

JAARREKENING 2019
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 2019	6
	EXPLOITATIEREKENING 2019	7
	2. Toelichting op de balans per 31 december 2019	8
	3. Toelichting op de exploitatierekening 2019	9
III	OVERIGE GEGEVENS	10
	1. Bestuursverklaring	11

I ALGEMEEN

1. Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2019 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
- dhr R Kappetijn - lid
- mevrouw S.Ruigrok - lid

In 2019 zijn er 3 bestuursvergaderingen gehouden.

Op de bestuursvergaderingen zijn o.a. de volgende zaken aan de orde gekomen: de Jaarrekening 2018, plannen en sponsoring voor tuin, vriendenpaviljoen en evt. sponsoring voor nieuwe geluidsinstallatie en buurtrestaurant, evaluatie kerstmiddag en andere activiteiten.

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 2019 is er een nadelig exploitatie saldo ontstaan van € 12.974 Totaal is € 13.406 besteed aan de activiteiten van Delfshove.

3. Jaaroverzicht werkzaamheden en activiteiten bestuur Stichting Vrienden van Delfshove in 2019

Het bestuur heeft zich op de 3 reguliere bestuursvergaderingen beziggehouden met een aantal terugkerende taken zoals:

- Vaststelling Jaarrekening 2018
- Overleg met de Leidinggevenden van Delfshove;
- Gevolgen transitie op woon- en leefklimaat huidige bewoners;
- Wederzijdse informatie-uitwisseling o.a. het tuinontwerp voor het Vorrinkplein;
- En nog tal van andere onderwerpen.

Communicatie:

In 2019 hebben we met de leidinggevende Marina van Mil goed contact gehad.

Inrichting Vorrinkplein:

Oplevering van het Vriendenpaviljoen is in het voorjaar gedaan en ook de aankleding van de tuin is mooi geworden.

Wij hopen dat er in het komende jaar veel gebruik gemaakt gaat worden van het paviljoen voor diverse activiteiten.

Kosten 6.139,43 euro

De geluidsinstallatie in de conversatiezaal is geheel vervangen, de totale kosten inclusief abonnement op PlayMusic systeem voor 1 jaar is voor rekening van Stichting Vrienden.

Totale kosten 2.107,82 euro.

Ook een karaokegeluidsinstallatie is aangekocht door Stichting Vrienden.

Kosten 300,00 euro.

De kerstmiddag in december werd verzorgd door een optreden van Die Haghe Operettespelers die zowel operettes als Kerstliederen ten gehore brachten.

De hapjes waren weer goed verzorgd door Den Burgh Catering en kwamen met de drankjes voor rekening van Stichting Vrienden.

Kosten 572,00 euro

Door adviesbureau H. van Waasdijk werd er een start gemaakt van het Buurtrestaurant en ook deze kosten zijn betaald door Stichting Vrienden.

Kosten 3.206,50 euro

De verrijdbare keuken (eigendom van Stichting Vrienden) is voor een halfjaar uitgeleend aan OC Naaldwijk.

Vervangen van de kerstbomen op de etages, inclusief de verlichting.

Kosten 503,68 euro.

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 voorschriften 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 2019 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE		
	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA	€	€
<i>VORDERINGEN</i>		
<i>LIQUIDE MIDDELEN</i>		
ING/Postbankrekening	586	6.078
ING vermogensrekening	59.000	66.482
RC P. van Foreest / Delfshove	0	0
Overlopende activa	0	0
	59.586	72.560
	31-12-2019	31-12-2018
PASSIVA	€	€
<i>EIGEN VERMOGEN</i>		
Kapitaal & reserves	59.586	72.560
<i>SCHULDEN</i>		
RC P. van Foreest / Delfshove	0	0
Nog te betalen posten	0	0
	59.586	72.560



EXPLOITATIEREKENING 2018 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE		
	2019	2018
Opbrengsten	€	€
Contributies	607	260
Vrijval reservering kosten	0	0
Rente	33	76
	640	336
Kosten		
Bestuurskosten	47	56
Bijdrage Kamer van Koophandel & bankkosten	161	135
Activiteiten	13.406	1.894
Totaal uitgaven	13.614	2.085
Exploitatiesaldo	12.974	1.249



2. Toelichting op de balans per 31 december 2019

ING/Zakelijke Rekening € 586

Betreft het saldo van de ING/Zakelijke Rekening nummer NL33 INGB 1747366 per 31 december 2019. De bankzaken verlopen via electronic banking.
De voorzitter en de secretaris/penningmeester hebben tekeningsbevoegdheid.

ING-vermogensspaarrekening € 59.000

Betreft het saldo per 31-12-2019. Deze rekening geeft een iets gunstiger rente.
Door de huidige zeer lage rente is de opbrengst aanzienlijk teruggelopen.

Kapitaal € 59.586

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

Saldo 01-01-2019		72.560
Af: nadelig exploitatie saldo 2019	-/-	<u>12.974</u>
Saldo 31-12-2019		59.586

3. Toelichting op de exploitatierekening 2019

Contributies € 607

In 2019 hebben 37 contributiebetalingen plaatsgevonden via de bankrekening Stichting Vrienden en kas Delfshove (2018:17). 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 € 33

De rente ontvangst is als volgt te specificeren:

	2019	2018
ING vermogensspaarrekening	33	76
	33	76

Activiteiten € 13.406

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, aanschaf geluidsinstallaties etc. en de traktatiekosten tijdens het optreden van Operettegezelschap Die Haghe Operette Spelers.

Bestuurskosten € 47

Dit betreft bloemstukken voor jubilea en administratiekosten.

III OVERIGE GEGEVENS

1. Bestuursverklaring

BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van Stichting Vrienden van Delfshove verklaart dat de jaarrekening 2019 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 27 januari 2019

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

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