FINANCIEEL VERSLAG 2022

Stichting "Vrienden van de Populier"
binnen Stichting de Zorgboog

INHOUDSOPGAVE

		pagina
Jaarverslag / Bestuursverslag		**1**
Bestuur en vaststelling jaarrekening		**3**
Jaarrekening		
1	Balans per 31 december 2022	**4**
2	Resultatenrekening over 2022	**6**
3	Toelichting algemeen	**7**
4	Toelichting balans	**8**
5	Toelichting resultatenrekening	**10**
Overige gegevens		
6	Overige gegevens	**13**
Aanvullende gegevens en specificaties		
7	Verloopoverzicht algemene reserves	**14**

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 2022 als volgt samengesteld:

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

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 mei 2023

BALANS PER 31 DECEMBER

na verwerking resultaat

	2022		2021	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Incasso onderweg	0		-	
Rekening-courant	880		1.080	
Overlopende transitorische posten	-		101	
Diverse vorderingen	-		0	
Liquide middelen	50.585		56.458	
		51.465		57.638
Totaal		51.465		57.638

	2022		2021	
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	-		-	
Bestemmingsfondsen	51.465		57.638	
		51.465		57.638
Kortlopende schulden				
Rekening-courant	-		-	
Crediteuren	-		-	
Diverse kortlopende schulden	-		-	
		-		-
Totaal		51.465		57.638

RESULTATENREKENING

	2022		2021	
	€	€	€	€
Overige opbrengsten	1.292		1.080	
Schenkingen	24.954		51.869	
Som der bedrijfsopbrengsten		26.246		52.949
Bestedingen	32.419		37.163	
Algemene kosten	-		-	
Som der bedrijfskosten		32.419		37.163
		6.173-		15.785
Financiële baten en lasten		-		-
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		-6.173		15.785

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

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Rekening-courant		
Rekening-courant	880	1.080
	880	1.080
Diverse vorderingen		
Debiteuren	-	-
Overlopende transitorische posten	-	101
Incasso onderweg	-	-
Overige vorderingen	-	-
	-	101
Liquide middelen		
Lopende rekening	50.585	56.458
	-	-
	50.585	56.458

Eigen vermogen

Stichtings kapitaal

	Stand 1 jan.	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Stand 31 dec.
	€	€	€	€
Stichtingskapitaal	-	-	-	-

Bestemmingsfondsen

	Stand 1 jan.	Dotaties	Besteding/ kosten	Doorb. Besteding	Stand 31 dec.
	€	€	€	€	€
					-
	57.638	26.246	32.419	-	51.465
					-
	57.638	26.246	32.419	-	51.465

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

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Rekening courant		
Rekening-courant de Zorgboog		
Crediteuren	-	-
	-	-
Diverse kortlopende schulden		
Aankopen	-	-
Overlopende transitorische posten	-	-
Overige schulden		
	-	-

TOELICHTING RESULTATENREKENING

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overige opbrengsten		
Overige opbrengsten	12	-
Eenmalige bijdrage bij opname internet-telefonie	1.280	1.080
	1.292	1.080
Schenkingen		
Nabestaanden en overige	24.954	51.869
	24.954	51.869

BEDRIJFSKOSTEN

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Bestedingen		
Kosten betalingsverkeer	116	129
Kantoorbenodigdheden		167
Inventaris gordijnen, stoelen, kasten, koelkast		31.439
Seats en sofa's		1.299
Hosting livestream		260
Sfeermomenten		165
Kaarsen		423
Verwendag		64
Nachtzoen		7
Complementaire zorg	300	359
Vervanging keukenaparatuur	500	
SJB renoveren plantvak en terassen	5.515	
Smart TV's in alle kamers	11.285	
Aanbetaling 60 procent kantelblad	9.153	
Klikaan-uit afst.bediening		320
Herdenkingsdiensten		320
lidmaatschap Pallium		100
Scholing STEM	1.800	
Tuincentrum diversen	34	52
Bloemen	2.200	1.093
Muzikale ontmoeting	1.300	672
Diversen kleine aankopen	216	295
	32.419	37.163
Financiële baten en lasten		
Rente bank	-	-
	-	-

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Resultaatbestemming
Het resultaat over 2022 ad € 6.173 negatief wordt ontrokken 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 BESTEMMINGSFONDSEN 2022

Omschrijving	Saldo 1 januari	Dotatie	Besteding	Doorboeking vrij besteedbaar	Saldo 31 december
	€	€	€	€	€
Bestemmingsfondsen	57.638	26.246	32.419		51.465
EINDTOTAAL	***57.638,26***	***26.245,72***	***32.418,75***	***-***	***51.465,23***