



Pieter van Foreest

JAARREKENING 2021

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 2021	6
	EXPLOITATIEREKENING 2021	7
	2. Toelichting op de balans per 31 december 2021	8
	3. Toelichting op de exploitatierekening 2021	9
III	OVERIGE GEGEVENS	10
	1. Bestuursverklaring	11

I ALGEMEEN

1. Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2021 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 2021 is er slechts 1 bestuursvergadering gehouden vanwege Covid 19.

Op de bestuursvergadering zijn o.a. de volgende zaken aan de orde gekomen: de Jaarrekening 2020 plannen en sponsoring voor tuin, actie voor bewoners ivm Corona, wat de mogelijkheden zijn, planning activiteiten met de Kerst indien mogelijk.

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 2021 is er een nadelig exploitatie saldo ontstaan van € 4189. Totaal is € 4185 besteedt aan de activiteiten voor Delfshove.

3 .Jaaroverzicht werkzaamheden en activiteiten bestuur Stichting Vrienden van Delfshove in 2021

Het bestuur heeft zich op 1 reguliere bestuursvergadering bezig gehouden met een aantal terugkerende taken zoals:

- vaststelling Jaarrekening 2020
- overleg met de Leidinggevende van Delfshove;
- gevolgen transitie op woon- en leefklimaat huidige bewoners;
- wederzijdse informatie-uitwisseling o.a. regelingen met betrekking tot Covid 19
- en nog tal van andere onderwerpen.

Communicatie:

In 2021 hebben we met de leidinggevende Fikri Derraz goed contact gehad.

Helaas geen activiteiten op het gebied van muziekmiddagen, dit alles door Covid 19.

Een Kerstmiddag met muziek kon ook niet doorgaan en wij hebben attenties zoals een giftset met geurkaars en bonbons rond gebracht, zowel in het huis als in de torenflat en tuinflat

Kosten Euro 1.070,37

En voor de bewoners van het huis lekkere hapjes laten komen op een zondagmiddag voor de Kerst die weer goed verzorgd waren door de firma Den Burgh Catering.
Kosten Euro 127,50.

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

De haringparty hebben wij gesponsord kosten 250,47.

Muziekmiddag kosten 195,00.

Zonnescherm kosten 480,00,

Kosten voor de tuin, bloemen e.d. kosten 255,00.

Bingo hapjes en prijsjes kosten 99,55

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 voor-
schriften 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 vermogens-
opbrengsten 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 2020 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE

	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA	€	€
<i>VORDERINGEN</i>		
<i>LIQUIDE MIDDELEN</i>		
ING/Postbankrekening	350	539
ING vermogensspaarrekening	51.021	59.021
RC P. van Foreest / Delfshove	0	0
Overlopende activa	0	0
	51.371	55.560
	31-12-2021	31-12-2020
PASSIVA	€	€
<i>EIGEN VERMOGEN</i>		
Kapitaal & reserves	51.371	55.560
<i>SCHULDEN</i>		
RC P. van Foreest / Delfshove	0	0
Nog te betalen posten	0	0
	51.371	55.560

EXPLOITATIEREKENING 2020 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE		
	2021	2020
Opbrengsten	€	€
Contributies	182	45
Rente		21
Totaal opbrengsten	182	66
Kosten	€	€
Bestuurskosten	17	118
Bijdrage kamer van Koophandel& Bankkosten	169	163
Activiteiten	4.185	3.811
Totaal uitgaven	4.371	4.092
Exploitatie saldo	4.189	4.026

2. Toelichting op de balans per 31 december 2021

ING/Zakelijke Rekening € 350

Betreft het saldo van de ING/Zakelijke Rekening nummer NL33 INGB 1747366 per 31 december 2021. De bankzaken verlopen via electronic banking.

De voorzitter en de secretaris/penningmeester hebben tekeningsbevoegdheid.

ING-vermogensspaarrekening € 51.021

Betreft het saldo per 31-12-2021.

Door de huidige zeer lage rente is de opbrengst aanzienlijk teruggelopen.

Kapitaal € 51.371

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

Saldo 01-01-2021		55.560
Af: nadelig exploitatie saldo 2021	-/-	<u>4.189</u>
Saldo 31-12-2021		51.371

3. Toelichting op de exploitatierekening 2021

Contributies € 182

In 2021 hebben 10 contributiebetalingen plaatsgevonden via de bankrekening Stichting Vrienden en kas Delfshove (2020.2). 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:

	2021	2020
ING vermogensspaarrekening	0	21
	0	21

Activiteiten € 4.185

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 € 17

Dit betreft, bloemstukken voor jubilea en administratiekosten.

III OVERIGE GEGEVENS

1. Bestuursverklaring

BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van Stichting Vrienden van Delfshove verklaart dat de jaarrekening 2021 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 14 maart 2022

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

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