

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

Samenstellingsrapport
Inzake: Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE:

Blz.

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

FINANCIEEL VERSLAG

1. Balans per 31 december 2023	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,

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring

Ingevolge u opdracht hebben wij voor u de jaarrekening voor het jaar 2023 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.

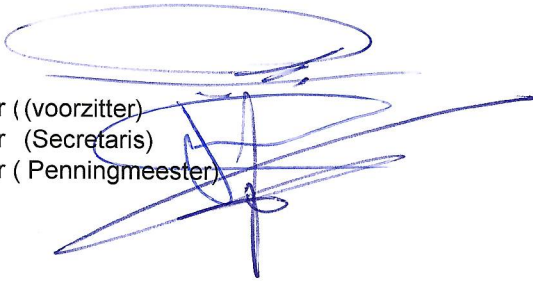
A. Algemeen

Vaststelling jaarrekening 2023

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

PH Debets
W. Kocken
H. Steenkamp

Bestuurder ((voorzitter)
Bestuurder (Secretaris)
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 2023 **6.169,06** Jaar 2022 **5.247,41-**

Als volgt te verklaren:

<u>Baten</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>verschil</u>
Donaties	6.853,72	43.203,48	36.349,76-
	-	-	-
	<u>6.853,72</u>	<u>43.203,48</u>	<u>36.349,76-</u>
<u>Lasten</u>			
Overige bedrijfskosten	775,00	21.003,83	20.228,83-
Financiële Baten en lasten	90,34-	222,06	312,40-
Buitengewone Baten en Lasten	-	27.225,00	27.225,00-
Totale Lasten	<u>684,66</u>	<u>48.450,89</u>	<u>20.541,23-</u>
Resultaat	6.169,06	5.247,41-	11.416,47
Bestemming Algemene reserve	<u>6.169,06</u>	<u>5.247,41-</u>	<u>11.416,47</u>

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)

Activa	2023		2022	
Vaste Activa				
Immateriele vaste activa				
Website en strategie	5.469,00	5.469,00	6.244,00	7.794,00
Vlottende activa				
Vorderingen:				
Nog te ontvangen bedragen	336,92		-	
Debiteuren	-		-	
Rekening courant Hospice in vrijheid	-		-	
		336,92		-
Liquide middelen		46.330,76		39.723,62
		52.136,68		47.517,62
Passiva	2023		2022	
Eigen vermogen				
Algemene reserve	52.136,68	52.136,68	45.967,62	45.967,62
Langlopende Schulden				
Stg vrienden Hospice In Vrijheid	-	-	-	-
Kort lopende schulden				
Crediteuren	-		-	
Overlopende passiva	-		-	
		-		-
		52.136,68		45.967,62

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****Overige vorderingen**

	2023	2022
Nog te onttvangen rente	336,92	-
Rekening courant Hospice in Vrijheid	-	-
	-	-
	<u>336,92</u>	<u>-</u>

Liquide Middelen

Kas	-	-
Rabobank NL960132-7646-52	43.240,40	35.485,76
Rabobank NL68RABO3031-4127-61 SP	3.090,36	4.237,86
	<u>46.330,76</u>	<u>39.723,62</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>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo per 1 januari	45.967,62	51.215,03
Saldo baten en lasten	6.169,06	5.247,41-
Saldo per 31 december	<u>52.136,68</u>	<u>45.967,62</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

	Begroot 2023	werkelijk 2023	werkelijk 2022
<u>Baten</u>			
Donaties	1.500,00	6.853,72	43.203,48
	<u>1.500,00</u>	<u>6.853,72</u>	<u>43.203,48</u>
<u>Lasten</u>			
Overige bedrijfskosten	1.500,00	775,00	21.003,83
Financiële Baten en lasten	100,00-	90,34-	222,06
Buiten gewone baten en lasten	-	-	27.225,00
Totale Lasten	<u>1.400,00</u>	<u>684,66</u>	<u>48.450,89</u>
Resultaat	<u>100,00</u>	<u>6.169,06</u>	<u>5.247,41-</u>

Blz. -8-

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

	Begroot 2023	werkelijk 2023	werkelijk 2022
Inkomsten			
Donaties	1.500,00	6.853,72	43.203,48
Club 500	-	-	-
	<u>1.500,00</u>	<u>6.853,72</u>	<u>43.203,48</u>

Overige Bedrijfskosten

Reclame	-	-	16.415,14
Heffingen/abonnementen		-	-
Betalingsverschillen			-
Computerkosten	-	-	-
Vrijwilligerskosten kerst	725,00	-	3.813,69
Afschrijvingskosten website en strategie	775,00	775,00	775,00
	<u>1.500,00</u>	<u>775,00</u>	<u>21.003,83</u>

Financiële baten en lasten

Bankkosten	250,00	249,12	225,79
Ontvangen rente	-350,00	-339,46	-3,73
	<u>-100,00</u>	<u>-90,34</u>	<u>222,06</u>

Buitengewone baten en lasten

Gift Hospice Tuinhuis etc	-	-	27.225,00
Gift Hospice 5 jarig bestaan	-	-	-
Donatie Hospice	-	-	-
Donatie Hospice Marketing kosten	-	-	-
Donatie Hospice Vrijwillgers	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27.225,00</u>