



JAARREKENING 2023

STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE

DELFT

INHOUDSOPGAVE

I	ALGEMEEN	3
	1. Bestuur	3
	2. Resultaat	3
	3. Jaaroverzicht werkzaamheden en activiteiten	4
II	JAARREKENING	5
	1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5
	BALANS PER 31 DECEMBER 2023	6
	EXPLOITATIEREKENING 2023	7
	2. Toelichting op de balans per 31 december 2023	8
	3. Toelichting op de exploitatierekening 2023	9
III	OVERIGE GEGEVENS	10
	1. Bestuursverklaring	11

I ALGEMEEN

1. Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2023 ongewijzigd.

Per 31 december bestaat het bestuur uit de volgende 4 personen:

- mevrouw N. van den Berg- den Hollander – voorzitter-penningmeester
- mevrouw N.A. van Nellestijn - Berkhout - secretaresse
- de heer Kappetijn- lid
- mevrouw S.Ruigrok- lid

In 2023 zijn er slechts 2 bestuursvergadering gehouden.

Op de bestuursvergadering zijn o.a. de volgende zaken aan de orde gekomen: de Jaarrekening 2022, plannen en sponsoring voor tuin, actie voor bewoners , wat de mogelijkheden zijn, planning activiteiten met de Kerst.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel Haaglanden geregistreerd onder nummer 41145298.

Van het e-mail adres door Pieter van Foreest aangemaakt voor onze stichting:

vrienden.delfshove@pietervanforeest.nl wordt geen gebruik gemaakt.

De mail wordt doorgesluisd naar de secretaris.

De jaarrekening wordt jaarlijks samengesteld door de heer A.den Hollander te Delft.

2. Resultaat:

In 2023 is er een nadelig exploitatie saldo ontstaan van € 8362..Totaal is € 8702, besteed aan de activiteiten voor Delfshove.

3 .Jaaroverzicht werkzaamheden en activiteiten bestuur Stichting Vrienden van Delfshove in 2023

Het bestuur heeft zich op 2 reguliere bestuursvergadering bezig gehouden met een aantal terugkerende taken zoals:

- vaststelling Jaarrekening 2022
- overleg met de Leidinggevende van Delfshove;
- gevolgen transitie op woon- en leefklimaat huidige bewoners
- en nog tal van andere onderwerpen.

Het jaarabonnement voor de PlayMusic systeem hebben wij weer voor onze rekening genomen.
Kosten Euro 711,48.

Concert Wieteke van Dort Euro 1962.

Hapjes concert Euro 220.

Hapjes kerst Euro 220,00

Muziek Kerst Euro 400.

Parasols Planten tuin Euro 1212.

Planten voor de tuin Euro 568.

Kerstattractie 2022/2023 Euro 1423,69

Sponsoring 't Praethuys Euro 1950.

Representatiekosten bestuur Euro 34.90

De verrijdbare keuken(eigendom van Stichting Vrienden) is weer voor een half jaar uit geleend aan OC Naaldwijk.

II JAARREKENING

1. Grondslagen van waardering en resultaat bepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en onder toepassing van de in de koninklijke besluiten gegeven nadere voorchriften voor de inrichting van de jaarrekening.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Het resultaat en het eigen vermogen worden bepaald op basis van historische kosten.

VORDERINGEN

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

LIQUIDE MIDDELEN

Zijn opgenomen tegen nominale waarde.

SCHULDEN

De schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

RESULTAAT BEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen contributies, giften en vermogensopbrengsten verminderd met de kosten en verstrekte bijdragen ten behoeve van aanvullend sociaal, culturele voorzieningen voor de bewoners van Delfshove.

Voor de bepaling van het resultaat worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in dit jaar hebben geleid.

Winsten worden verantwoord in de verslagperiode waarin de opbrengsten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in de verslagperiode waarin deze voorzienbaar zijn.



BALANS PER 31 DECEMBER 2023 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE		
	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA	€	€
<i>VORDERINGEN</i>		
<i>LIQUIDE MIDDELEN</i>		
ING/Postbankrekening	233	218
ING vermogensspaarrekening	38624	47001
RC P. van Foreest / Delfshove	0	0
Overlopende activa	0	0
	38857	47219
	31-12-2023	31-12-2022
PASSIVA	€	€
<i>EIGEN VERMOGEN</i>		
Kapitaal & reserves	38857	47219
<i>SCHULDEN</i>		
RC P. van Foreest / Delfshove	0	0
Nog te betalen posten	0	0
	38857	47219

EXPLOITATIEREKENING 2023 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE		
	2023	2022
Opbrengsten	€	€
Contributies	420	700
Rente	323	0
Totaal opbrengsten	743	700
Kosten	€	€
Bestuurskosten	112	101
Bankkosten	291	225
Activiteiten	8702	4526
Totaal uitgaven	9105	4852
Exploitatie saldo	8362	4152

2. Toelichting op de balans per 31 december 2023

ING/Zakelijke Rekening € 233

Betreft het saldo van de ING/Zakelijke Rekening nummer NL33 INGB 1747366 per 31 december 2022. De bankzaken verlopen via electronic banking.
De voorzitter en de secretaris/penningmeester hebben tekeningsbevoegdheid.

ING-vermogensspaarrekening € 38624

Betreft het saldo per 31-12-2023
Door de huidige zeer lage rente is de opbrengst aanzienlijk teruggelopen.

Kapitaal € 38857

Het verloop van het saldo van de kapitaalrekening is als volgt te specificeren:

Saldo 01-01-2023		47219
Af: nadelig exploitatie saldo 2023	-/-	<u>8362</u>
Saldo 31-12-2023		38857

3. Toelichting op de exploitatierekening 2023

Donaties € 420

In 2023 hebben 11 donaties plaatsgevonden via de bankrekening Stichting Vrienden en kas Delfshove (2022.14). De jaarlijkse vrijwillige bijdrage is in principe vastgesteld op € 15,00 als adviesbedrag. Sommige contribuanten betalen echter meer. Door overlijden vallen ook steeds contribuanten af.

Rente € 0

De rente ontvangst is als volgt te specificeren:

	2023	2022
ING vermogensspaarrekening	323	0
	323	0

Activiteiten € 8702

Het bestuur van Stichting Vrienden ontwikkelt in overleg met Delfshove activiteiten of bereidt deze voor. Niet alle activiteiten leiden tot kosten zoals advisering of hulp bij de activiteiten. De uitgaven hebben betrekking op de sponsoring van de tuin, attenties, abonnement geluidsinstallatie.

Bestuurskosten € 112

Dit betreft, bloemstukken voor jubilea en administratiekosten.

III OVERIGE GEGEVENS

1. Bestuursverklaring

BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van Stichting Vrienden van Delfshove verklaart dat de jaarrekening 2023 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen en regels jaarrekening is opgesteld door Dhr. A. den Hollander

Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van
en getekend op 8 mei 2023

Mw. N. van den Berg- den Hollander,
Voorzitter.

Mw. N.A. van Nellestijn-Berkhout,
Secretaris.