

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

Samenstellingsrapport  
Inzake: Jaarrekening 2022

## **INHOUDSOPGAVE:**

**Blz.**

Samenstellingsverklaring	1.
A: Algemeen	1.
B: Resultaten	2.

## **FINANCIEEL VERSLAG**

1. Balans per 31 december 2022	3.
2. Grondslagen van de financiële verslaglegging	4.
3. Toelichting op de balans	5,6
4. Toelichting op de winst,- en verliesrekening	7,8

**Blz -1-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

Westbeemster, 12 april 2023

Geacht bestuur,

### **Samenstellingsverklaring**

Ingevolge u opdracht hebben wij voor u de jaarrekening voor het jaar 2022 aan de hand van de beschikbare gegevens van de stichting Vrienden van de Hospice in vrijheid samengesteld van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden met betrekking tot de samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

A. Algemeen

### **Vaststelling jaarrekening 2022**

In de bestuursvergadering d.d. 12-05-2023 is door het voltallige bestuur de jaarrekening en de verantwoording over het jaar 2022 goedgekeurd

PH Debets	Bestuurder ( (voorzitter)
W. Kocken	Bestuurder (Secretaris)
H. Steenkamp	Bestuurder ( Penningmeester)

**Blz. -2-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

## **B. Resultaten**

Over het boekjaar ultimo December bedroeg het saldo van de baten en lasten als volgt:

Jaar 2022      **5.247,41-**                      Jaar 2021      **9.465,71-**

Als volgt te verklaren:

<b>Baten</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>verschil</b>
Donaties	43.203,48	15.275,38	27.928,10
	-	-	-
	43.203,48	15.275,38	27.928,10
<b>Lasten</b>			
Overige bedrijfskosten	21.003,83	14.047,12	6.956,71
Financiële Baten en lasten	222,06	193,97	28,09
Buitengewone Baten en Lasten	27.225,00	10.500,00	16.725,00
Totale Lasten	48.450,89	24.741,09	6.984,80
Resultaat	<b>5.247,41-</b>	<b>9.465,71-</b>	<b>4.218,30</b>
Bestemming Algemene reserve	<b>5.247,41-</b>	<b>9.465,71-</b>	<b>4.218,30</b>

Het exploitatie overschot is in overleg met het voltallige bestuur aan de algemene reserve toegevoegd.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

H.Steenkamp

**Blz. -3-**

Aan het bestuur  
 Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
 Ds.M.L.Kingweg 2  
 144 ED Purmerend

**1, Balans per 31 december ( na resultaatbestemming)**

<b>Activa</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
<b>Vaste Activa</b>				
<b>Immateriele vaste activa</b>				
Website en strategie	6.244,00	6.244,00	7.019,00	7.794,00
<b>Viottende activa</b>				
<b>Vorderingen:</b>				
Vooruitbetaalde kosten	-		-	
Debiteuren	-		-	
Rekening courant Hospice in vrijheid	-		-	
		-		-
<b>Liquide middelen</b>		39.723,62		44.196,03
		<b>45.967,62</b>		<b>51.990,03</b>
<b>Passiva</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	45.967,62	45.967,62	51.215,03	51.215,03
<b>Langlopende Schulden</b>				
Stg vrienden Hospice In Vrijheid	-	-	-	-
<b>Kort lopende schulden</b>				
Crediteuren	-		-	
Overlopende passiva	-		-	
		-		-
		<b>45.967,62</b>		<b>51.215,03</b>

Dhr PH Debets

Dhr W.Kocken

Dhr. H Steenkamp

Bestuurder  
VoorzitterBestuurder  
SecretarisBestuurder  
Penningmeester

**Blz -4-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

**3. Grondslagen van de Financiële verslaglegging****3.1. Waardering****Vorderingen**

Waardering van de vorderingen vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

**Overige activa en passiva**

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

## 3.2.

**Resultatenbepaling****Algemeen**

Het resultaat een batig c.q. nadelig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst-waarde van de geleverde diensten en kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Winsten worden slechts genomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het eind van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

**Niet uit de balans aangegane verplichting:**

**Blz. -5-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

**4, Toelichting op de Balans per ultimo 31 december****Activa**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b><u>Overige vorderingen</u></b>		
Vooruitbetaalde bedragen	-	-
Rekening courant Hospice in Vrijheid	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b><u>Liquide Middelen</u></b>		
Kas	-	-
Rabobank NL960132-7646-52	35.485,76	9.630,53
Rabobank NL68RABO3031-4127-61 SP	4.237,86	34.565,50
	<u>39.723,62</u>	<u>44.196,03</u>

De kas, bank is in het bezit van de penningmeester  
van de Stg vrienden van de Hospice Purmerend

**Blz -6-**

Aan het bestuur  
Stg Vrienden van de Hospice in vrijheid Waterland  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

**Passiva****Algemene Reserve**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo per 1 januari	51.215,03	60.680,74
Saldo baten en lasten	5.247,41-	9.465,71-
Saldo per 31 december	<u>45.967,62</u>	<u>51.215,03</u>

**Langlopende Schulden**

-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

**Kortlopende Schulden**

Crediteuren

-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

**Overlopende passiva****Nog te betalen Kosten:**

Kosten Rabobank

-	-
-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

**Blz. -7-**

Aan het bestuur  
Vrienden van de Hospice  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

**Toelichten Winst en Verlies rekening van het boekjaar**

	<b>Begroot 2022</b>	<b>werkelijk 2022</b>	<b>werkelijk 2021</b>
<b><u>Baten</u></b>			
Donaties	25.000,00	43.203,48	15.275,38
	<u>25.000,00</u>	<u>43.203,48</u>	<u>15.275,38</u>
<b><u>Lasten</u></b>			
Overige bedrijfskosten	19.775,00	21.003,83	14.047,12
Financiële Baten en lasten	250,00	222,06	193,97
Buiten gewone baten en lasten	27.225,00	27.225,00	10.500,00
Totale Lasten	<u><b>47.250,00</b></u>	<u><b>48.450,89</b></u>	<u><b>24.741,09</b></u>
Resultaat	<u>22.250,00-</u>	<u>5.247,41-</u>	<u>9.465,71-</u>



**Blz. -8-**

Aan het bestuur  
Vrienden van de Hospice  
Ds.M.L.Kingweg 2  
144 ED Purmerend

	<b>Begroot 2022</b>	<b>werkelijk 2022</b>	<b>werkelijk 2021</b>
<b><u>Inkomsten</u></b>			
Donaties	25.000,00	43.203,48	15.275,38
Club 500	-	-	-
	<u>25.000,00</u>	<u>43.203,48</u>	<u>15.275,38</u>
<b><u>Overige Bedrijfskosten</u></b>			
Reclame	15.000,00	16.415,14	12.843,78
Heffingen/abonnementen		-	-
Betalingsverschillen			
Computerkosten	-	-	428,34
Vrijwilligerskosten kerst	4.000,00	3.813,69	-
Afschrijvingskosten website en strategie	775,00	775,00	775,00
	<u>19.775,00</u>	<u>21.003,83</u>	<u>14.047,12</u>
<b><u>Financiële baten en lasten</u></b>			
Bankkosten	250,00	225,79	197,93
Ontvangen rente	-	-3,73	-3,96
	<u>250,00</u>	<u>222,06</u>	<u>193,97</u>
<b><u>Buitengewone baten en lasten</u></b>			
Gift Hospice Tuinhuis etc	27.225,00	27.225,00	10.500,00
Gift Hospice 5 jarig bestaan	-	-	-
Donatie Hospice	-	-	-
Donatie Hospice Marketing kosten	-	-	-
Donatie Hospice Vrijwillgers	-	-	-
	<u>27.225,00</u>	<u>27.225,00</u>	<u>10.500,00</u>







