

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

JAARREKENING 2018

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

Inhoudsopgave

Algemeen	Pagina
1. Bestuursverklaring	3
2. Gegevens van de rechtspersoon	4
3. Vaststelling van de jaarrekening	5
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2018 (2017)	6
2. Staat van baten en lasten over 2018 (2017)	7
3. Kasstroomoverzicht over 2018 (2017)	8
4. Toelichting op de jaarrekening	9
Overige gegevens	
1. Verklaring financiële commissie	12

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

Bestuursverslag

De inkomsten ad € 10 in 2018 bestaan uit de minimale intrestbaten van de liquide middelen.

In 2018 zijn drankjes vergoed voor cliënten en hun begeleiders tijdens uitstapjes die worden georganiseerd door de afdeling Welzijn.

Verder hebben geen bestedingen plaatsgevonden in het kader van de doelstelling van de stichting.

Door Marente is het Heerenhuis, waaronder ook de kapel, verkocht aan een vastgoedbedrijf. De basis voor het aanhouden van de Reserve inrichting kapel is hierdoor komen te vervallen.

Het exploitatietekort ad € 632,- is onttrokken aan de algemene reserve; de opgeheven Reserve

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon	Stichting Vrienden van de Wilbert
Statutaire vestigingsplaats	2223 ER Katwijk
Bezoekadres	Overrijn 7
Kamer van Koophandelnummer	41168311
Fiscaal nummer	8038.14.380

<u>Samenstelling bestuur :</u>	<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>
Voorzitter	Dhr. Drs. H. van Mierlo	Katwijk
Secretaris	Dhr. G.E.A. Linssen	Sassenheim
Penningmeester	Dhr. Drs. J.H. Harmsen	Leiden
Leden :	Dhr. C.S.M. Disseldorp	Noordwijk
	Mw. C. van der Zwan	Katwijk
	Mw. C. Rovers	Katwijk

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting en doel

De Stichting Vrienden van de Wilbert is opgericht bij notariële akte d.d. 27 december 1990 en is in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder dossiernummer 41168311.

De stichting heeft ten doel :

De statutaire doelstelling (artikel 2) wordt omschreven in het bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen, teneinde met die fondsen, onderscheidenlijk met de revenuen uit die fondsen bij te dragen in de kosten van het doen organiseren en financieren van al die activiteiten, die het welzijn van de bewoners en medewerkers van het verpleeghuis de Wilbert, dat wordt beheerd door de te Voorhout gevestigde stichting Marente bevorderen respectievelijk die voormelde stichting binnen haar doelstellingen wenselijk acht.

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Wilbert, gevestigd te Katwijk, verklaart hierbij dat de jaarrekening 2018 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals die in 2018 geldend waren, is opgesteld en stelt hierbij de jaarrekening vast.

De jaarrekening 2018 is door het bestuur goedgekeurd in haar vergadering van xx-xx-2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt onttrokken aan het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die invloed hebben gehad op het resultaat.

Voorzitter, dhr. drs. H. van Mierlo

Secretaris, dhr. G.E.A. Linssen

Penningmeester, dhr. drs. J.H. Harmsen

Controleverklaring

De controleverklaring van de financiële commissie is opgenomen op pagina 10.

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

1. Balans per 31 december 2018 (2017)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	121	25
Liquide middelen	233.737	236.059
	<u>233.858</u>	<u>236.084</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	233.814	225.551
Reserve inrichting kapel c.a. en/of liturgische vieringen	-	8.895
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	44	1.638
	<u>233.858</u>	<u>236.084</u>

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

2. Staat van baten en lasten over 2018 (2017)

	Rekening 2018	Rekening 2017
	€	€
BATEN		
Opbrengsten/donaties/giften	-	0
Financiële baten	10	25
	<u>10</u>	<u>25</u>
	-----	-----
LASTEN		
Overige lasten	642	2.306
	<u>642</u>	<u>2.306</u>
	-----	-----
Resultaat	<u>-632</u>	<u>-2.281</u>
	=====	=====
Resultaatbestemming :		
Algemene reserve	<u>-632</u>	<u>-2.281</u>
	=====	=====

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3. Kasstroomoverzicht 2018 met vergelijkende cijfers over 2017

	Rekening 2018	Rekening 2017
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	-632	-2.281
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen vaste activa	-	-
Mutaties algemene reserve	-	-
Mutaties voorzieningen	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	-96	733
Schulden	-1.594	1.647
	<u>-1.690</u>	<u>2.380</u>

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u><u>-2.322</u></u>	<u><u>99</u></u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-
Overige mutaties eigen vermogen	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Mutaties geldmiddelen	<u><u>-2.322</u></u>	<u><u>99</u></u>

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

3. Toelichting op de jaarrekening

3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2018 is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 640 voor Organisaties-zonder-winststreven, welke is vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden zo goed mogelijk toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3.2 Toelichting op de balans

	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
	€	€
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa		
Intrest	10	25
Te vorderen bedragen	111	-
	<u>121</u>	<u>25</u>
Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	620	2.966
Rabobank, bedrijfstelerekening	233.117	233.093
	<u>233.737</u>	<u>236.059</u>
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	225.551	226.238
Toevoeging c.q.onttrekking (-) exploitatieresultaat	-632	-687
Vrijval Reserve inrichting kapel	8.895	-
Saldo per 31 december	<u>233.814</u>	<u>225.551</u>
<u>Reserve inrichting kapel c.a. en/of liturgische vieringen</u>		
Saldo per 1 januari	8.895	8.895
Vrijval reserve	-8.895	-
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>8.895</u>
Schulden op korte termijn		
Rekening-Courant Marente	-	-
Overige te betalen kosten	44	1.638
	<u>44</u>	<u>1.638</u>

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Rekening 2018	Rekening 2017
	€	€
Opbrengsten/donaties/giften	-	-
	<u>-</u>	<u>0</u>
	<u>-</u>	<u>0</u>
Financiële baten		
Rentebaten	10	25
	<u>10</u>	<u>25</u>
	<u>10</u>	<u>25</u>
Overige lasten		
Organisatiekosten:		
Kamer van Koophandel	-	-
Algemene kosten	239	389
Subtotaal organisatiekosten	<u>239</u>	<u>389</u>
Overige kosten:		
Uitstapjes cliënten	403	323
Aanschaf pooltafel, bijdrage 50%	-	1.594
Subtotaal overige kosten	<u>403</u>	<u>1.917</u>
Totaal overige lasten	<u>642</u>	<u>2.306</u>

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4. Overige gegevens

4.1 Verklaring financiële commissie

Verklaring financiële commissie

De financiële commissie heeft de jaarrekening 2018, bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting gecontroleerd op basis van de beschikbaar gestelde Excel spreadsheet met de inkomende en uitgaande betalingen en resulterende saldi op de verschillende rekeningen en de saldobiljetten van de rekeningen. De commissie is van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018.

Katwijk, xx-xx-2019.

Drs. J.H. Harmsen

Dhr G.E.A. Linssen