

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

JAARREKENING 2023

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 2023 (2022)	6
2. Staat van baten en lasten over 2023 (2022)	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

Het jaar 2023 is weer een jaar geweest met veel activiteiten.

Het vervoer van cliënten is in het verslagjaar verder afgenomen. Deze functie van de rolstoelbus heeft behoorlijk aan waarde ingeboet.

De Fancy Fair heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden onder beperkende omstandigheden en heeft niettemin weer geleid tot een mooie opbrengst van zo'n € 12.000.

Onder de donaties zijn begrepen de opbrengsten inzake de statiegeldactie van Coop, sponsoring door Kentering en de vrijwillige bijdragen van diverse personen.

In het verslagjaar is een bedrag ad € 800, dat in 2022 was ontvangen van Fonds 1818, terugbetaald, omdat het project niet (volledig) tot uitvoering was gekomen. Naast de kosten voor Anicura hebben er geen noemenswaardige onderhoudswerkzaamheden voor de dierenweide plaatsgevonden.

De post Verzekeringen vertoont een opbrengst in plaats van kosten. Dit komt omdat een aantal jaren geen inzicht bestond in de werkelijke verzekeringskosten. Uiteindelijk is het gelukt daar de benodigde informatie over te krijgen, waarbij bleek dat de nog verschuldigde bedragen te hoog waren ingeschat.

De kosten van de rolstoelbus bestaan grotendeels uit een grote onderhoudsbeurt in juni, waarin o.a. de banden, remschijven- en blokken en de distributieset zijn vervangen. Daarnaast bracht de LPK-beurt de nodige kosten met zich mee.

Er zijn flink wat activiteiten voor de bewoners gerealiseerd; vermeldenswaard zijn het optreden van Ja Zuster, nee Zuster, de boottochten, de ritten met de strandrups en de aanschaf van een Motomed. Een specificatie is opgenomen onder 4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten.

De exploitatie sluit met een negatief resultaat ad € 4.781,- dat is onttrokken aan de algemene reserve. Het vermogen van de stichting is hierdoor per einde boekjaar afgenomen tot € 563.933,-.

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. 11 april 2024.

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 2023 (2022)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	-	-
Vlottende activa		
Vorderingen op lange termijn	-	-
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	4.607	3.287
Liquide middelen	571.253	573.557
	<u>575.860</u>	<u>576.844</u>
	<u>575.860</u>	<u>576.844</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	563.933	568.714
Fonds		
Fonds Dierenweide	4.240	4.240
Voorzieningen		
Dubieuze debiteuren	100	100
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	7.587	3.790
	<u>575.860</u>	<u>576.844</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

2. Staat van baten en lasten over 2023 (2022)

	Rekening 2023	Rekening 2022
	€	€
BATEN		
Opbrengst ouderenvervoer	643	1.571
Opbrengsten Fancy Fair/donaties/giften	13.545	14.376
Financiële baten	5.410	18
	<u>19.598</u>	<u>15.965</u>
LASTEN		
Afschrijvingen	-	-
Overige lasten	24.379	17.819
	<u>24.379</u>	<u>17.819</u>
Resultaat	<u>-4.781</u>	<u>-1.854</u>
Resultaatbestemming :		
Algemene reserve	-4.781	-1.854
	<u>-4.781</u>	<u>-1.854</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3. Kasstroomoverzicht 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	-4.781	191.746
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen vaste activa	-	-
Mutaties algemene reserve	-	0
Mutaties voorzieningen	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	-1.320	4.844
Schulden	3.797	1.394
	<u>2.477</u>	<u>6.238</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-2.304</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>-2.304</u>	<u>197.984</u>
Liquide middelen 1/1	573.557	374.778
Liquide middelen 31/12	<u>571.253</u>	<u>572.762</u>
	<u>-2.304</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 2023 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>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa		
Intrest	4.437	-
Kleine kas SRAW	170	297
Nog te ontvangen bedragen	-	2.990
	<u>4.607</u>	<u>3.287</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening-courant Rabobank	9.525	15.333
Rabobank, spaarrekening	425.471	422.729
ING rekening courant	388	117
ING spaarrekening	135.869	135.378
	<u>571.253</u>	<u>573.557</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar; over de spaarrekening wordt sinds het 4e kwartaal 2022 weer rente vergoed. De vergoeding over 2023 bedraagt € 5.410,00.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4.2 Toelichting op de balans (vervolg) 2.023 2.022

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	568.714	570.568
Resultaatbestemming	-4.781	-1.854
Balansmutaties voorgaande jaren	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>563.933</u>	<u>568.714</u>

Fondsen

Fonds Dierenweide	<u>4.240</u>	<u>4.240</u>
-------------------	--------------	--------------

Voorzieningen

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

Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen

Overige te betalen kosten	7.587	3.790
	<u>7.587</u>	<u>3.790</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 2022, per welke datum de rolstoelbus verviel aan Stichting SRAW. Uit financiële overwegingen is de tenaamstelling en eigendom 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 2023	Rekening 2022
	€	€
Opbrengst ouderenvervoer		
Vergoeding individueel vervoer	643	1.571
	<u>643</u>	<u>1.571</u>
Opbrengsten/donaties/giften		
Netto opbrengst Fancy Fair	12.025	12.208
Donaties/Giften	1.520	2.168
Overige opbrengsten	-	-
Opbrengsten voorgaande boekjaren	-	-
	<u>13.545</u>	<u>14.376</u>
Financiële baten		
Rentebaten	5.410	18
	<u>5.410</u>	<u>18</u>
Afschrijvingen		
Afschrijvingen vervoermiddelen	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>

4.3 Toelichting op de van baten en lasten (vervolg)

	Rekening 2023	Rekening 2022
	<u>€</u>	<u>€</u>
Overige lasten		
Brandstoffen	698	868
Verzekeringen	-2.048	1.150
Reparaties/onderhoud	5.148	859
Kosten dierenweide	2.608	2.433
Lunches, uitjes bewoners	529	662
Passepartouts Keukenhof	384	282
Haringparty	450	450
Boottochten en strandrups	2.980	2.550
Kerststukjes en -versiering	701	386
Bezoek museum/Swiffershoeve	510	-
Optredens Ja Zuster, nee Zusten e.a.	3.678	5.042
Poffertjespan / Geluidsset Music all-in	356	803
Aanschaf Motomed	5.259	-
Fotoshoot	1.500	-
Overige kosten	149	50
Subtotaal kosten vervoer en activiteiten	<u>22.902</u>	<u>15.535</u>
Organisatiekosten:		
Algemene kosten	1.477	2.284
Subtotaal organisatiekosten	<u>1.477</u>	<u>2.284</u>
Totaal overige lasten	<u><u>24.379</u></u>	<u><u>17.819</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 2023, bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 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 2023 en van het resultaat over 2023.

Noordwijk, 8 april 2024.

Mw. C.J. Rovers-de Mol

Mw. R. van Belen

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

Bijlage 1. Overzicht verzekeringen

Per 31 december 2023		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.