

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 2023

Barneveld, 1 februari 2024

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van uw stichting, breng ik u hiermee rapport uit betreffende het verslagjaar 2023.

Controle

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 2023 (balanstotaal € 44.248, eigen vermogen € 44.208)
2. Staat van baten en lasten over 2023 (resultaat € 33.881 negatief)
3. Toelichting algemeen op de jaarrekening 2023
4. Toelichting op de balans per 31 december 2023
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

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

Hoogachtend,



H. van de Bunt

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Overlopende activa	2.002	1.013
<u>Liquide middelen</u>		
Bank	42.246	77.093
	<u>44.248</u>	<u>78.106</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingsvermogen	19.208	13.089
Bestemmingsreserve	25.000	65.000
	<u>44.208</u>	<u>78.089</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende passiva	40	17
	<u>44.248</u>	<u>78.106</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
<u>BATEN</u>		
Opbrengst weekafsluitingen	3.737	2.890
Opbrengst collectegelden	3.959	2.269
Ontvangen giften en legaten	4.505	6.150
Bijdrage kapsalon	<u>2.575</u>	<u>2.205</u>
	14.777	13.514
 <u>LASTEN</u>		
Bestedingen t.b.v. Stichting Neboplus	48.791	27.246
Algemene kosten	<u>432</u>	<u>2.455</u>
	49.223	29.701
	<u>-34.446</u>	<u>-16.187</u>
 <u>Financiële baten/lasten</u>		
Rente	565	13
	<u>565</u>	<u>13</u>
 <u>RESULTAAT</u>	 <u><u>-33.881</u></u>	 <u><u>-16.174</u></u>
 <u>Resultaat bestemming</u>		
Stichtingsvermogen	6.119	-6.174
Bestemmingsreserve	<u>-40.000</u>	<u>-10.000</u>
	<u><u>-33.881</u></u>	<u><u>-16.174</u></u>

3. TOELICHTING ALGEMEEN OP DE JAARREKENING 2023

Grondslag en toelichting op de balans

Grondslag

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Toelichting

Per ultimo 2023 bedroeg het eigen vermogen € 44.208.

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 staat van baten en lasten

In 2023 was het resultaat € 17.707 lager dan in 2022, met name door een hogere besteding t.b.v. Stichting Neboplus (€ 21.545). Dit werd deels gecompenseerd door, lagere kosten (€ 2.023), een beter financieel resultaat door hogere rente (€ 552) en een toename van de baten (€ 1.263).

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
<u>ACTIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Te ontvangen rente vermogensrekening	209	13
Te ontvangen collectengelden	301	0
Te ontvangen opbrengst weeksluiting	771	335
Te ontvangen bijdrage kapsalon	721	665
	<u>2.002</u>	<u>1.013</u>
 <u>Liquide middelen</u>		
ABN-Amro Bank rekening-courant 92.35.43.422	16.652	13.346
ABN-Amro Bank vermogensrekening 92.35.65.965	25.521	25.374
ABN-Amro Bank bonusspaarrekening 97.23.90.839	73	38.373
	<u>42.246</u>	<u>77.093</u>
 <u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingsvermogen		
Per 1 januari	13.089	19.263
Verdeling resultaat 2023	6.119	-6.174
Per 31 december	<u>19.208</u>	<u>13.089</u>
Bestemmingsreserve		
Per 1 januari	65.000	75.000
Verdeling resultaat 2023	-40.000	-10.000
Per 31 december	<u>25.000</u>	<u>65.000</u>
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>Overlopende passiva</u>		
Te betalen rente- en bankkosten rekening-courant	17	17
Overige schulden	23	0
	<u>40</u>	<u>17</u>

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten</u>		
Kamer van Koophandel	0	0
Kosten kapsalon	0	0
Bankkosten rekening courant	242	215
Bestedingen t.b.v. Stichting Neboplus	48.791	27.246
Diversen	190	2.240
	<u>49.223</u>	<u>29.701</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rente vermogensrekening	235	5
Rente bonusspaarrekening	330	8
	<u>565</u>	<u>13</u>