

## **FINANCIEEL VERSLAG 2021**

Stichting "Vrienden van de Populier"  
binnen Stichting de Zorgboog

## **INHOUDSOPGAVE**

|                                       | <b>pagina</b> |
|---------------------------------------|---------------|
| Jaarverslag / Bestuursverslag         | <b>1</b>      |
| Bestuur en vaststelling jaarrekening  | <b>3</b>      |
| Jaarrekening                          |               |
| 1 Balans per 31 december 2021         | <b>4</b>      |
| 2 Resultatenrekening over 2021        | <b>6</b>      |
| 3 Toelichting algemeen                | <b>7</b>      |
| 4 Toelichting balans                  | <b>8</b>      |
| 5 Toelichting resultatenrekening      | <b>10</b>     |
| Overige gegevens                      |               |
| 6 Overige gegevens                    | <b>13</b>     |
| Aanvullende gegevens en specificaties |               |
| 7 Verloopoverzicht algemene reserves  | <b>14</b>     |

## **JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG**

### **Doelstellingen**

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 activiteiten die het welzijn bevorderen van cliënten die verblijven in de hospice van "Stichting de Zorgboog".



## **BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING**

### **Samenstelling Bestuur**

Het bestuur is per 31 december 2021 als volgt samengesteld:

E.M.G. Kamps - Jacobs  
H.J.T. van de Ven  
P.A.H.M. Verbruggen

Voorzitter  
Bestuurder  
Bestuurder

### **Vaststelling jaarrekening**

De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2022

## BALANS PER 31 DECEMBER

*na verwerking resultaat*

|                                   | <b>2021</b>   |                      | <b>2020</b>   |                      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                   | €             | €                    | €             | €                    |
| <b>Vlottende activa</b>           |               |                      |               |                      |
| Incasso onderweg                  | 0             |                      | 1.000         |                      |
| Rekening-courant                  | 1.080         |                      | 6.684         |                      |
| Overlopende transitorische posten | 101           |                      | -             |                      |
| Diverse vorderingen               | -             |                      | 0             |                      |
| Liquide middelen                  | <u>56.458</u> |                      | <u>39.179</u> |                      |
|                                   |               | 57.638               |               | 46.862               |
| <br>                              |               |                      |               |                      |
| <b>Totaal</b>                     |               | <u><u>57.638</u></u> |               | <u><u>46.862</u></u> |

|                                 | <u>2021</u>          | <u>2020</u>          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Eigen vermogen</b>           |                      |                      |
| Stichtingskapitaal              | -                    | -                    |
| Algemene reserve                | <u>57.638</u>        | <u>41.853</u>        |
|                                 | 57.638               | 41.853               |
| <br><b>Kortlopende schulden</b> |                      |                      |
| Rekening-courant                | -                    | -                    |
| Crediteuren                     | -                    | -                    |
| Diverse kortlopende schulden    | <u>-</u>             | <u>5.009</u>         |
|                                 | -                    | 5.009                |
| <br><b>Totaal</b>               | <u><u>57.638</u></u> | <u><u>46.862</u></u> |

## RESULTATENREKENING

|   | <u>2021</u>   |                      | <u>2020</u>   |                      |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   | €             | €                    | €             | €                    |
| Overige opbrengsten                         | 1.080         |                      | 1.320         |                      |
| Schenkeningen                               | <u>51.869</u> |                      | <u>10.991</u> |                      |
| <b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>          |               | 52.949               |               | 12.311               |
| <br>  |               |                      |               |                      |
| Bestedingen                                 | 37.163        |                      | 17.804        |                      |
| Algemene kosten                             | <u>-</u>      |                      | <u>-</u>      |                      |
| <b>Som der bedrijfskosten</b>               |               | <u>37.163</u>        |               | <u>17.804</u>        |
|   |               | 15.785               |               | 5.492-               |
| <br>  |               |                      |               |                      |
| Financiële baten en lasten                  |               | -                    |               | -                    |
| <br>  |               |                      |               |                      |
| <b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b> |               | <u><u>15.785</u></u> |               | <u><u>-5.492</u></u> |



## **TOELICHTING ALGEMEEN**

### **Algemeen**

De Stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan daarmee binnen haar doelstelling onbelaste schenkingen doen en schenkingen onbelast ontvangen.

Op deze jaarrekening is tevens de RJ 640 van toepassing.

### **Grondslagen van waardering**

Bezittingen en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen verband houdend met wijzigingen van wisselkoersen worden in de resultatenrekening verwerkt.

### **Vorderingen**

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

### **Overige activa en passiva**

Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

### **Grondslagen van resultaatbepaling**

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

## TOELICHTING BALANS

### Vlottende activa

#### Rekening-courant

Rekening-courant

|  | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
|  | 1.080             | 6.684             |
|  | <u>1.080</u>      | <u>6.684</u>      |

#### Diverse vorderingen

Debiteuren

Overlopende transitorische posten

Incasso onderweg

Overige vorderingen

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | -          | -            |
|  | 101        | -            |
|  | -          | 1.000        |
|  | -          | -            |
|  | <u>101</u> | <u>1.000</u> |

#### Liquide middelen

Lopende rekening

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 56.458        | 39.179        |
|  | -             | -             |
|  | <u>56.458</u> | <u>39.179</u> |

## Eigen vermogen

### Stichtings kapitaal

|                    | Stand<br>1 jan. | Resultaat<br>bestemming | Overige<br>mutaties | Stand<br>31 dec. |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|
|                    | €               | €                       | €                   | €                |
| Stichtingskapitaal | -               | -                       | -                   | -                |

### Algemene reserve

|         | Stand<br>1 jan. | Dotaties | Besteding/<br>kosten | Doorb.<br>Besteding | Stand<br>31 dec. |
|---------|-----------------|----------|----------------------|---------------------|------------------|
|         | €               | €        | €                    | €                   | €                |
| Hospice | 41.853          | 52.949   | 37.163               | -                   | 57.638           |
|         | 41.853          | 52.949   | 37.163               | -                   | 57.638           |

Nadere toelichting op de algemene reserve is opgenomen onder "Aanvullende gegevens en specificaties"

## Kortlopende schulden en overlopende passiva

|                                     | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-------------------------------------|------------|------------|
|                                     | €          | €          |
| <b>Rekening courant</b>             |            |            |
| Rekening-courant de Zorgboog        |            |            |
| Crediteuren                         | -          | -          |
|                                     | -          | -          |
| <b>Diverse kortlopende schulden</b> |            |            |
| Aankopen                            | -          | 5.000      |
| Overlopende transitorische posten   | -          | 9          |
| Overige schulden                    | -          | 5.009      |

## TOELICHTING RESULTATENREKENING

### BEDRIJFSOPBRENGSTEN

|  | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>Overige opbrengsten</b>                       |                   |                   |
| Overige opbrengsten                              | -                 | -                 |
| Eenmalige bijdrage bij opname internet-telefonie | 1.080             | 1.220             |
|  | <u>1.080</u>      | <u>1.220</u>      |
| <br>   |                   |                   |
| <b>Schenken</b>                                  |                   |                   |
| Nabestaanden en overige                          | 51.869            | 10.991            |
|  | <u>51.869</u>     | <u>10.991</u>     |

## BEDRIJFSKOSTEN

|   | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 |
| <b>Bestedingen</b>                              |                   |                   |
| Kosten betalingsverkeer                         | 129               | 124               |
| Kantoorbenodigdheden                            | 167               |                   |
| Inventaris gordijnen, stoelen, kasten, koelkast | 31.439            | 12.603            |
| Seats en sofa's                                 | 1.299             |                   |
| Hosting livestream                              | 260               |                   |
| Sfeermomenten                                   | 165               |                   |
| Kaarsen   | 423               |                   |
| Verwendag                                       | 64                |                   |
| Nachtzoen                                       | 7                 |                   |
| Complementaire zorg                             | 359               |                   |
| Renovatie terrassen                             |                   | 1.500             |
| Pot blauwe regen                                |                   | 275               |
| Beeldende begeleiding                           |                   | 246               |
| Plaids  |                   | 745               |
| Klikaan-uit afst.bediening                      | 320               | 192               |
| Herdenkingsdiensten                             | 320               | 200               |
| lidmaatschap Pallium                            | 100               | 100               |
| Etherische olien                                |                   | 235               |
| Tuincentrum diversen                            | 52                | 70                |
| Boomkwekerij                                    |                   | 30                |
| Bakkerij  |                   | 9                 |
| Labels  |                   | 22                |
| Dekens  |                   | 51                |
| Drukwerk  |                   | 242               |
| Bloemen   | 1.093             | 1.116             |
| Advieskosten (voorgaande jaren)                 |                   | 599-              |
| Muzikale ontmoeting                             | 672               | 346               |
| Diversen kleine aankopen                        | 295               | 296               |
|   | <u>37.163</u>     | <u>17.803</u>     |
| <br>  |                   |                   |
| <b>Financiële baten en lasten</b>               |                   |                   |
| Rente bank                                      | <u>-</u>          | <u>-</u>          |
|   | <u>-</u>          | <u>-</u>          |



## OVERIGE GEGEVENS

### Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

### Resultaatbestemming

Het resultaat over 2021 ad € 15.785 positief wordt gedoteerd aan de algemene reserve.

### Ondertekening door bestuurder

---

E.M.G. Kamps - Jacobs  
Voorzitter

---

H.J.T. van de Ven  
Bestuurder

---

P.A.H.M. Verbruggen  
Bestuurder

## VERLOOP ALGEMENE RESERVES 2021

| <b>Omschrijving</b> | <b>Saldo<br/>1 januari</b> | <b>Dotatie</b>   | <b>Besteding</b> | <b>Doorboeking<br/>vrij<br/>besteedbaar</b> | <b>Saldo<br/>31 december</b> |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|
|                     | €                          | €                | €                | €   | €                            |
| Populier            | 41.853                     | 52.949           | 37.163           |   | 57.638                       |
| <b>EINDTOTAAL</b>   | <b>41.852,83</b>           | <b>52.948,67</b> | <b>37.163,24</b> | <b>-</b>                                    | <b>57.638,26</b>             |