

Stichting Vrienden van De Maashorst

FINANCIELE JAARVERSLAGGEVING

OVER 2021

Stichting Vrienden van De Maashorst
s-Hertogenbosch

Rapport inzake
Financiële jaarverslaggeving 31-12-2021

Periode 01 januari 2021 tm 31 december 2021

06 januari 2022

INHOUDSOPGAVE

		pagina
DEEL I	Algemene gegevens	3
DEEL II	Bestuur en vaststelling jaarrekening	5
DEEL III	Jaarrekening	
1.	Balans per 31-12-2021	7
2.	Resultatenrekening 2021	9
3.	Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen	10
4.	Toelichting op de balans	11
5.	Toelichting op de resultatenrekening	13
DEEL IV	Overige gegevens	
1.	Resultaatbestemming	14
2.	Accountantsverklaring	14
DEEL V	Materiële vaste activa	
1.	Verloopoverzicht materiële vaste activa	15

DEEL I

ALGEMENE GEGEVENS

1. Algemene gegevens

Oprichting

De stichting is opgericht dd. 02 april 1996 en heeft als doel:

Het steunen van de activiteiten die ondernomen worden door Stichting De Maashorst en zorg van jeugdigen en kinderen in het algemeen.

Vestiging

De Stichting Steunfonds Vrienden van de Maashorst heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

DEEL II

BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

2. Bestuur en vaststelling jaarrekening

Bestuurders:

Tot bestuursleden van de Stichting zijn benoemd:

Mevr. Drs. C.H.M. Bogers	Voorzitter	tot en met 21-06-2021
Dhr. J. M. Barendrecht	Voorzitter	vanaf 01-06-2021
Vacature	Secretaris	
Dhr. J.J.A.M. Bierings AA	Penningmeester	

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2021 is door het Bestuur vastgesteld in hun vergadering van 26-01-2022.

Reek, 27-01-22..... 2022

Dhr. J.M. Barendrecht
voorzitter

Vacature
secretaris

Dhr. J.J.A.M. Bierings AA
Penningmeester

DEEL III

JAARREKENING

Stichting Vrienden van De Maashorst

3.1 Balans per 31-12-2021

Activa	<u>31-12-2021</u> €	<u>31.12.2020</u> €
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	0	0
Bank ING NL67 INGB 0659 4717 44	399	12.697
Bank RABO NL59 RABO 0323 0765 05	15.745	19.808
		
	16.143	32.505
		
	<u>16.143</u>	<u>32.505</u>
 Passiva	 <u>31-12-2021</u> €	 <u>31.12.2020</u> €
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene Reserve	12.026	11.884
Bestemmingsreserve Project Diamant	1.356	17.960
		
	13.382	29.844
 <u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
RC 12611036 Stichting Maashorst	2.735	2.635
Nog te betalen	26	26
		
	2.761	2.661
		
	<u>16.143</u>	<u>32.505</u>

3.2 Resultatenrekening over 2021

		<u>2021</u>		<u>2020</u>	
		€	€	€	€
Baten					
Marie Schippers Fonds				100	
Feyen Pak Donatie		20			
Stg Fonds Kinderhulp, Collecteaaandeel		348			
Totaal Baten		368		100	
			368		100
Mutaties bestemmingsreserve Project Diamant					
Hout van Gerben, speeltoestellen 25%		-3.357			
Hout van Gerben, speeltoestellen 75%		-10.070			
Attender, schaduwdoeken		-5.178			
Stichting RC Maagdenhuis		2.000			
Foppe Fonds				3.000	
Stichting Jong				5.000	
Stichting M C van Beek				9.000	
Rooden, 1e en 2e termijn				-15.125	
Rooden, 3e termijn				-12.100	
Countrywood				-800	
Bezoekersbanken				-200	
			-16.604		-11.225
Lasten					
Bestuurskosten	Bankkosten	225		224	
Totaal lasten			225		224
Resultaat			-16.462		-11.349
Ten laste van algemene reserve			142		-124
Ten laste van bestemmingsreserve Diamant			-16.604		-11.225

3.3 Waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.4 Toelichting op de balans per 31-12-2021

ACTIVA

<u>Vorderingen</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
	0	0

Bank ING NL67 INGB 0659 4717 44

	<u>31-12-2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	12.697	12.802
- Mutaties	-12.298	-105
Saldo per 31-12-2021	<u>399</u>	<u>12.697</u>

Bank RABO NL59 RABO 0323 0765 05

	<u>31-12-2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	19.808	31.152
- Mutaties	-4.063	-11.344
Saldo per 31-12-2021	<u>15.745</u>	<u>19.808</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

	<u>Stand</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Overige</u>	<u>Stand</u>
	<u>31.12.2020</u>	<u>bestemming</u>	<u>mutaties</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€	€	€
Algemene Reserve	11.884	142	0	12.026
Bestemmingreserve project Diamant	17.960	-16.604	0	1.356
Totaal eigen vermogen	<u>29.844</u>	<u>-16.462</u>	<u>0</u>	<u>13.382</u>

Bestemmingsreserve project Diamant

	<u>31-12-2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	17.960	29.185
- Mutaties	-16.604	-11.225
Saldo per 31-12-2021	<u>1.356</u>	<u>17.960</u>

De bestemmingsreserve Project Diamant kent de volgende samenstelling:

Helpgoed Kosten projectplan	-1.815
Boschuysen	5.000
Stichting Theodora Boasson	5.000
Le Clercg Stichting	1.000
Stichting Pape-fonds	1.000
Stichting Tiny en Anny van Dooren Fonds	1.500
Stichting Mr. A. Fentener Fonds	1.500
Stichting Corbello	5.000
Coovels Smits Stichting	3.000
Thomas van Villanova	3.000
Kinderfonds Van Dusseldorp	5.000
M.C. van Beek Stichting	9.000
Stichting Jong	5.000
Foppefonds	3.000
Rooden 1e en 2e termijn	-15.125
Rooden 3e termijn	-12.100
Countyman 3 picknicktafels	-800
Bezoekersbanken	-200
Hout van Gerben, speeltoestellen 25%	-3.357
Hout van Gerben, speeltoestellen 75%	-10.070
Kosten Schaduwdoeken, Factuur 17-06-2021	-5.178
Stichting RC Maagdenhuis	2.000
Totaal stand per 31-12-2021	<u>1.356</u>

RC 12611036 Stichting Maashorst

	<u>31-12-2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	2.635	2.635
- Mutaties	100	0
Saldo per 31-12-2021	<u>2.735</u>	<u>2.635</u>

Nog te betalen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Bankkosten 2020		26
Bankkosten 2021	26	
	<u>26</u>	<u>26</u>

3.5 Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

Volgens de statuten van de Stichting Vrienden van De Maashorst bestaan de inkomsten van de Stichting uit:

- Subsidies
- Vergoedingen en/of retributies
- Alle overige bijdragen van particulieren, instellingen of overheid die niet zijn bestemd tot aanvulling van het vermogen,
- alsmede alle andere baten

De resultatenrekening geeft een specificatie van de diverse soorten baten die in de loop van 2021 ontvangen zijn.

LASTEN

Volgens de statuten van de Stichting Vrienden van De Maashorst is het doel van de stichting het steunen van de activiteiten die ondernomen worden door Stichting de Maashorst en zorg van jeugdigen en kinderen in het algemeen.

De resultatenrekening geeft een specificatie van de diverse soorten gelden die in de loop van 2021 uitgegeven zijn.

DEEL IV

OVERIGE GEGEVENS

4.1 Resultaatbestemming

Volgens het besluit van het Bestuur van de stichting is het resultaat over 2021 als volgt bestemd:

Ten gunste van algemene reserve	142
Ten laste van de Bestemmingsreserve Project Diamant	16.604

4.2 Accountantsverklaring

DEEL V

MATERIËLE VASTE ACTIVA

V.1. Verloopoverzicht materiële vaste activa

			Totaal materiële vaste activa
(bedragen in euro's)			
Afschrijvingspercentages	%	%	
Stand 01.01.2021			
Aanschafwaarde			-
Cumulatieve afschrijvingen			-
Boekwaarde	-	-	-
Mutaties boekjaar			
Investerings	-	-	-
Afschrijvingen			-
<i>Terugname geheel afgeschreven activa</i>			
Aanschafwaarde	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
<i>Desinvesteringen</i>			
Aanschafwaarde	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Per saldo	-	-	-
Mutaties in de boekwaarde	-	-	-
Stand 31-12-2021			
Aanschafwaarde	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-
Boekwaarde	-	-	-