		<u>-2.211</u>	
		<u>-5.837</u>		<u>9.702</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-22.253		1.074.836
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Uitgegeven lening u/g	-1.500.000		-	
Investerings materiële vaste activa	-		-5.394	
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>-</u>		<u>1.419.090</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-1.500.000		1.413.696
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossing langlopende schulden	<u>-</u>		<u>-845.000</u>	
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-845.000
Mutatie geldmiddelen		<u><u>-1.522.253</u></u>		<u><u>1.643.532</u></u>

3.4 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische lasten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's 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.

Stelselwijziging

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische lasten. Lasten worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende schulden aan kredietinstellingen die onder de vlottende activa worden gerubriceerd.

3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

<u>AKTIEF</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Financiële vaste activa</u>		
Verstreckte lening u/g aan WZU Veluwe	1.500.000	-
Balans per 31 december 2021	1.500.000	-

Toelichting:

Per 1 maart 2021 is een achtergestelde lening verstrekt aan WZU Veluwe ten bedrage van € 1.500.000.

De rente bedraagt 0,5% per jaar en vervalt per kwartaal achteraf. De looptijd bedraagt 2 jaar.

De lening wordt geheel afgelost per 1 maart 2023.

De geldlening is achtergesteld bij vorderingen van derden. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rente lening WZU Veluwe	625	-
Balans per 31 december 2021	625	-

<u>Liquide middelen</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rabobank rek.nr. 10.34.59.728 (betaalrekening)	195.606	1.964.860
Rabobank rek.nr. 3664.3254.668 (bedrijfsspaarrekening)	249.045	2.044
Balans per 31 december 2021	444.651	1.966.904

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

PASSIEF

Algemene Reserve

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Balans per 1 januari 2021	1.952.506	916.619
Exploitatieresultaat 2021	16.416-	1.035.887
Balans per 31 december 2021	1.936.090	1.952.506

Overige schulden en overlopende passiva

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Crediteuren	-	4.274
Raming administratiekosten derden en accountantskosten	8.773	3.200
Overige schulden	413	6.924
Balans per 31 december 2021	9.186	14.398

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Stichting Filadelfia II heeft zich als onderdeel van de herontwikkeling van het verkochte vastgoed gecommitteerd aan een huurcontract voor een algemene ruimte van circa 100m².

Na de oplevering wordt deze algemene ruimte gehuurd voor 5 jaar met de optie voor verlenging van 5 jaar tegen een nog vast te stellen marktconforme huurprijs, welke jaarlijks wordt geïndexeerd.

DEEL IV

OVERIGE GEGEVENS

Deze bladzijde vervangen door beoordelingsverklaring!