

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen
Jaarrekening 2021

Nummer Kamer van Koophandel: 82537135
Datum: 30 maart 2022
Opgesteld door: Joyce Jordaans

Bezoek - en correspondentieadres:
Essebaan 15C, 2908 LJ Capelle a/d IJssel
T + 31 (0)10 - 30 74 899
E info@michelsbv.nl
W michelsbv.nl

Beconnr. 482493
KvK nr. 24379411
BTW nr. NL 8217.26.857.B.01
Rabobank NL41.RABO.0110.1370.94



Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Opdracht	3
NOAB-Samenstellingsverklaring	4
Financiële positie	5
Bespreking van de resultaten	6

Jaarstukken

<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten 2021	9
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	14

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
T.a.v. het bestuur
Zuidplasweg 13
2761 JK ZEVENHUIZEN

Capelle aan den IJssel, 30 maart 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van Stichting Vrienden van het Leontienhuis gevestigd aan de Zuidplasweg 13 te Zevenhuizen.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021

Voorzitter:	de heer M. Zijlaard
Secretaris:	mevrouw M. Veldkamp - Dirkse
Penningmeester:	de heer P. Michels
Algemeen bestuurslid:	de heer G.J. Hoffman
Algemeen bestuurslid:	de heer R.O. Dijkgraaf
Algemeen bestuurslid:	de heer A.J.M. van der Meer

Hoogachtend,

Michels Administratie & Belastingadvies B.V.

P. Michels
Directeur

Samensteller: Joyce Jordaans

Jaarverslag

NOAB-Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Vrienden van het Leontienhuis is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Capelle aan den IJssel, 30 maart 2022

Michels Administratie & Belastingadvies B.V.

P. Michels
Directeur

Samensteller: Joyce Jordaans

**MICHELS**ADMINISTRATIE
BELASTINGADVIES**Stichting Vrienden van het Leontienhuis**
gevestigd te Zevenhuizen**Jaarverslag****Financiële positie***(in euro's)***31-12-2021**

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen	154.208
Vorderingen en overlopende activa	2.333
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(2.311)

Werkkapitaal**154.230**

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen	154.230
	<u>154.230</u>

2021

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(2.311)
Toename vorderingen en overlopende activa	2.333
Toename liquide middelen	154.208
	<u>154.230</u>

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kan het resultaat over 2021 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2021	
	€	In % van de baten
Baten	161.665	100,0
Directe lasten	(6.811)	(4,2)
Baten -/- directe lasten	<u>154.854</u>	<u>95,8</u>
Verkoopkosten	546	0,3
Algemene kosten	55	-
Som der exploitatielasten	<u>601</u>	<u>0,3</u>
Exploitatieresultaat	<u>154.253</u>	<u>95,5</u>
Financiële baten en lasten	(154.253)	(95,4)
Resultaat	<u><u>-</u></u>	<u><u>0,1</u></u>

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen

Balans per 31 december 2021

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa	1	
Vorderingen op handelsdebiteuren		1.250
Overlopende activa		<u>1.083</u>
		2.333
Liquide middelen	2	<u>154.208</u>
		<u>156.541</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	
Eigen vermogen	3		
Overige reserves		<u>154.230</u>	154.230
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Crediteuren		1.083	
Overlopende passiva		<u>1.228</u>	
			<u>2.311</u>
			<u>156.541</u>

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen

Staat van baten en lasten 2021

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2021</u>	
Baten	5	161.665	
Directe lasten	6	(6.811)	
Baten -/- directe lasten			154.854
Overige bedrijfskosten:	7		
Verkoopkosten		546	
Algemene kosten		55	
Som der exploitatielasten			601
Exploitatieresultaat			154.253
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		1	
Rentelasten en soortgelijke kosten		(24)	
Overige financiële lasten		(154.230)	
Financiële baten en lasten	8		(154.253)
Resultaat			-

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen

**Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving**

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Vrienden van het Leontienhuis

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Zevenhuizen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

82537135

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94993 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het inzamelen van gelden ten behoeve van Stichting Leontienhuis

Vestigingsadres

Zuidplasweg 13
2761 JK Zevenhuizen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen

**Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving**

Reserves

Reserve exploitatie St. Leontienhuis

Deze reserve wordt opgebouwd uit de resultaten van de stichting Vrienden van het Leontienhuis t.b.v. de dekking van de exploitatiekosten van de Stichting Leontienhuis. Onttrekking zullen slechts plaatsvinden na goedgekeurde budgetaanvragen van Stichting Leontienhuis.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Directe lasten

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incourante voorraden.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Overlopende activa

31-12-2021

1.250

1.083

2.333

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren

1.250

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen

1.083

2) Liquide middelen

Rabobank Zakelijke rekening

Rabobank bedrijfsspaarrekening

54.708

99.500

154.208

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

<i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i>	31-12-2021
Reserve exploitatie St. Leontienhuis	154.230
<i>Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen</i>	
Reserve exploitatie St. Leontienhuis	2021
Dotatie gedurende het boekjaar	154.230
Stand 31 december	154.230

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	31-12-2021
Crediteuren	1.083
Overlopende passiva	1.228
	2.311
<i>Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	
Crediteuren	
Crediteuren	1.083
Overlopende passiva	
Vooruitontvangen omzet	1.200
Nog te betalen kosten	28
	1.228

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2021
5) Baten	
Baten	161.665
6) Directe lasten	
Directe lasten	6.811
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>	
Baten	
Bedrijven	11.052
Evenementen Intern	19.175
Club van 100 / Founders	5.760
Donaties via Kentaa	125.678
	161.665
Directe lasten	
Kosten Kentaa fundraising	1.673
Kosten Evenementen Intern	4.994
Kosten Club van 100 / Founders	144
	6.811
Gemiddeld aantal werknemers	
<i>Toelichting</i>	
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.	
7) Overige bedrijfskosten	
Verkoopkosten	546
Algemene kosten	55
	601
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>	
Verkoopkosten	
Relatiegeschenken	1
Reclame/advertenties	545
	546
Algemene kosten	
Bankkosten	55

Stichting Vrienden van het Leontienhuis
gevestigd te Zevenhuizen

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2021
8) Financiële baten en lasten	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1
Rentelasten en soortgelijke kosten	(24)
Overige financiële lasten	(154.230)
Per saldo een last	<u><u>(154.253)</u></u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	
Ontvangen rente spaarrekening	<u><u>1</u></u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Rentelasten bank	<u><u>24</u></u>
Overige financiële lasten	
Dotatie reserve exploitatie St. Leontienhuis	<u><u>154.230</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Zevenhuizen, 30 maart 2022

M. Zijlaard, voorzitter

M. Veldkamp - Dirkse, secretaris

P. Michels, penningmeester

G.J. Hoffman

R.O. Dijkgraaf

A.J.M. van der Meer