



Rijksstraatweg 41B
1969 LB Heemskerk
Telefoon: (0251) 745 639

RAPPORT
uitgebracht aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Ons Huis
te Heemskerk

inzake jaarbericht 2022

Heemskerk, 13 december 2023

INHOUDSOPGAVE

BLAD

RAPPORT

Samenstellingsverklaring	1
--------------------------	---

JAARREKENING 2022

• balans per 31 december 2022	3
• staat van baten en lasten over 2022	4
• toelichting op de jaarrekening	5
• toelichting op de balans	7
• toelichting op de staat van baten en lasten	7

Stichting Vrienden van Ons Huis
t.a.v. het bestuur

Herman Heijermanslaan 79
1948 DK Beverwijk

13 december 2023

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2022 van de Stichting Vrienden van Ons Huis. De balans per 31 december 2022, de staat van baten en lasten over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

- **Opdracht:**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van Stichting Vrienden van Ons Huis te Heemskerk bestaande uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de toelichting samengesteld. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

- **Verantwoordelijkheid van de stichting:**

Bij een samenstellingsopdracht is het bestuur er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat het bestuur ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat het bestuur aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

- **Onze verantwoordelijkheid:**

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht.

Wij ondersteunen u bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Het bestuur en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door het bestuur verstrekte gegevens.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

2B Finance



A. Bakkum-Duin



C. Bakkum-Bos

BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na verwerking resultaat)

	<u>31.12.22</u>	<u>31.12.21</u>
		€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	0	0
Liquide middelen	3.583	2.268
	<u>3.583</u>	<u>2.268</u>
	=====	=====
RESERVE EN FONDSSEN		
Stichtingskapitaal	3.583	2.268
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en overlopende passiva	0	0
	<u>3.583</u>	<u>2.268</u>
	=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		€
BATEN		
Ontvangen giften	4.900	1.375
Overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTALE BATEN	4.900	1.375
LASTEN		
Uitgaven gerealiseerde doelen	3.182	1.178
Websitekosten	236	205
Notariskosten	0	343
Bankkosten	<u>167</u>	<u>161</u>
TOTALE LASTEN	3.585	1.887
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>1.315</u>	<u>-512</u>
	=====	=====

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven.

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vrienden van Ons Huis is opgericht op 29 mei 1996 en statutair gevestigd in de gemeente Heemskerk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41227099.

De stichting en haar activiteiten

De stichting Vrienden van Ons Huis heeft tot doel zeer concrete projecten, die gericht zijn op aanschaffingen van materialen en/of uitjes voor de cliënten van het logeerhuis Ons Huis Heemskerk en de bewoners van Samen Thuis. Deze projecten moeten zorgdragen voor leuke activiteiten voor de cliënten tijdens het verblijf bij Ons Huis Heemskerk. Of voor materialen die het verblijf bij Ons Huis Heemskerk veraangemen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van de over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

TOELICHTING OP DE BALANS

Liquide middelen

<u>Liquide middelen</u>	<u>31.12.22</u>	<u>31.12.21</u>
	€	€
Rabobank rekening-courant	3.583	2.268
	=====	=====

Reserve en fondsen

<u>Stichtingskapitaal</u>	_____	€
Stand per 1 januari 2022		2.268
Toevoegingen 2022 (resultaat staat van Baten en lasten)		<u>1.315</u>
Stand per 31 december 2022		3.583
		=====

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Uitgaven gerealiseerde doelen</u>	<u>31.12.22</u>	<u>31.12.21</u>
	€	€
Aanschaf skelters	0	1.178
Bijdrage aanschaf duo fiets	3.000	0
Voetbaldoel met ballen	<u>182</u>	<u>0</u>
	3.182	1.178
	=====	=====

Heemskerk, 13 december 2023

Het bestuur van Stichting Vrienden van Ons Huis