

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

JAARREKENING 2020

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

Inhoudsopgave

Algemeen	Pagina
1. Voorwoord	3
2. Gegevens van de rechtspersoon	4
3. Vaststelling van de jaarrekening	5
Jaarrekening	
1. Balans na resultaatverdeling per 31 december 2020 (2019)	6
2. Staat van baten en lasten over 2020 (2019)	7
3. Kasstroomoverzicht	8
4. Toelichting op de jaarrekening	9
Overige gegevens	
1. Verklaring financiële commissie	14
Bijlagen :	
1. Overzicht verzekeringen	15

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

Bestuursverslag

De opbrengsten uit vervoer dagbehandeling en cliënten zijn in 2020 door de corona pandemie nagenoeg geheel weggevallen. Om dezelfde reden heeft de Fancy Fair geen doorgang kunnen vinden en zijn er geen opbrengsten.

Onder de opbrengsten zijn verantwoord een bijdrage van het Rabobank Wensen fonds ad € 5.000, wat besteed zal worden aan de aanleg van bushaltes voor de aan te schaffen golfcar en een bijdrage van het Coöperatiefonds voor instellingen die financieel geraakt worden door de coronacrisis ad € 2.500, welk bedrag zal worden besteed aan een nieuw fietslabyrint voor de afdelingen.

Verder is er een opbrengst ad € 1.250 inzake de verkoop van de pooltafel.

De exploitatiekosten zijn flink lager door lagere brandstof- verzekerings- en onderhoudskosten. De kosten van de dierenweide zijn aanzienlijk hoger.

In het verslagjaar is door de SRAW een beperkt aantal ontspanningsactiviteiten ondersteund en zijn uitgaven gedaan voor o.a. de aanleg van de bushaltes, interactieve honden en katten, een tablet en nog wat zaken.

De exploitatie sluit met een negatief resultaat ad € 473,- dat is onttrokken aan de algemene reserve.

Het vermogen van de stichting is hierdoor per einde boekjaar afgenomen tot € 378.822,-.

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon	Stichting Rekreatieve Activiteiten De Wilbert
Bezoekadres	Overrijn 7
Statutaire vestigingsplaats	2223 ER Katwijk
Nummer KvK	41166068
Fiscaal nummer	8028.84.222

Samenstelling bestuur :

Voorzitter	Dhr. P. Ravensbergen
Secretaris	Mw. C. van der Zwan
Penningmeester	Dhr. C.S.M. Disseldorp
Leden :	Mw. J.J.M. Augustinus
	Mw. C.J. Rovers-de Mol
	Mw. P.J. Taale-Haasnoot
	Mw. D. de Mol-Parlevliet

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting en doel

De Stichting Rekreatieve Activiteiten De Wilbert is opgericht bij notariële akte d.d. 16 april 1980.

De stichting heeft ten doel :

Het organiseren en financieren van rekreatieve, therapeutische en eventuele andere activiteiten en projecten ten behoeve van de bewoners van het verpleeghuis 'De Wilbert', alsmede het exploiteren en ter beschikking stellen van vervoermiddelen.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering
d.d. 27 januari 2022.

Voorzitter, dhr. P. Ravensbergen

Secretaris, mw. C. v.d. Zwan

Penningmeester, dhr. C.S.M. Disseldorp

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

1. Balans na resultaatverdeling per 31 december 2020 (2019)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	-	-
Vlottende activa		
Vorderingen op lange termijn	-	-
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	5.348	1.858
Liquide middelen	374.778	395.041
	<u>380.126</u>	<u>396.899</u>
	<u>380.126</u>	<u>396.899</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	378.822	379.295
Voorzieningen		
Dubieuze debiteuren	100	100
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen		
	1.204	17.504
	<u>380.126</u>	<u>396.899</u>
	<u>380.126</u>	<u>396.899</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

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

	Rekening 2020	Rekening 2019
	€	€
BATEN		
Opbrengst ouderenvervoer	1.673	11.627
Opbrengsten/donaties/giften	8.894	16.710
Financiële baten	10	10
	<u>10.577</u>	<u>28.347</u>
LASTEN		
Afschrijvingen	-	-
Overige lasten	11.050	17.153
	<u>11.050</u>	<u>17.153</u>
Resultaat	<u>-473</u>	<u>11.194</u>
Resultaatbestemming :		
Algemene reserve	-473	11.194
	<u>-473</u>	<u>11.194</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3. Kasstroomoverzicht 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	-473	12.464
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen vaste activa	-	-
Mutaties algemene reserve	-1.621	-1.621
Mutaties voorzieningen	0	-12
	<u>-1.621</u>	<u>-1.633</u>
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	-3.490	4.162
Schulden	-16.300	-67
	<u>-19.790</u>	<u>4.095</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-21.884</u>	<u>14.926</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-
Overige mutaties eigen vermogen	-	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties geldmiddelen	<u>-21.884</u>	<u>14.926</u>
Liquide middelen 1/1	395.041	361.341
Liquide middelen 31/12	<u>374.778</u>	<u>376.267</u>
	<u>-20.263</u>	<u>14.926</u>

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

4. Toelichting op de jaarrekening

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafkosten verminderd met jaarlijkse afschrijvingen van die kosten conform de geschatte levensduur.

De gehanteerde afschrijvingspercentages staan vermeld in de desbetreffende bijlage.

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 REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4.2 Toelichting op de balans

	<u>2.020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Vorderingen op lange termijn		
Saldo langlopende vorderingen per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa		
Intrest	10	10
Individueel vervoer	-	1.132
Waarborgsom	-	400
Kleine kas SRAW	680	-
Nog te ontvangen bedragen	4.658	316
	<u>5.348</u>	<u>1.858</u>

4.2 Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2.020</u>	<u>2.019</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening-courant Rabobank	758	5.031
Rabobank, spaarrekening	238.020	390.010
ING spaarrekening	136.000	-
	<u>374.778</u>	<u>395.041</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar; over de spaarrekening wordt nog nauwelijks rente vergoed. De vergoeding over 2020 bedraagt € 10,00.

Over bedragen boven de € 250.000 wordt negatieve rente berekend. Om die reden is een deel van de middelen overgebracht naar de ING Bank.

Eigen vermogenAlgemene reserve

Saldo per 1 januari	379.295	368.101
Resultaatbestemming	-473	11.194
Balansmutaties voorgaande jaren	-	-
Saldo per 31 december	<u>378.822</u>	<u>379.295</u>

Voorzieningen

Dubieuze debiteuren	<u>100</u>	<u>100</u>
---------------------	------------	------------

Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen

Rekening-courant Marente	-	11.683
Overige te betalen kosten	1.204	5.821
	<u>1.204</u>	<u>17.504</u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

De stichting heeft van Stichting Marente rolstoelbus

67-HSJ-7 in bruikleen. Daarbij is overeen gekomen dat de kosten van onderhoud, verzekeringen, belastingen en overige kosten voor Stichting SRAW zijn. De overeenkomst liep t/m 28 februari 2020, per welke datum de rolstoelbus verviel aan Stichting SRAW. Uit financiële overwegingen is de tenaamstelling van de bus nog niet overgezet op de SRAW.

Hetzelfde geldt voor de rolstoelbus 89-LPN-1. De overeenkomst hiervan liep tot 1 augustus 2020.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Rekening 2020	Rekening 2019
	€	€
Opbrengst ouderenvervoer		
Vergoeding individueel vervoer	1.673	11.627
	<u>1.673</u>	<u>11.627</u>
Opbrengsten/donaties/giften		
Netto opbrengst Fancy Fair	0	16.329
Donaties/Giften	7.644	367
Overige opbrengsten	1.250	14
Opbrengsten voorgaande boekjaren	-	-
	<u>8.894</u>	<u>16.710</u>
Financiële baten		
Rentebaten	10	10
	<u>10</u>	<u>10</u>
Afschrijvingen		
Afschrijvingen vervoermiddelen	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>

4.3 Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

	Rekening 2020	Rekening 2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
Overige lasten		
Brandstoffen	789	2.452
Verzekeringen	1.122	1.644
Reparaties/onderhoud	865	5.727
Kosten dierenweide	2.458	1.392
Taxiriten, uitjes bewoners	111	638
Terrassen Mimosa / Airfryers en platenspelers	269	1.043
Passepartouts Keukenhof	270	270
Chocolade eieren / Haringparty	65	749
Boottochten en uitjes afdelingen	0	438
Kerstpakketten en -versiering	212	348
Paul Sellers / Liciano Gelati	450	382
Stroopwafelman / Popcorn en suikerspin	181	27
Tablet afdeling	218	-
Interactieve hond en kat, vogels op clip	1.038	-
Traffic Supply bushalte	2.440	-
Overige kosten	185	1.312
Bestuursuitje	-	405
Subtotaal kosten vervoer en activiteiten	<u>10.673</u>	<u>16.827</u>
Organisatiekosten:		
Algemene kosten	377	326
Subtotaal organisatiekosten	<u>377</u>	<u>326</u>
Totaal overige lasten	<u><u>11.050</u></u>	<u><u>17.153</u></u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

5. Verklaring financiële commissie

Aan: Het Bestuur van de Stichting Rekreatieve Activiteiten de Wilbert

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 bankstukken, facturen en diverse overzichten uit de boekhouding.

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, 1 november 2021.

Mw. M. Augustinus

Mw. C. v.d. Zwan

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

Bijlage 1. Overzicht verzekeringen

Per 31 december 2020		verzekerd bedrag
		€
Reanult Master 89-LPN-1	wa-casco	53.292
Reanult Master 89-LPN-1	wa	2.500.000
Reanult Master 89-LPN-1	inzittenden invaliditeit	14.000
Reanult Master 89-LPN-1	rechtsbijstand	1.000.000

De verzekering van de bus 89-LPN-1 is via Marente ondergebracht bij de Sovib.
De bus 67-HSJ-7 is per 1 juli 2020 definitief overgedragen aan Marente.