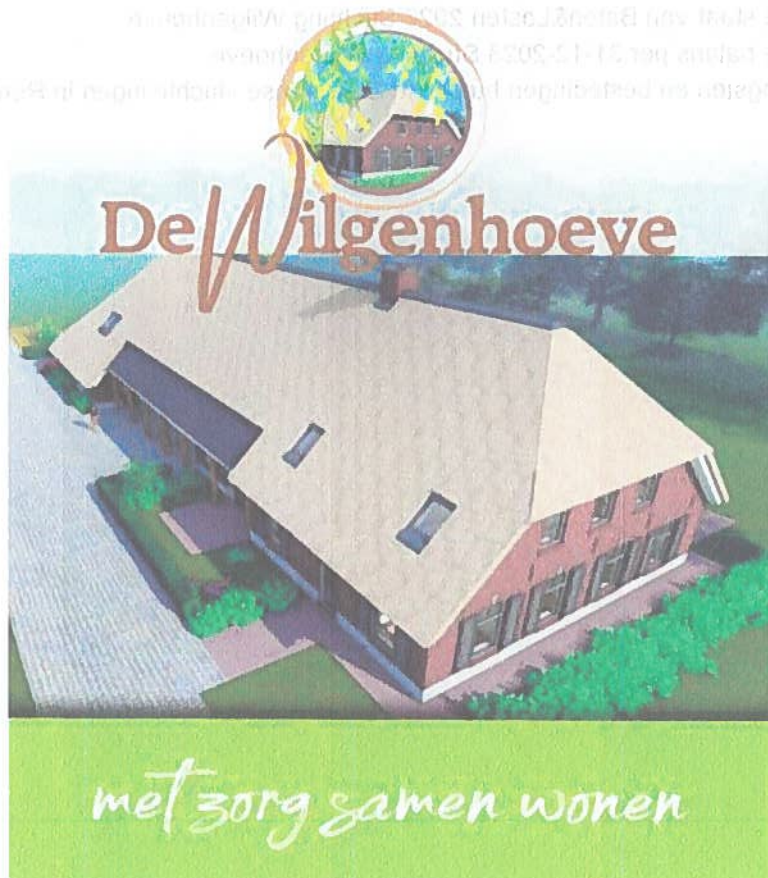


Financiële verantwoording verslagjaar 2023

Stichting Wilgenhoeve

Boekjaar 2023
Eindigend 31-12-2023



~~CONCEPT~~

Ondertekening, bestuurders Wilgenhoeve:

Voorzitter, H. Dijkstra

Secretaris, J. Bouwman

18/6/2024

Penningmeester, N.A. van Ekeveld

Inhoudsopgave

- Algemene toelichting
- Activiteitenverslag 2023 Stichting Wilgenhoeve
- Balans per 31-12-2023 Stichting Wilgenhoeve
- Staat van baten en lasten 2023 Stichting Wilgenhoeve
- Financiële toelichting op de staat van Baten&Lasten 2023 Stichting Wilgenhoeve
- Financiële toelichting op de balans per 31-12-2023 Stichting Wilgenhoeve
- Verantwoording van ontvangsten en bestedingen hulpactie Oekraïense vluchtelingen in Renswoude

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

Activiteitenverslag 2023 Stichting Wilgenhoeve

Activiteiten bestuur stichting Wilgenhoeve in het kalenderjaar 2023

In 2023 heeft de zorg aan de 7 bewoners op de Wilgenhoeve op een goede wijze voortgang gehad. Het bestuur van de Stichting Wilgenhoeve heeft kunnen faciliteren met advies ten aanzien van de organisatiestructuur en samenstelling en continuïteit van het personeelsbestand.

Na de nieuwbouw en afronding in 2021 is in 2023 geen aanvraag ontvangen van de woonzorgvoorziening De Wilgenhoeve voor facilitering van goederen of een specifiek project. De tijdelijke hulpactie aan Oekraïense vluchtelingen is beëindigd en afgerond.

Het bestuur heeft in 2023 vier keer vergaderd.

De onderwerpen die door het bestuur zijn besproken en uitgevoerd zijn:

- Continuïteit personeelsbestand;
- Wijziging in de organisatiestructuur: oprichting van een Raad van Advies
- Opstellen jaarcijfers 2022 van Stichting Wilgenhoeve
- Advisering van de gezinsouders en de gebouweigenaar;

Het jaar 2023 was het derde jaar van Wilgenhoeve Wonen, het bestuur van Stichting Wilgenhoeve heeft haar faciliterende rol concreet heeft gemaakt. Het bestuur werd regelmatig gevraagd voor advies.

Het bestuur,

H. Dijkstra, voorzitter

J. Bouwman, secretaris

N.A. van Ekeveld, penningmeester

Balans per 31-12-2023 Stichting Wilgenhoeve

Activa	2023	2022	Passiva	2023	2022
Vaste activa			Bestemmingsfonds projecten	5.000	5.821
Materiële vaste activa	0	57.198	Algemene reserve	694	
Vlottende activa			Kortlopende schulden	-	60.714
Vorderingen	-	-			
Liquide middelen	5.694	9.337			
Balanstotaal	<u>5.694</u>	<u>66.535</u>		<u>5.694</u>	<u>66.534</u>

Staat van baten en lasten 2023 Stichting Wilgenhoeve

	2023	2022
Baten		
Sponsors	-	-
Donaties Wilgenhoeve	50	1.050
Donaties hulpactie Oekraïense vluchtelingen	-	7.525
Overig	-	-
Som van baten	<u>50</u>	<u>8.575</u>
Totaal baten voor doelstelling	50	8.575
Lasten		
Afschrijvingen	-	-
Bestedingen doelstelling overig	-	-
Bestedingen hulpactie Oekraïeners	-	6.811
Reservering besteding hulpactie Oekraïeners	-	714
Verwervingskosten		
Kosten bank	<u>167</u>	<u>119</u>
Som van lasten	<u>167</u>	<u>7.644</u>
Saldo baten&lasten	<u>-117</u>	<u>931</u>
Bijzondere bate:		
Verkoop activa aan Maatschap Wilgenhoeve Wo	57.198	
Kasstroom:		
Saldo baten&lasten	57.081	931
Mutatie kortlopende schulden	-714	-18.787
Bij: afschrijvingen	-	-
Af: investeringen		
Af: mutatie rekening courant-vordering	-60.000	
Bij: subsidies (na wervingskosten)		
Liquiditeitsmutatie:	<u>-3.633</u>	<u>-17.857</u>
Beginstand liquide middelen	9.337	27.194
Eindstand liquide middelen	<u>5.694</u>	<u>9.337</u>
Liquiditeitsmutatie:	<u>-3.643</u>	<u>-17.857</u>

Bestemming Saldo baten&lasten:

Volgens het besluit van het bestuur is het resultaat over 2022 als volgt bestemd:

Ten laste van het Bestemmingsfonds project.

Financiële toelichting op de staat van Baten&Lasten 2023 Stichting Wilgenhoeve

	2022	2022
Baten		
Giften en donaties:		
Donaties Wilgenhoeve	50	1.050
Donaties hulpactie Oekraïense vluchtelingen	-	7.525
	-	-
Totaal giften	<u>50</u>	<u>8.575</u>
Totaal baten:	50	8.575
Lasten		
Bestedingen hulpactie Oekraïeners	-	6.811
Reservering besteding hulpactie Oekraïeners	-	714
Totaal kosten bank:	167	119
	-	-
Totaal lasten:	<u>167</u>	<u>7.644</u>
Saldo baten&lasten	-117	931

Financiële toelichting op de balans per 31-12-2023 Stichting Wilgenhoeve

Activa	2023	2022	Passiva	2023	2022
<i>Vaste activa</i>			<i>Eigen vermogen</i>		
Aanschaf keukens 2020	50.315	50.315	Bestemmingsfonds projecten algemeen		5.811
Aanschaf keukens 2021	774	774			
Aanschaf speeltoestellen 2021	14.913	14.913	Bestemmingsfonds Golfcar Wilgenhoeve Wonen	2.500	
Aanschaf woninginrichting 2021	11.397	11.397			
Aanschaf tuin en bestrating 2021	37.755	37.755	Bestemmingsfonds Buitenspel Wilgenhoeve Wonen	2.500	
Af: subsidies ontvangen 2020	-32.700	-32.700			
Af: subsidies ontvangen 2021	-25.256	-25.256	Algemene reserve	694	
Af: desinvesterings/verkoop	-57.198				
Activa	<u>0</u>	<u>57.198</u>			
<i>Vorderingen</i>					
-	-	-			
<i>Liquide middelen</i>			<i>Kortlopende schulden</i>		
Liquide middelen	5.694	9.337	Rekening-courant Klein Gooswilligen B.V.	-	60.000
			Overlopende posten		10
			Overige kortlopende schulden	-	714
Totaal activa	<u>5.694</u>	<u>66.535</u>	Totaal passiva	<u>5.694</u>	<u>66.535</u>

<i>Liquide middelen</i>		
Banken	5.694	9.337
Kas	-	-
	<u>5.694</u>	<u>9.337</u>

	Stand 31-12-2022	Resultaat bestemming	Stand 31-12-2023
<i>Eigen vermogen</i>			
Betemmingsreserve	5.811	-117	5.694

Deze wijkt met 10,- af van de cijfers 2022: een overlopende post is nog opgenomen.

Bestemmingsfonds Golfcar Wilgenhoeve Wonen vormt een reservering voor de aanschaf van een Golfcar voor de woonzorgvoorziening Wilgenhoeve Wonen te Scherpenzeel. In 2024 of uiterlijk in 2025 wordt een 6-persoons-Golfcar ter beschikking gesteld, deze dient voor het vervoer van de bewoners tussen de woonzorgvoorziening en de dagbestedingslocaties en dient om met de bewonersgroep ritten te maken naar recreatieve bestemmingen.

Bestemmingsfonds Buitenspel Wilgenhoeve Wonen: om de bewoners te stimuleren buitenactiviteiten te ondernemen wordt onderzocht welke buitenspellen danwel speeltributten voor deze groep goed kunnen dienen. Het bestemmingsfonds B&S dient ter reservering van de aanschaf van buitenspellen en/of -attributen in 2024 of in 2025.

Stand eigen vermogen 31-12-2023	5.694
Onttrekking ten behoeve van bestemmingsfonds Golfcar Wilgenhoeve Wonen	-2.500
Toevoeging aan bestemmingsfonds Golfcar Wilgenhoeve Wonen	2.500
Onttrekking ten behoeve van bestemmingsfonds Buitenspel Wilgenhoeve Wonen	-2.500
Toevoeging aan bestemmingsfonds Buitenspel Wilenhoeve Wonen	2.500

De algemene reserve dient ter dekking van lopende kosten, met name bankkosten. 694

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 31-12-2022 betrof resterende beschikbare middelen van de hulpactie aan Oekraïense vluchtelingen in Renswoude. Dit bedrag is in 2023 besteedt aan kosten voor een auto (wegenbelasting, verzekeringen) voor een auto die aan de vluchtelingen ter beschikking is gesteld. Deze tijdelijke actie is hiermee beëindigd.

Verantwoording van ontvangsten en bestedingen hulpactie Oekraïense vluchtelingen in Renswoude

Gift 1	€ 1.000,00
Gift 2	€ 3.000,00
Gift 3	€ 50,00
Gift 4	€ 1.000,00
Gift 5	€ 600,00
Gift 6	€ 400,00
Gift 7	€ 150,00
Gift 8	€ 100,00
Gift 9	€ 25,00
Gift 10	€ 80,00
Gift 11	€ 200,00
Gift 12	€ 460,00
Gift 13	€ 100,00
Gift 14	€ 360,00
	<u>€ 7.525,00</u>

Hulpverlening:	
Rekening supermarkt Renswoude, voedsel eerste opvangperiode	€ -438,53
Opel Meriva voor zelfstandig vervoer	€ -1.250,00
Bril voor mw. R.	€ -129,00
Bakfiets gekocht Rein Veenendaal voor zelfstandig vervoer gezin	€ -1.000,00
Kosten familie Brandsen, boodschappen en diverse hulp	€ -185,24
Driewiel E-bike in verband met gehandicapte zoon	€ -1.950,00
Generator, verzonden naar oorlogsgebied in Oekraïne	€ -664,98
Generator, verzonden naar oorlogsgebied in Oekraïne	€ -794,45
Regenhuif bakfiets gekocht Rein Veenendaal	€ -399,00
	<u>€ -6.811,20</u>

Nog beschikbaar voor hulpverlening	€ 713,80	
Af: vergoeding kosten Opel Meriva: verzekeringen, wegenbelasting	€ -713,80	Niet de volledige kosten, betreft restant saldo*
Resteert	€ -	

* W.H. van de Fliert heeft resterende kosten voor rekening genomen. Alleen wegenbelasting betreft van april 2022 tot en met december 2023 een bedrag 1155,84