

## Stichting Van Oldenbarnevelthoeve

Rapport inzake  
de jaarrekening 2013

Lid van:



## Inhoudsopgave

### Accountantsverslag

1	Samenstellen jaarrekening	2
2	Algemeen	3

### Jaarstukken

Jaarrekening 2013		
	Balans per 31 december 2013	4
	Staat van baten en lasten over 2013	5
	Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013	6 t/m 8
	Overige gegevens	9

Stichting Van Oldenbarnevelthoeve  
Laan van Koot 7  
2651 KM Berkel en Rodenrijs

Berkel en Rodenrijs, 20 juni 2014

Geacht bestuur,

## 1 Samenstellen jaarrekening

### *Opdracht*

Conform uw opdracht heb ik de jaarrekening 2013 van Stichting Van Oldenbarnevelthoeve te Berkel en Rodenrijs bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld.

### *Verantwoordelijkheid directie*

Kenmerkend voor een opdracht tot het opstellen van een jaarrekening is dat ik mij baseer op de door de directie verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting Van Oldenbarnevelthoeve.

### *Verantwoordelijkheid ELZA*

Het is mijn verantwoordelijkheid als administratiekantoor om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en beroepsregels.

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

## 2 Algemeen

Stichting Van Oldenbarnevelthoeve is notarieel opgericht d.d. 17 november 2011.

De Stichting heeft ten doel

- 1 a. het organiseren en verlenen van zorg, alsmede het bieden van een optimaal woon/leefklimaat voor verstandelijke en meervoudige gehandicapten; en  
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2 De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een optimale vorm van samenwerking met zorginstellingen, zodat het de geboden zorgverlening zo goed mogelijk aansluit aan de zorgbehoefte van het individu en overigens door alle wettige middelen.
- 3 De Stichting wordt financieel ondersteund door de stichting; Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, gemeente Lansingerland, hierna te noemen: vriendenstichting.

Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik altijd bereid.

Hoogachtend,  
Administratiekantoor ELZA



Ellen Zaal-Wennekes

## Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
Betaalde waarborgsom huur	15.000		–	
Overige vorderingen	16.368		–	
Liquide middelen	21.325		2.254	
		52.693		2.254
		<u>52.693</u>		<u>2.254</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Vrij besteedbare reserve		387		254
<b>Kortlopende schulden</b>				
Lening de heer J.C.M. Koot i.z. waarborg huur	15.000		–	
Ontvangen waarborg huur bewoners	1.350		–	
Vooruit ontvangen bedragen	35.850		2.000	
Overige schulden	106		–	
		52.306		2.000
		<u>52.693</u>		<u>2.254</u>

## Staat van baten en lasten over 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>		4.462		1.921
<b>Lasten</b>				
Kantoorkosten	396		147	
Reclamekosten	622		296	
Algemene kosten	<u>3.173</u>		<u>1.138</u>	
		<u>4.191</u>		<u>1.581</u>
		271		340
Financiële lasten		-138		86
<b>Resultaat</b>		<u><u>133</u></u>		<u><u>254</u></u>

## **Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013**

### **Algemeen**

#### ***Personeel***

Gedurende 2013 was geen personeel in dienst.

### **Waarderingsgrondslagen**

#### **Overige activa en passiva**

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald door saldering van de netto-omzet met de kosten hiervan over het verslagjaar. Een en ander met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd, c.q. zijn verricht. De verliezen op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

#### **Vennootschapsbelasting**

De belasting wordt berekend op basis van het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, rekening houdende met de fiscale faciliteiten.

De belasting over de buitengewone baten en lasten wordt naar het geldende tarief berekend en afzonderlijk ten bate of ten laste van het resultaat voor belasting gebracht.

**Balans per 31 december 2013**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Overige vorderingen</i>		
Vooruitbetaalde inrichtingskosten	9.105	–
Vooruitbetaalde verzekering	599	–
Vooruitbetaalde huur	5.000	–
Vooruitbetaalde kosten fondsenwerver	1.664	–
	<u>16.368</u>	<u>–</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Rabobank rekening-courant	11.325	2.254
Rabobank spaarrekening	10.000	–
	<u>21.325</u>	<u>2.254</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<i>Vrij besteedbare reserve</i>		
Stand per 1 januari	254	–
Resultaat lopend boekjaar	133	254
Saldo per 31 december	<u>387</u>	<u>254</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>		
Vooruit ontvangen van fondsen	17.500	2.000
Vooruit ontvangen van particulieren	13.000	–
Vooruit ontvangen huur van bewoners	1.350	–
Vooruit ontvangen PGB van bewoners	4.000	–
	<u>35.850</u>	<u>2.000</u>
<i>Overige schulden</i>		
Kosten meldkamer doorschakeling brandweer	<u>106</u>	<u>–</u>



## Toelichting (vervolg)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Ontvangen giften particulieren	4.462	1.350
Ontvangen giften fondsen	–	500
Ontvangen giften promotie akties	–	71
	<u>4.462</u>	<u>1.921</u>
<b>Lasten</b>		
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	291	123
Contributies en abonnementen	105	24
	<u>396</u>	<u>147</u>
<b>Reclamekosten</b>		
Drukwerk flyers en promotie materiaal	<u>622</u>	<u>296</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Scholingskosten	550	–
Wervingskosten personeel	1.440	–
Oprichtingskosten	–	799
Honoraria adviseurs	460	339
Verzekeringen	723	–
	<u>3.173</u>	<u>1.138</u>
<b>Financiële lasten</b>		
Bankrente en -kosten	<u>138</u>	<u>86</u>

## Overige gegevens

### Winstbestemming

Vooruitlopend op een daartoe te nemen beslissing van de jaarvergadering van het bestuur is het resultaat ten bate gebracht van de overige reserves.

Dit voorstel is verwerkt in de jaarstukken.

### Controleplicht

Gezien de omvang is de vennootschap niet controleplichtig, om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

P.L.M. Bakker

A.Pannekoek

J.C.M. Koot

L. Stolk

M.C. Bovens

E.M. Zaal

Akkoord bestuur.

