

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT  
TE KATWIJK**

JAARREKENING 2020

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT  
TE KATWIJK**

**Inhoudsopgave**

<b>Algemeen</b>	<b>Pagina</b>
1. Bestuursverklaring	1
2. Gegevens van de rechtspersoon	2
3. Vaststelling van de jaarrekening	3
<b>Jaarrekening</b>	
1. Balans per 31 december 2020 (2019)	4
2. Staat van baten en lasten over 2020 (2019)	5
3. Kasstroomoverzicht over 2020 (2019)	6
4. Toelichting op de jaarrekening	7
<b>Overige gegevens</b>	
1. Verklaring financiële commissie	10

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

### *Bestuursverslag*

De inkomsten ad € 10 in 2020 bestaan uit de minimale intrestbaten van de liquide middelen.

In 2020 is een voorschot verstrekt voor een kopje koffie en iets lekkers voor cliënten en hun begeleiders tijdens uitstapjes, die worden georganiseerd door de afdeling Welzijn. Helaas is er door de corona-pandemie weinig gelegenheid geweest tot het maken van uitstapjes.

Voor de vernieuwde Serre is een verrijdbare televisie met soundbar gefinancierd.

Ten behoeve van het verbouwde 't Sandt zijn enkele wanden verfraaid met grote fullcolour afbeeldingen van duinen, een bloemenstal en een marktkraam.

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

Het exploitatietekort ad € 13.090,- is onttrokken aan de algemene reserve.

De algemene reserve is hierdoor afgenomen tot € 220.516,-.

## **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 2020 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals die in 2020 geldend waren, is opgesteld en stelt hierbij de jaarrekening vast.

De jaarrekening 2020 is door het bestuur goedgekeurd in haar vergadering van xxxxxx.

### **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 2020 (2019)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	233	233
Liquide middelen	224.956	233.465
	<u>225.189</u>	<u>233.698</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	220.516	233.606
<b>Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen</b>	4.673	92
	<u>225.189</u>	<u>233.698</u>

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT  
TE KATWIJK**

**2. Staat van baten en lasten over 2020 (2019)**

	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Opbrengsten/donaties/giften	-	-
Financiële baten	10	10
	<u>10</u>	<u>10</u>
	-----	-----
<b>LASTEN</b>		
Overige lasten	13.100	218
	<u>13.100</u>	<u>218</u>
	-----	-----
Resultaat	<u><u>-13.090</u></u>	<u><u>-208</u></u>
Resultaatbestemming :		
Algemene reserve	<u><u>-13.090</u></u>	<u><u>-208</u></u>

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT  
TE KATWIJK**

**3. Kasstroomoverzicht 2020 met vergelijkende cijfers over 2019**

	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Exploitatieresultaat	-13.090	-208
<b>Aanpassingen voor:</b>		
Afschrijvingen vaste activa	-	-
Mutaties algemene reserve	-	-
Mutaties voorzieningen	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	-	-112
Schulden	4.581	48
	<u>4.581</u>	<u>-64</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u><u>-8.509</u></u>	<u><u>-272</u></u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings materiële vaste activa	-	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-
Overige mutaties eigen vermogen	-	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Mutaties geldmiddelen</b>	<u><u>-8.509</u></u>	<u><u>-272</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 2020 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>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Vorderingen op korte termijn en overlopende activa</b>		
Intrest	10	10
Te vorderen bedragen	223	223
	<u>233</u>	<u>233</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, rekening-courant	8.819	17.338
Rabobank, bedrijfstelerekening	216.137	216.127
	<u>224.956</u>	<u>233.465</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	233.606	233.814
Toevoeging c.q.onttrekking (-) exploitatieresultaat	-13.090	-208
Saldo per 31 december	<u>220.516</u>	<u>233.606</u>
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Rekening-Courant Marente	-	-
Overige te betalen kosten	4.673	92
	<u>4.673</u>	<u>92</u>

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT  
TE KATWIJK**

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

	<b>Rekening 2020</b>	<b>Rekening 2019</b>
	€	€
<b>Opbrengsten/donaties/giften</b>	-	-
	<u>-</u>	<u>0</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>Financiële baten</b>		
Rentebaten	10	10
	<u>10</u>	<u>10</u>
	<u><u>10</u></u>	<u><u>10</u></u>
<b>Overige lasten</b>		
Organisatiekosten:		
Kamer van Koophandel	-	-
Algemene kosten	189	166
Subtotaal organisatiekosten	<u>189</u>	<u>166</u>
Overige kosten:		
Uitstapjes cliënten	200	52
Swaak TV-scherm en versterker	9.317	-
Thereca verfraaiing 't Sandt	3.394	-
Subtotaal overige kosten	<u>12.911</u>	<u>52</u>
Totaal overige lasten	<u><u>13.100</u></u>	<u><u>218</u></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 2020, bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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 2020 en van het resultaat over 2020.*

*Katwijk, xxxxxx.*

*Drs. J.H. Harmsen*

*Dhr G.E.A. Linssen*