



Stichting Vrienden van de Parel

JAARREKENING 2020

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 14-04-2021

Staat van Baten en lasten
JAARREKENING 2020

	Prognose 2021	2020	2019
Baten			
Opbrengst NSGK collecte		0	978
Giften / Rente	2.500	320	19.047
Verkopen huisjes / Acties (AH, koningsdag, etc)		-	-
Fondswerving		-	-
Lening Vereniging De Parel		-	-
Financiering Zorg Wonen		-	-
Inbreng 's Heerenloo		-	-
Diversen		-	-
Totaal baten	2.500	320	20.025
Lasten			
Bankkosten	140	163	129
Aflossing Lening		-	-
Kosten huisjes		-	-
Diverse kosten	200	-	28
Tuinmeubelen / tuingereedschap		-	49
<i>tafels, stoelen, banken, kasten, wanddecoratie, enz</i>		-	-
Wijkontmoeting		-	-
Verwervings & Sponsorkosten		-	-
Afschrijvingen	8.915	8.915	8.915
Totaal lasten	9.255	9.077	9.121
Overschot / tekort (-)	-6.755	-8.757	10.904

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 14-04-2021

INHOUDSOPGAVE

Oordeel kascontrolecommissie	4
Financieel verslag penningmeester	5
Kerncijfers	6
Balans	7
Staat van Baten en lasten	8
Toelichting op de Balans	9
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	10

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 14-04-2021

Oordeel kascontrolecommissie

De kascommissie heeft een positief oordeel gegeven over de jaarrekening 2020 d.d. 14/04/2021 (G. van Rijssen)

De kascommissie heeft op 14 april 2021 de jaarrekening en administratie over het jaar 2020 van Stichting vrienden van De Parel beoordeeld. Er is geen accountantscontrole toegepast.

De werkzaamheden bestonden uit een gesprek met de penningmeester, het aansluiten van de jaarrekening op de specificaties en het aansluiten van de banksaldi met de bankafschriften.

De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering van vereniging De Parel de jaarstukken goed te keuren en de penningmeester décharge te verlenen over het jaar 2020.

We zijn van mening dat de jaarrekening een representatief beeld geeft van de verantwoording over het jaar 2020 van Stichting Vrienden van De Parel.

Apeldoorn, dd. 14 april 2021

JAARREKENING 2020

Status: Definitief

Versie: 1.0

Datum: 14-04-2021

Stichting Vrienden van de Parel Jaarrekening 2020

FINANCIEEL VERSLAG

Hieronder wordt de belangrijkste posten toegelicht.

Baten

De totale netto inkomsten over 2020 bedragen € 320,- . Dit is afkomstig uit meerdere kleine giften.

Lasten

In 2020 komen de totale lasten uit op € 9.077,- Dit betreft met name de afschrijvingen op de domotica, vloeren en keuken voor een bedrag van € 8.915,-. Het restant betreft verschillende kleinere uitgaven.

Langlopende Verplichtingen

In 2020 is het restant van de langlopende lening van de vereniging De Parel in zijn geheel afgelost á € 5.600,-

Resultaat

Het negatieve resultaat van € 8.757,- is in mindering gebracht op de reserves van Stichting vrienden van de Parel.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum

Geen

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 14-04-2021

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2020

KERNCIJFERS

		Prognose 2021	2020	2019
Resultaat	Totaal overschot of tekort (-)	-7.755	-8.757	10.905
Opbrengsten	Totaal (netto) ontvangsten t.b.v. Stichting	2.500	320	20.025
Kosten	Totaal lasten van de Stichting	10.255	9.077	9.121

JAARREKENING

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 14-04-2021

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2020

Balans

ACTIVA		2020	2019
Liquide middelen	[1]	595	6.038
Domotica	[2]	48.291	55.190
Keuken		9.450	10.800
Vloeren		4.662	5.328
Totaal Activa		62.998	77.356
PASSIVA			
Reserves en fondsen	[3]	71.161	54.814
Vrije reserves		595	6.038
Resultaat boekjaar		-8.757	10.904
Totaal vermogen		62.998	71.756
Kortlopende verplichtingen		0	0
Langlopende verplichtingen	[4]	0	5.600
Totaal Passiva		62.998	77.356

Het getal tussen haakjes verwijst naar de toelichting die begint op pagina 9.

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 14-04-2021

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2020

Staat van Baten en lasten

		Prognose 2021	2020	2019
Baten				
Opbrengst NSGK collecte	[5]		0	978
Giften / Rente	[6]	2.500	320	19.047
		2.500	320	20.025
Lasten				
Bankkosten		140	163	129
Diverse kosten		200	0	28
Tuinmeubelen / tuingereedschap			0	49
Afschrijvingen	[7]	8.915	8.915	8.915
		9.255	9.077	9.121
Overschot / tekort (-)		-6.755	-8.757	10.904

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 14-04-2021

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2020
Toelichting op de Balans

Per 31 december

Vergelijkende cijfers

[1] Liquide middelen

De liquide middelen bestaan per jaareinde uit de volgende onderdelen

	2020 €	Mutatie €	2019 €
Spaar- en depositorekeningen	0		0
Rekening-courant banken	595	(5.443)	6.038
Totaal liquide middelen	595	(5.443)	6.038

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

De afschrijving op vaste activa is lineair met een afschrijvingsperiode van 10 jaar. Na deze periode draagt 's Heerenloo de verantwoording van eventuele vervanging.

	2020 €	Mutatie €	2019 €
Activa			
Domotica	48.291	(6.899)	55.190
Keuken	9.450	(1.350)	10.800
Vloeren	4.662	(666)	5.328
	62.403	(8.915)	71.318

[3] Verloop reserves

Eigen Vermogen

Eigen vermogen voorgaande jaar
winst / verlies

	2020 €	Mutatie €	2019 €
Eigen vermogen voorgaande jaar	71.756	10.903	60.853
winst / verlies	(8.757)	(19.661)	10.904
	62.998	(8.758)	71.757

[4] Langlopende Verplichtingen

De Stichting vrienden van De Parel heeft een renteloze lening ontvangen voor onbepaalde tijd van de vereniging De Parel. Aflossing vindt maximaal twee maal per jaar plaats uit een batig saldo van meer dan € 1.000,-. Dit op basis van een unaniem besluit.

	2020 €	Mutatie / vullen €	2019 €
Rentelozelening Vereniging De Parel	5.600		22.000
Omzetting lening in gift			
Aflossing	(5.600)		(16.400)
Totaal Leningen	0	(5.600)	5.600

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 14-04-2021

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2020

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Per 31 december

Baten / Lasten

[5] NSGK collecte

In verband met Corona is er in 2020 geen inzameling vanuit De Parel voor de NSGK geweest

	2020	2019
	€	€
Sponsorgelden	0	978
Kosten fondswerving incl. portokosten en BTW	0	0
Totaal Resultaat Fondswerving	0	978

[6] Giften

Er is in 2020 totaal € 320,- aan giften binnengekomen. De grote afname is vooral te verklaren doordat er dit jaar geen grote giften zijn binnen gekomen vanuit stichtingen / legaten zoals in 2019.

	2020	2019
	€	€
Giften	320	19.047
Totaal Giften	320	19.047

[7] Afschrijvingen

Voor de aangeschafte domotica, keuken en vloeren wordt een lineaire afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd. Na deze periode draagt 's Heerenloo de verantwoording van eventuele vervanging.

	2019	2018
	€	€
Domotica	6.899	6.899
Kerken	1.350	1.350
Vloeren	666	666
Totaal Afschrijvingen	8.915	8.915

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 14-04-2021