



Pieter van Foreest

JAARREKENING 2022

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 2022	6
	EXPLOITATIEREKENING 2022	7
	2. Toelichting op de balans per 31 december 2022	8
	3. Toelichting op de exploitatierekening 2022	9
III	OVERIGE GEGEVENS	10
	1. Bestuursverklaring	11

I ALGEMEEN

1. Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2022 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 2022 zijn er slechts 2 bestuursvergadering gehouden vanwege gedeeltelijk nog Covid 19.

Op de bestuursvergadering zijn o.a. de volgende zaken aan de orde gekomen: de Jaarrekening 2021 plannen en sponsoring voor tuin, actie voor bewoners, 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 2022 is er een nadelig exploitatiesaldo ontstaan van € 4152. Totaal is € 4526 besteed aan de activiteiten voor Delfshove.

3 .Jaaroverzicht werkzaamheden en activiteiten bestuur Stichting Vrienden van Delfshove in 2022

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

- vaststelling Jaarrekening 2021
- 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.

Kosten haringparty,strandrups en hapjes 495,95

Hapjes kerst 320,00

Muziek Kerst 750,00

Oudejaarsborrel plus muziek plus hapjes plus drankjes 360,20

Hollandsedag muziek en hapjes 243,40

Planten voor de tuin 425,60

Attentie Pasen plus muziek 462,52

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 resultaatbepaling

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

	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA	€	€
<i>VORDERINGEN</i>		
<i>LIQUIDE MIDDELEN</i>		
ING/Postbankrekening	218	350
ING vermogensspaarrekening	47.001	51.021
RC P. van Foreest / Delfshove	0	0
Overlopende activa	0	0
	47.219	51.371
	31-12-2022	31-12-2021
PASSIVA	€	€
<i>EIGEN VERMOGEN</i>		
Kapitaal & reserves	47.219	51.371
<i>SCHULDEN</i>		
RC P. van Foreest / Delfshove	0	0
Nog te betalen posten	0	0
	47.219	51.371

EXPLOITATIEREKENING 2020 STICHTING VRIENDEN VAN DELFSHOVE		
	2022	2021
Opbrengsten	€	€
Contributies	700	182
Rente	0	0
Totaal opbrengsten	700	182
Kosten	€	€
Bestuurskosten	101	17
Bankkosten	225	169
Activiteiten	4526	4185
Totaal uitgaven	4852	4371
Exploitatie saldo	4152	4189

2. Toelichting op de balans per 31 december 2022

ING/Zakelijke Rekening € 218

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 € 47.001

Betreft het saldo per 31-12-2022

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

Kapitaal € 47.219

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

Saldo 01-01-2022		51.371
Af: nadelig exploitatie saldo 2021	-/-	<u>41.52</u>
Saldo 31-12-2022		47.219

3. Toelichting op de exploitatierekening 2022

Contributies € 700

In 2022 hebben 14 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:

	2022	2021
ING vermogensspaarrekening	0	0
	0	0

Activiteiten € 4.526

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 € 101

Dit betreft, bloemstukken voor jubilea en administratiekosten.

III OVERIGE GEGEVENS

1. Bestuursverklaring

BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van Stichting Vrienden van Delfshove verklaart dat de jaarrekening 2022 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 maart 2023

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

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