



Stichting Vrienden van de Parel

JAARREKENING 2023

Status: definitief
Versie: 1.0
Datum: 26-06-2024

Staat van Baten en lasten
JAARREKENING 2023

	2024	2023	2022
Baten			
Opbrengst NSGK collecte		-	-
Giften / Rente	2.500	11.402	300
Verkopen huisjes / Acties (AH, koningsdag, etc)		-	-
Fondswerving		-	-
Lening Vereniging De Parel		-	-
Financiering Zorg Wonen		-	-
Inbreng 's Heerenloo		-	-
Diversen		-	-
Totaal baten	2.500	11.402	300
Lasten			
Bankkosten	175	173	173
Aflossing Lening		-	-
Uitje met de Parel	1.000	976	-
Diverse kosten			616
Tuinmeubelen / tuingereedschap		-	-
<i>tafels, stoelen, banken, kasten, wanddecoratie, enz</i>		-	-
Kerstpakketten personeel		181	-
Kosten website		136	-
Afschrijvingen	8.915	8.915	8.915
Totaal lasten	10.090	10.381	9.703
Overschot / tekort (-)	-7.590	1.021	-9.403

Status: definitief
Versie: 1.0
Datum: 26-06-2024

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: 26-06-2024

Oordeel kascontrolecommissie

De kascommissie heeft een positief oordeel gegeven over de jaarrekening 2023 d.d. 05/06/2024 (Andries J. Visser)

De kascommissie heeft op 05/06/2024 de jaarrekening en administratie over het jaar 2023 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 2023.

We zijn van mening dat de jaarrekening een representatief beeld geeft van de verantwoording over het jaar 2023 van Stichting Vrienden van De Parel.

Apeldoorn, dd. 05/06/2024

JAARREKENING 2023

Status: definitief

Versie: 1.0

Datum: 26-06-2024

Stichting Vrienden van de Parel Jaarrekening 2023

FINANCIEEL VERSLAG

Hieronder wordt de belangrijkste posten toegelicht.

Baten

De totale netto inkomsten over 2023 bedragen € 11.402,- . Dit is afkomstig uit meerdere kleine giften en één grote gift van € 11.402,-

Lasten

In 2023 komen de totale lasten uit op € 10.381,- Dit betreft met name de afschrijvingen op de domotica, vloeren en keuken voor een bedrag van € 8.915,-. Het restant betreft m.n. de kosten van uitje met de bewoners van de Parel a € 975,-

Langlopende Verplichtingen

Alle langlopende verplichtingen zijn afgelost.

Resultaat

Het positieve resultaat van € 1.021,- is toegevoegd aan de reserves van Stichting vrienden van de Parel.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum

Geen

Status: definitief
Versie: 1.0
Datum: 26-06-2024

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2023

KERNCIJFERS

		Prognose 2024	2023	2022
Resultaat	Totaal overschot of tekort (-)	-7.555	1.021	-9.403
Opbrengsten	Totaal (netto) ontvangsten t.b.v. Stichting	2.500	11.402	300
Kosten	Totaal lasten van de Stichting	10.055	10.381	9.703

Status: definitief
Versie: 1.0
Datum: 26-06-2024

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2023

Balans

ACTIVA		2023	2022
Liquide middelen	[1]	20.281	10.346
Domotica	[2]	27.595	34.494
Keuken		5.400	6.750
Vloeren		2.664	3.330
Totaal Activa		55.940	54.920
PASSIVA			
Reserves en fondsen	[3]	34.638	53.977
Vrije reserves		20.281	10.346
Resultaat boekjaar		1.021	-9.403
Totaal vermogen		55.940	54.920
Kortlopende verplichtingen		0	0
Langlopende verplichtingen	[4]	0	0
Totaal Passiva		55.940	54.920

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

Status: definitief
Versie: 1.0
Datum: 26-06-2024

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2023
 Staat van Baten en lasten

	Prognose 2024	2023	2022
Baten			
Opbrengst NSGK collecte	0	0	0
Giften / Rente [5]	2.500	11.402	300
	2.500	11.402	300
Lasten			
Bankkosten	175	173	173
Uitje Parel	1.000	976	616
Kerstpaketten personeel		181	
Kosten website		136	
Afschrijvingen [6]	8.915	8.915	8.915
	10.090	10.381	9.703
Overschot / tekort (-)	-7.590	1.021	-9.403

Status: definitief
 Versie: 1.0
 Datum: 26-06-2024

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2023
Toelichting op de Balans

Per 31 december

Vergelijkende cijfers

[1] Liquide middelen

De liquide middelen bestaan per jaareinde uit de volgende onderdelen

	2023 €	Mutatie €	2022 €
Spaar- en depositorekeningen	0		0
Rekening-courant banken	20.281	9.935	10.346
Totaal liquide middelen	20.281	9.935	10.346

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

[2] Afschrijvingen

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

	2023 €	Mutatie €	2022 €
Activa			
Domotica	27.595	(6.899)	34.494
Keuken	5.400	(1.350)	6.750
Vloeren	2.664	(666)	3.330
	35.659	(8.915)	44.574

[3] Verloop reserves

Eigen Vermogen

	2023 €	Mutatie €	2022 €
Eigen vermogen voorgaande jaar	54.920	(9.403)	64.323
winst / verlies	1.021	10.424	(9.403)
	55.940	1.021	54.920

[4] Langlopende Verplichtingen

De Stichting vrienden van De Parel heeft alle verplichtingen afgelost in 2020.

	2023 €	Mutatie / vullen €	2022 €
Renteloze lening Vereniging De Parel	0		0
Omzetting lening in gift			
Aflossing	0		0
Totaal Leningen	0	0	0

Status: definitief

Versie: 1.0

Datum: 26-06-2024

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2023

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Per 31 december

Baten / Lasten

[5] Giften

Er is in 2023 totaal € 11.402,- aan giften binnengekomen.

	2023	2022
	€	€
Giften	11.402	300
Totaal Giften	11.402	300

[6] 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.

	2023	2022
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: 26-06-2024