

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT  
TE KATWIJK**

JAARREKENING 2019

# **STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK**

## **Inhoudsopgave**

### **Algemeen**

Pagina

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Bestuursverklaring               | 1 |
| 2. Gegevens van de rechtspersoon    | 2 |
| 3. Vaststelling van de jaarrekening | 3 |

### **Jaarrekening**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Balans per 31 december 2019 (2018)         | 4 |
| 2. Staat van baten en lasten over 2019 (2018) | 5 |
| 3. Kasstroomoverzicht over 2019 (2018)        | 6 |
| 4. Toelichting op de jaarrekening             | 7 |

### **Overige gegevens**

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. Verklaring financiële commissie | 10 |
|------------------------------------|----|

## **STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK**

### *Bestuursverslag*

De inkomsten ad € 10 in 2019 bestaan uit de minimale intrestbaten van de liquide middelen.

In 2019 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.

De vordering ad € 223 heeft betrekking op met de SRAW te verrekennen stortingskosten inzake de Fancy Fair 2018 en 2019.

Het exploitatietekort ad € 208,- is onttrokken aan de algemene reserve.

De algemene reserve is hierdoor afgenomen tot € 233.606,-.

## **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 2019 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals die in 2019 geldend waren, is opgesteld en stelt hierbij de jaarrekening vast.

De jaarrekening 2019 is door het bestuur goedgekeurd in haar vergadering van 19-02-2020.

### **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 2019 (2018)**

|   | <u>2019</u>    | <u>2018</u>    |
|---|----------------|----------------|
|   | €              | €              |
| <b>Vlottende activa</b>   |                |                |
| Vorderingen op korte termijn en<br>vooruitbetaalde bedragen       | 233            | 121            |
| Liquide middelen  | 233.465        | 233.737        |
|   | <u>233.698</u> | <u>233.858</u> |
| <br>  |                |                |
| <b>PASSIVA</b>  |                |                |
| <b>Eigen vermogen</b>   |                |                |
| Algemene reserve  | 233.606        | 233.814        |
| Reserve inrichting kapel c.a. en/of<br>liturgische vieringen      | -              | -              |
| <br>  |                |                |
| <b>Schulden op korte termijn en<br/>vooruitontvangen bedragen</b> | 92             | 44             |
|   | <u>233.698</u> | <u>233.858</u> |

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT  
TE KATWIJK**

**2. Staat van baten en lasten over 2019 (2018)**

|                             | <b>Rekening<br/>2019</b> | <b>Rekening<br/>2018</b> |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             | €                        | €                        |
| <b>BATEN</b>                |                          |                          |
| Opbrengsten/donaties/giften | -                        | -                        |
| Financiële baten            | 10                       | 10                       |
|                             | <u>10</u>                | <u>10</u>                |
|                             | -----                    | -----                    |
| <b>LASTEN</b>               |                          |                          |
| Overige lasten              | 218                      | 642                      |
|                             | <u>218</u>               | <u>642</u>               |
|                             | -----                    | -----                    |
| Resultaat                   | <u><u>-208</u></u>       | <u><u>-632</u></u>       |
| Resultaatbestemming :       |                          |                          |
| Algemene reserve            | <u><u>-208</u></u>       | <u><u>-632</u></u>       |

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT  
TE KATWIJK**

**3. Kasstroomoverzicht 2019 met vergelijkende cijfers over 2018**

|  | <b>Rekening<br/>2019</b> | <b>Rekening<br/>2018</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | €                        | €                        |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b> |                          |                          |
| Exploitatieresultaat                           | -208                     | -632                     |
| <b>Aanpassingen voor:</b>                      |                          |                          |
| Afschrijvingen vaste activa                    | -                        | -                        |
| Mutaties algemene reserve                      | -                        | -                        |
| Mutaties voorzieningen                         | -                        | -                        |
|  | <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |
|  | .....                    | .....                    |
| Veranderingen in vlottende middelen:           |                          |                          |
| Vorderingen                                    | -112                     | 733                      |
| Schulden                                       | 48                       | 1.647                    |
|  | <u>-64</u>               | <u>2.380</u>             |
|  | .....                    | .....                    |
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | <u><u>-272</u></u>       | <u><u>1.748</u></u>      |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>  |                          |                          |
| Investerings materiële vaste activa            | -                        | -                        |
| Desinvesteringen materiële vaste activa        | -                        | -                        |
|  | <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |
|  | .....                    | .....                    |
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  | <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |
|  | .....                    | .....                    |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b> |                          |                          |
| Nieuw opgenomen leningen                       | -                        | -                        |
| Aflossing langlopende schulden                 | -                        | -                        |
| Overige mutaties eigen vermogen                | -                        | -                        |
|  | <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |
|  | .....                    | .....                    |
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |
|  | .....                    | .....                    |
| <b>Mutaties geldmiddelen</b>                   | <u><u>-272</u></u>       | <u><u>1.748</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 2019 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>2.019</u>   | <u>2.018</u>   |
|--|----------------|----------------|
|  | €              | €              |
| <b>Vorderingen op korte termijn en overlopende activa</b>            |                |                |
| Intrest  | 10             | 10             |
| Te vorderen bedragen   | 223            | 111            |
|  | <u>233</u>     | <u>121</u>     |
| <b>Liquide middelen</b>  |                |                |
| Rabobank, rekening-courant   | 17.338         | 620            |
| Rabobank, bedrijfstelerekening                                       | 216.127        | 233.117        |
|  | <u>233.465</u> | <u>233.737</u> |
| <b>Eigen vermogen</b>  |                |                |
| <u>Algemene reserve</u>  |                |                |
| Saldo per 1 januari  | 233.814        | 225.551        |
| Toevoeging c.q.onttrekking (-) exploitatieresultaat                  | -208           | -632           |
| Vrijval Reserve inrichting kapel                                     | -              | 8.895          |
| Saldo per 31 december  | <u>233.606</u> | <u>233.814</u> |
| <u>Reserve inrichting kapel c.a. en/of<br/>liturgische vieringen</u> |                |                |
| Saldo per 1 januari  | 0              | 8.895          |
| Vrijval reserve  | 0              | 8.895-         |
| Saldo per 31 december  | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| <b>Schulden op korte termijn</b>                                     |                |                |
| Rekening-Courant Marente   | -              | -              |
| Overige te betalen kosten  | 92             | 44             |
|  | <u>92</u>      | <u>44</u>      |

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT  
TE KATWIJK**

**3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten**

|                                    | <b>Rekening<br/>2019</b> | <b>Rekening<br/>2018</b> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                    | €                        | €                        |
| <b>Opbrengsten/donaties/giften</b> | -                        | -                        |
|                                    | <u>-</u>                 | <u>0</u>                 |
|                                    | <u>-</u>                 | <u>0</u>                 |
| <b>Financiële baten</b>            |                          |                          |
| Rentebaten                         | 10                       | 10                       |
|                                    | <u>10</u>                | <u>10</u>                |
|                                    | <u>10</u>                | <u>10</u>                |
| <b>Overige lasten</b>              |                          |                          |
| Organisatiekosten:                 |                          |                          |
| Kamer van Koophandel               | -                        | -                        |
| Algemene kosten                    | 166                      | 239                      |
| Subtotaal organisatiekosten        | <u>166</u>               | <u>239</u>               |
| Overige kosten:                    |                          |                          |
| Uitstapjes cliënten                | 52                       | 403                      |
| Aanschaf pooltafel, bijdrage 50%   | -                        | -                        |
| Subtotaal overige kosten           | <u>52</u>                | <u>403</u>               |
| Totaal overige lasten              | <u>218</u>               | <u>642</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 2019, bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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 2019 en van het resultaat over 2019.*

*Katwijk, 19-02-2020.*

*Drs. J.H. Harmsen*

*Dhr G.E.A. Linssen*