

HB Administratiekantoor H. van de Bunt

Van Haersoltelaan 44
3771 JW Barneveld
Tel.: 0342-490774
IBAN NL55 ABNA 0539 8361 92
K.v.k.Arnhem nr.: 09056326

Aan het bestuur van de
Stichting Vrienden van Neboplus
p/a Weth. Zandbergenlaan 32
3771 KV Barneveld

Betreft: Jaarrekening 2021

Barneveld, 24 februari 2022

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot het controleren van de jaarrekening van uw stichting, breng ik u hiermee rapport uit betreffende het verslagjaar 2021

Controle

Gezien de omvang van uw stichting en het aantal mutaties zijn deze allen gecontroleerd. De in de jaarrekening opgenomen banksaldi zijn conform de door de bank verstrekte opgaven.

De volledigheid van de opbrengst weekafsluitingen kan niet worden vastgesteld. Er is een procedure van kracht, waarbij de twee collectanten tekenen voor het gecollecteerde bedrag.

In dit verslag zijn opgenomen:

1. Balans per 31 december 2021 (balanstotaal € 107.824,00 eigen vermogen € 94.263,00)
2. Staat van baten en lasten over 2021 (resultaat 2.947,00 negatief)
3. Toelichting algemeen op de jaarrekening 2021
4. Toelichting op de balans per 31 december 2021
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, verblijf ik,

Hoogachtend,



H. van de Bunt

1.BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Overlopende activa	1.657	812
<u>Liquide middelen</u>		
Bank	106.167	96.398
	<u>107.824</u>	<u>97.210</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Kapitaal	22.210	98.741
Bestemmingsreserve	75.000	
Onderverdeeld exploitatie- 2021/2020	-2.947	-1.531
	<u>94.263</u>	<u>97.210</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende passiva	13.561	0
	<u>107.824</u>	<u>97.210</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>	
<u>BATEN</u>			
Opbrengst weekafsluitingen	1.871	963	
Opbrengst collectegelden	2.606	3.052	
Ontvangen giften en legaten	14.135	6.820	
Bijdrage kapsalon	<u>1.696</u>	<u>3.336</u>	
	20.308		14.171
<u>LASTEN</u>			
Bestedingen t.b.v. Zorgcentrum Neboplus	22.926	15.105	
Algemene kosten	<u>185</u>	<u>476</u>	
	23.111		15.581
	<u>-2.803</u>		<u>-1.410</u>
<u>Financiële baten/lasten</u>			
Bankkosten		-144	-121
		<u>-144</u>	<u>-121</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>-2.947</u>		<u>-1.531</u>

3. TOELICHTING ALGEMEEN OP DE JAARREKENING 2021

Grondslag en toelichting op de balans

Grondslag

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Toelichting

Het onverdeeld resultaat werd in afwachting van een nog te nemen bestuursbesluit toegevoegd aan het eigen vermogen.

Per ultimo 2021 bedroeg het eigen vermogen € 94.263,00

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat en toelichting

Grondslagen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengsten en kosten.

Baten en lasten worden opgenomen in het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Toelichting baten en lasten

In 2021 was het resultaat lager dan in 2020, met name door een hogere besteding aan de doelstelling, deel gefinancierd met een ontvangen gift van 7.500 euro. De bijdrage van de kapsalon daalde, omdat deze minder open kon zijn in het kader van de Corona maatregelen.

Na een stijging in 2020, name de opbrengsten van collectegelden af in 2021.

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Te ontvangen rente vermogensrekening	0	0
Te ontvangen collectengelden	386	
Te ontvangen opbrengst weeksluiting	746	0
Te ontvangen bijdrage kapsalon	525	812
	<u>1.657</u>	<u>812</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ABN-Amro Bank rekening-courant 92.35.43.422	42.420	32.651
ABN-Amro Bank vermogensrekening 92.35.65.965	25.374	25.374
ABN-Amro Bank bonusspaarrekening 97.23.90.839	38.373	38.373
	<u>106.167</u>	<u>96.398</u>
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>Overlopende passiva</u>		
Te betalen rente- en bankkosten rekening-courant	11	0
Overige schulden	13.550	0
	<u>13.561</u>	<u>0</u>

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten</u>		
Kamer van Koophandel	8	0
Kosten kapsalon	0	407
Kantoorkosten/drukwerk	0	0
Bestedingen t.b.v. Zorgcentrum Neboplus	22.926	15.105
Diversen	<u>177</u>	<u>69</u>
	<u><u>23.111</u></u>	<u><u>15.581</u></u>
 <u>Financiële baten en lasten</u>		
Rente vermogensrekening	0	1
Rente en bankkosten rekening courant	-144	-123
Rente bonusspaarrekening	<u>0</u>	<u>1</u>
	<u><u>-144</u></u>	<u><u>-121</u></u>