

Jaarrekening 2021

Stichting Wilgenhoeve

Boekjaar 2021
Eindigend 31-12-2021



Ondertekening, bestuurders Wilgenhoeve:

Voorzitter, H. Dijkstra

Secretaris, J. Bouwman

Penningmeester, N.A. van Ekeveld

28 juni 2022

28-juni-2022

Inhoudsopgave

Algemene toelichting
Algemene grondslagen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Grondslagen voor de staat van Baten&Lasten
Toelichting op de staat van baten en lasten en balans

Balans per 31-12-2021

Staat van Baten&Lasten

Financiële toelichting op de Balans per 31-12-2021
Financiële toelichting op de Staat van Baten&Lasten

Adres van de Stichting: Klein Gooswilligenweg 1, 3925 MG Scherpenzeel

KvK: 75513390
RSIN: 860308728
ANBI: Ja
Statutaire vestigingsplaats: Scherpenzeel

Bestuursleden:

J. Bouwman
H. Dijkstra
N.A. van Ekeveld

Algemene toelichting

Activiteiten/Doelstelling

Doelstelling van de stichting is de voorwaarden te scheppen voor en het duurzaam bevorderen van een goede woonomgeving en goede zorg ten behoeve van de bewoners van de woonzorgvoorziening genaamd Wilgenhoeve Wonen te Scherpenzeel.

Algemene grondslagen

Algemeen

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

Reserves en fondsen

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur, maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, wordt dit deel aangemerkt als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geormerkte baten die nog niet volledig aan de geormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.

Overige toelichting

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Balans per 31-12-2021 Stichting Wilgenhoeve

<i>Activa</i>	2021	2020	<i>Passiva</i>	2021	2020
Vaste activa			Bestemmingsfonds project	4.890	4.384
Materiële vaste activa	56.200	17.615			
Vlottende activa			Kortlopende schulden	78.504	75.032
Vorderingen	-	20.750			
Liquide middelen	27.194	41.051			
Balans totaal	<u>83.394</u>	<u>79.416</u>		<u>83.394</u>	<u>79.416</u>

Staat van baten en lasten 2021 Stichting Wilgenhoeve

	2021	2020
Baten		
Sponsors	-	-
Giften	625	580
Acties	-	898
Overig	-	-
Som van baten	<u>625</u>	<u>1.478</u>
Totaal baten voor doelstelling	625	1.478
Lasten		
Afschrijvingen	-	-
Bestedingen doelstelling overig	-	-
Kosten bank	<u>119</u>	<u>116</u>
Som van lasten	<u>119</u>	<u>116</u>
Saldo baten&lasten	<u>506</u>	<u>1.362</u>
Kasstroom:		
Saldo baten&lasten	506	1.362
Mutatie kortlopende schulden	3.473	75.031
Bij: afschrijvingen	-	-
Af: investeringen/bestedingen	-64.839	-50.315
Bij: subsidies (na wervingskosten)	<u>47.003</u>	<u>11.950</u>
Liquiditeitsmutatie:	<u>-13.857</u>	<u>38.028</u>
Beginstand liquide middelen	41.051	3.023
Eindstand liquide middelen	<u>27.194</u>	<u>41.051</u>
Liquiditeitsmutatie:	<u>-13.857</u>	<u>38.028</u>

Bestemming Saldo baten&lasten:

Volgens het besluit van het bestuur is het resultaat over 2021 als volgt bestemd:

Ten laste van het Bestemmingsfonds project.

Financiële toelichting op de staat van Baten&Lasten 2021 Stichting Wilgenhoeve

		2021	2020
Baten			
Giften:			
	1	500	500
	2	125	50
	3	-	30
Totaal giften		<u>625</u>	<u>580</u>
Sponsors:			
Sponsordiner		-	-
Totaal sponsors		<u>-</u>	<u>-</u>
Acties:			
Statiegeld sparen Coöp		-	898
Totaal acties:		<u>-</u>	<u>898</u>
Totaal baten:		625	1.478
Lasten			
Afschrijving keuken			
Wervingskosten Subsidiegezocht.nl			-
Totaal kosten bank:		119	116
Totaal lasten:		<u>119</u>	<u>116</u>
Saldo baten&lasten		506	1.362
Besteding aan doelstelling:			
Investerings		-64.839	-50.315
Subsidies ontvangen:			
Stichting Marion G. Polak Stichting			2.200
Stichting Dirk Bos Fonds			5.000
Stichting Tiny en Anny Van Doorne Fonds			2.500
Stichting Metgezel			2.250
Stichting Henriëtte Zoete	2.250		
Fonds NutsOhra	3.500		
Pasman Stichting	2.500		
Fonds Cor van de Craats/Mij van Welst.	2.500		
Commissie Projecten in NL/Konf. NL rel.	5.000		
Cornelia Stichting	5.000		
Old Grand Dad club Nederland	5.000		
Stichting De Lichtboei	25.000		
Vereniging Nederl. Centr. Pract. Hulp	2.100		
Stichting Protestants steunfonds	500		
Doopsgezinde Dowilvo	2.500		
Minus wervingskosten Subsidiegezocht.nl		<u>-8.846</u>	
Totaal sponsors		<u>47.004</u>	<u>11.950</u>

Financiële toelichting op de balans per 31-12-2021 Stichting Wilgenhoeve

<i>Activa</i>	2021	2020	<i>Passiva</i>	2021	2020
<i>Vaste activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Aanschaf keukens 2020	50.315	50.315	Bestemmingsfonds project	4.890	4.384
Aanschaf keukens 2021	774				
Aanschaf speeltoestellen 2021	14.913				
Aanschaf woninginrichting 2021	11.397				
Aanschaf tuin en bestrating 2021	37.755				
Af: subsidies ontvangen 2020	-32.700	-32.700			
Af: subsidies ontvangen 2021	-26.254				
Activa	56.200	17.615			
<i>Vorderingen</i>			<i>Kortlopende schulden</i>		
Toezeggingen fondsen*	-	20.750	Subsidie t.b.v. Maatschap Wilgenhoeve Wonen	1.004	
			Keukens restant 10%	-	5.032
<i>Liquide middelen</i>			Rekening-courant Maatschap Van de Fliert	17.500	10.000
Liquide middelen	27.194	41.051	Rekening-courant Maatschap Klein Gooswilligen	60.000	60.000
Totaal activa	83.394	79.416	Totaal passiva	83.394	79.416

	Uitbetaald/ uit te betalen		Toekenning voor:
*Toezeggingen fondsen 2020:			
Marion G. Polak stichting	2.200	2020	Natuurhoek snoezelruimte
Stichting Henriëtte Zoete	2.250	2021	TV en beamer
Stichting Metgezel	2.250	2020	Algemeen Wilgenhoeve
St. T. en A. van Doorne fonds	2.500	2020	Algemeen Wilgenhoeve
Dirk Bos Fonds	5.000	2020	Algemeen Wilgenhoeve
Fonds NutsOhra	3.500	2021	Algemeen Wilgenhoeve
Pasman Stichting	2.500	2021	Algemeen Wilgenhoeve
Fonds Cor van de Craats/Mij van Welst.	2.500	2021	Inrichting Wilgenhoeve
Commissie Projecten in NL/Konf. NL rel.	5.000	2021	Algemeen Wilgenhoeve
Cornelia Stichting	5.000	2021	Algemeen Wilgenhoeve
Totaal	32.700		
Waarvan ontvangen in 2020	11.950		
Waarvan ontvangen in 2021	20.750		

	Uitbetaald		Toekenning voor:
*Toezeggingen fondsen 2021:			
Old Grand Dad club Nederland	5.000	2021	Speeltoestellen
Stichting De Lichtboei	25.000	2021	Algemeen Wilgenhoeve
Vereniging Nederl. Centr. Pract. Hulp	2.100	2021	Speelattributen
Stichting Protestants steunfonds	500	2021	Algemeen Wilgenhoeve
Doopsgezinde Dowilvo	2.500	2021	Algemeen Wilgenhoeve
Totaal	35.100		
Waarvan ontvangen in 2021	35.100		
Wervingskosten Subsidiegezocht.nl	-8.846		
Netto ontvangen	26.254		

<i>Vorderingen</i>		
Nog te ontvangen subsidies uit fondsen	-	20.750

<i>Liquide middelen</i>		
Banken	27.194	41.051
Kas	-	-
	27.194	41.051

	Stand 31-12-2020	Resultaat bestemming	Stand 31-12-2021
<i>Eigen vermogen</i>			
Betemmingsreserve voor project	4.384	506	4.890

