

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

JAARREKENING 2022

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 2022 (2021)	6
2. Staat van baten en lasten over 2022 (2021)	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 van cliënten zijn in 2022 weliswaar toegenomen, doch blijven door het weinige gebruik ervan op een laag niveau.

De Fancy Fair heeft dit jaar weer plaatsgevonden. De invulling was, gedwongen door de ruimetelijke beperkingen, op een andere leest geschoeid. Nieuw was de kofferbakverkoop. Ondanks de beperkingen is er sprake van een prachtige opbrengst van ruim € 12.000.

In het boekjaar zijn donaties ontvangen van diverse instanties, zoals de Wijkraad, Bisdom Rotterdam, de Rotary, gemeente Katwijk, Fonds 1818 en het Spaarbankfonds.

Een deel van deze donaties is gebruikt om het hekwerk te vervangen, zaken op te knappen en enkele dieren aan te schaffen. Het resterende deel van de genoemde donaties is ondergebracht in het Fonds Dierenweide, bedoeld om in de toekomst bijzondere uitgaven te kunnen bekostigen.

Onder de Donaties/giften zijn verantwoord particuliere giften voor de dierenweide en de restgift van de Stichting Vrienden van de Wilbert, welke eind 2022 is opgeheven.

Deze opheffing geeft de SRAW de gelegenheid zich nader te buigen over de eerder besproken naamswijziging van de stichting.

Er zijn flink wat activiteiten voor de bewoners gerealiseerd; dat de uitgaven lager zijn dan in 2021 komt omdat in dat jaar veel kosten zijn gemaakt voor terras, rolstoeltafel en het plaatsen van een deur en kozijn in de bungalow.

De exploitatie sluit met een negatief resultaat ad € 1.854,- dat is onttrokken aan de algemene reserve.

Het vermogen van de stichting is hierdoor per einde boekjaar afgenomen tot € 568.714,-.

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. 30 maart 2023.

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 2022 (2021)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	-	-
Vlottende activa		
Vorderingen op lange termijn	-	-
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	3.287	504
Liquide middelen	573.557	572.762
	<u>576.844</u>	<u>573.266</u>
	<u>576.844</u>	<u>573.266</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	568.714	570.568
Fonds		
Fonds Dierenweide	4.240	0
Voorzieningen		
Dubieuze debiteuren	100	100
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	3.790	2.598
	<u>576.844</u>	<u>573.266</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

2. Staat van baten en lasten over 2022 (2021)

	Rekening 2022	Rekening 2021
	€	€
BATEN		
Opbrengst ouderenvervoer	1.571	696
Opbrengsten/donaties/giften	14.376	213.822
Financiële baten	18	0
	<u>15.965</u>	<u>214.518</u>
LASTEN		
Afschrijvingen	-	-
Overige lasten	17.819	22.772
	<u>17.819</u>	<u>22.772</u>
Resultaat	<u>-1.854</u>	<u>191.746</u>
Resultaatbestemming :		
Algemene reserve	-1.854	191.746
	<u>-1.854</u>	<u>191.746</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3. Kasstroomoverzicht 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	-1.854	191.746
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen vaste activa	-	-
Mutaties algemene reserve	-	0
Mutaties voorzieningen	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	-2.783	4.844
Schulden	1.192	1.394
	<u>-1.591</u>	<u>6.238</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-3.445</u>	<u>197.984</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>-3.445</u>	<u>197.984</u>
Liquide middelen 1/1	572.762	374.778
Liquide middelen 31/12	<u>573.557</u>	<u>572.762</u>
	<u>795</u>	<u>197.984</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 2022 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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa		
Intrest	-	-
Kleine kas SRAW	297	431
Nog te ontvangen bedragen	2.990	73
	<u>3.287</u>	<u>504</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening-courant Rabobank	15.333	213.924
Rabobank, spaarrekening	422.729	223.030
ING rekening courant	117	282
ING spaarrekening	135.378	135.526
	<u>573.557</u>	<u>572.762</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar; over de spaarrekening wordt sinds het 4e kwartaal weer rente vergoed. De vergoeding over 2022 bedraagt € 18,00. De door de bank in rekening gebrachte negatieve rente is opgenomen onder de algemene kosten.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4.2 Toelichting op de balans (vervolg)	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	570.568	378.822
Resultaatbestemming	-1.854	191.746
Balansmutaties voorgaande jaren	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>568.714</u>	<u>570.568</u>
Fondsen		
Fonds Dierenweide	<u>4.240</u>	<u>-</u>
Voorzieningen		
Dubieuze debiteuren	<u>100</u>	<u>100</u>
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen		
Overige te betalen kosten	3.790	2.598
	<u>3.790</u>	<u>2.598</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen.

De stichting heeft van Stichting Marente rolstoelbus 89-LPN-1 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 2021, per welke datum de rolstoelbus verviel aan Stichting SRAW. Uit financiële overwegingen is de tenaamstelling van de bus nog niet overgezet op de SRAW.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Rekening 2022	Rekening 2021
	€	€
Opbrengst ouderenvervoer		
Vergoeding individueel vervoer	1.571	696
	<u>1.571</u>	<u>696</u>
Opbrengsten/donaties/giften		
Netto opbrengst Fancy Fair	12.208	1.587
Donaties/Giften	2.168	211.015
Overige opbrengsten	-	1.220
Opbrengsten voorgaande boekjaren	-	-
	<u>14.376</u>	<u>213.822</u>
Financiële baten		
Rentebaten	18	0
	<u>18</u>	<u>0</u>
Afschrijvingen		
Afschrijvingen vervoermiddelen	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>

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

	Rekening 2022	Rekening 2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Overige lasten		
Brandstoffen	868	556
Verzekeringen	1.150	1.122
Reparaties/onderhoud	859	1.395
Kosten dierenweide	2.433	2.251
Lunches, uitjes bewoners	662	765
Terras tuin en rolstoeltafel	0	9.436
Passepartouts Keukenhof	282	0
Haringparty	450	550
Boottochten en strandrups	2.550	1.385
Kerststukjes en -versiering	386	260
Tom Schotten/Muziek Alive	442	0
Circus, Klederdrachtgroep, Ridders	4.600	0
Muziekspeler	0	193
Geluidsset Music all-in /Powerstart	803	0
Schokker kozijn en deur / Traffic Supply bushalte	0	3.379
Overige kosten	50	187
 Subtotaal kosten vervoer en activiteiten	 <u>15.535</u>	 <u>21.479</u>
 Organisatiekosten:		
Algemene kosten	2.284	1.293
 Subtotaal organisatiekosten	 <u>2.284</u>	 <u>1.293</u>
 Totaal overige lasten	 <u><u>17.819</u></u>	 <u><u>22.772</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 2022, bestaande uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 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 2022 en van het resultaat over 2022.

Noordwijk, 15 maart 2023.

Mw. M. Augustinus

Mw. D. de Mol

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

Bijlage 1. Overzicht verzekeringen

Per 31 december 2022		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.