

HB Administratiekantoor H. van de Bunt

Van Haersoltelaan 44
3771 JW Barneveld
Tel.: 06-51361506
IBAN NL55 ABNA 0539 8361 92
K.v.k. Arnhem nr.: 09056326
BTW nr. NL001304414B63

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

Betreft: Jaarrekening 2022

Barneveld, 27 maart 2023

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot het controleren van de jaarrekening van uw stichting, breng ik u hiermee rapport uit betreffende het verslagjaar 2022

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 2022 (balanstotaal € 78.106, eigen vermogen € 78.089)
2. Staat van baten en lasten over 2022 (resultaat € 16.174 negatief)
3. Toelichting algemeen op de jaarrekening 2022
4. Toelichting op de balans per 31 december 2022
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022

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

Hoogachtend,



H. van de Bunt

1.BALANS PER 31 DECEMBER 2022

| | <u>31-12-22</u> | <u>31-12-21</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| <u>ACTIVA</u> | | |
| <u>VLOTTENDE ACTIVA</u> | | |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| Overlopende activa | 1.013 | 1.657 |
| | | |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| Bank | 77.093 | 106.167 |
| | <u>78.106</u> | <u>107.824</u> |
| | | |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| <u>EIGEN VERMOGEN</u> | | |
| Kapitaal | 29.263 | 22.210 |
| Bestemmingsreserve | 65.000 | 75.000 |
| Onderverdeeld exploitatie- 2022/2021 | -16.174 | -2.947 |
| | <u>78.089</u> | <u>94.263</u> |
| | | |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| Overlopende passiva | 17 | 13.561 |
| | <u>78.106</u> | <u>107.824</u> |

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

| | <u>31-12-22</u> | <u>31-12-21</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>BATEN</u> | | |
| Opbrengst weekafsluitingen | 2.890 | 1.871 |
| Opbrengst collectegelden | 2.269 | 2.606 |
| Ontvangen giften en legaten | 6.150 | 14.135 |
| Bijdrage kapsalon | <u>2.205</u> | <u>1.696</u> |
| | 13.514 | 20.308 |
| <u>LASTEN</u> | | |
| Bestedingen t.b.v. Stichting Neboplus | 27.246 | 22.926 |
| Algemene kosten | <u>2.240</u> | <u>185</u> |
| | 29.486 | 23.111 |
| | <u>-15.972</u> | <u>-2.803</u> |
| <u>Financiële baten/lasten</u> | | |
| Bankkosten | -202 | -144 |
| | <u>-16.174</u> | <u>-2.947</u> |
| <u>RESULTAAT</u> | <u><u>-16.174</u></u> | <u><u>-2.947</u></u> |

3.TOELICHTING ALGEMEEN OP DE JAARREKENING 2022

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 2022 bedroeg het eigen vermogen € 78.089

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 2022 was het resultaat € 13.227 lager dan in 2021, met name door een hogere besteding t.b.v. Stichting Neboplus (€ 4.320), hogere kosten (€ 2.063) en lagere ontvangst van giften en legaten(€ 7.985).

4.TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

| | <u>31-12-22</u> | <u>31-12-21</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| <u>ACTIVA</u> | | |
| <u>VLOTTENDE ACTIVA</u> | | |
| Te ontvangen rente vermogensrekening | 13 | 0 |
| Te ontvangen collectengelden | 0 | 386 |
| Te ontvangen opbrengst weeksluiting | 335 | 746 |
| Te ontvangen bijdrage kapsalon | <u>665</u> | <u>525</u> |
| | <u>1.013</u> | <u>1.657</u> |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| ABN-Amro Bank rekening-courant 92.35.43.422 | 13.346 | 42.420 |
| ABN-Amro Bank vermogensrekening 92.35.65.965 | 25.374 | 25.374 |
| ABN-Amro Bank bonusspaarrekening 97.23.90.839 | <u>38.373</u> | <u>38.373</u> |
| | <u>77.093</u> | <u>106.167</u> |
| <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u> | | |
| <u>Overlopende passiva</u> | | |
| Te betalen rente- en bankkosten rekening-courant | 17 | 11 |
| Overige schulden | <u>0</u> | <u>13.550</u> |
| | <u>17</u> | <u>13.561</u> |

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

| | <u>31-12-22</u> | <u>31-12-21</u> |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>LASTEN</u> | | |
| <u>Algemene kosten</u> | | |
| Kamer van Koophandel | 0 | 8 |
| Kosten kapsalon | 0 | 0 |
| Kantoorkosten/drukwerk | 0 | 0 |
| Bestedingen t.b.v. Stichting Neboplus | 27.246 | 22.926 |
| Diversen | <u>2.240</u> | <u>177</u> |
| | <u>29.486</u> | <u>23.111</u> |
| <u>Financiële baten en lasten</u> | | |
| Rente vermogensrekening | 5 | 0 |
| Rente en bankkosten rekening courant | -215 | -144 |
| Rente bonusspaarrekening | <u>8</u> | <u>0</u> |
| | <u>-202</u> | <u>-144</u> |