

**Stichting Vrienden van Het Zonnehuis**

Jaarrekening 2021

## **I. Bestuur en vaststelling financieel jaarverslag**

### **Algemene gegevens**

Stichting Vrienden van Het Zonnehuis Doorn, gevestigd aan Zonnehuis 3 te Doorn.

### **Samenstelling Bestuur**

| <b>Naam</b>                      | <b>Functie</b> |
|----------------------------------|----------------|
| A.W.M. Heuseveldt-Schieven       | Voorzitter     |
| F.J. Schlaghecke                 | Penningmeester |
| J.M. Van der Wees                | Secretaris     |
| E.W. Brummel (m.i.v. 10-01-2022) | Bestuurslid    |

### **Vaststelling en goedkeuring financieel jaarverslag**

De jaarrekening 2021 is door het bestuur op 2 mei 2022 vastgesteld.

## II.1. Balans per 31 december 2021

| ACTIVA                    |                      |                      | PASSIVA                     |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
|                           | <u>31-12-2021</u>    | <u>31-12-2020</u>    |                             | <u>31-12-2021</u>    | <u>31-12-2020</u>    |
|                           | €                    | €                    |                             | €                    | €                    |
| <b>Vlottende activa</b>   |                      |                      | <b>Eigen vermogen</b>       |                      |                      |
| Liquide middelen          | 98.955               | 99.186               | Eigen vermogen              | 93.955               | 94.186               |
| <b>Overlopende activa</b> | -                    | -                    | <b>Kortlopende schulden</b> | 5.000                | 5.000                |
| <b>Totaal</b>             | <u><u>98.955</u></u> | <u><u>99.186</u></u> | <b>Totaal</b>               | <u><u>98.955</u></u> | <u><u>99.186</u></u> |

## II.2. Resultatenrekening over 2021

|                                             | <u>2021</u> |             | <u>2020</u> |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             | €           | €           | €           | €           |
| <b>Bedrijfsopbrengsten:</b>                 |             |             |             |             |
| Giften                                      | -           |             | -           |             |
|                                             | <hr/>       |             | <hr/>       |             |
| <b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>          |             | -           |             | -           |
| <b>Bedrijfslasten:</b>                      |             |             |             |             |
| Donaties Zonnehuis Doorn                    | -           |             | 15.674      |             |
| Bankkosten                                  | 136         |             | 134         |             |
| Overige algemene kosten                     | 95          |             | 60          |             |
|                                             | <hr/>       |             | <hr/>       |             |
| <b>Som der bedrijfslasten</b>               |             | 231         |             | 15.868      |
|                                             |             | <hr/>       |             | <hr/>       |
|                                             |             | -231        |             | -15.868     |
| Financiële baten en lasten                  |             | -           |             | -           |
| <b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b> |             | <hr/> <hr/> |             | <hr/> <hr/> |
|                                             |             | -231        |             | -15.868     |

## II.3. Toelichting op de balans

### *Activa*

|                            | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liquide middelen</b>    | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| ABN- AMRO rekening courant | 455               | 186               |
| ABN- AMRO spaarrekening    | 98.500            | 99.000            |
|                            | <u>98.955</u>     | <u>99.186</u>     |

### **Overlopende activa**

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Te ontvangen rente | -        | -        |
|                    | <u>-</u> | <u>-</u> |

### *PASSIVA*

#### **Eigen vermogen**

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

|                | <u>Stand<br/>01-01-2021</u> | <u>Resultaat<br/>bestemming</u> | <u>Overige<br/>mutaties</u> | <u>Stand<br/>31-12-2021</u> |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                | <b>€</b>                    | <b>€</b>                        | <b>€</b>                    | <b>€</b>                    |
| Eigen vermogen | 94.186                      | -231                            | -                           | 93.955                      |

|                                           | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kortlopende schulden</b>               | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| Toegezegde nog niet betaalde donatie 2020 | 5.000             | 5.000             |
|                                           | <u>5.000</u>      | <u>5.000</u>      |

## II.4. Toelichting op de resultatenrekening

|                                                       | <u>2021</u> | <u>2020</u>    |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                       | €           | €              |
| <b>Bedrijfsopbrengsten</b>                            |             |                |
| Giften                                                | -           | -              |
| <b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>                    | <u>-</u>    | <u>-</u>       |
| <b>Bedrijfslasten</b>                                 |             |                |
| Donaties aan Zonnehuis Doorn                          | -      *)   | 15.000         |
| Attentie voor personeel Zonnehuis i.v.m. Corona       | -           | 674            |
| Bankkosten                                            | 136         | 134            |
| Overige kosten                                        | 95          | 60             |
| <b>Som der bedrijfslasten</b>                         | <u>231</u>  | <u>15.868</u>  |
| <b>Saldo bedrijfsopbrengsten minus bedrijfslasten</b> | <u>-231</u> | <u>-15.868</u> |

\*) In 2021 is geen bedrag aan het Zonnehuis gedoneerd. In overleg met het Zonnehuis is destijds besloten om ten tijde van de nieuwbouw, welke uit drie fasen bestaat, per fase een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen. De definitieve vaststelling van de donaties is afhankelijk van de door het Zonnehuis in te dienen projectvoorstellen. Fase 2 is in maart 2022 opgeleverd en fase 3 zal waarschijnlijk aan het eind van 2023 gereed zijn.

### III. Overige gegevens

#### III.1. Bestemming van het resultaat

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
|                                          | €    |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | -231 |

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ten laste van eigen vermogen | -231  |
|                              | <hr/> |
|                              | -231  |

#### III.2. Bestuursverklaring

Hierbij verklaren ondergetekenden, als bevoegde bestuurders van Stichting Vrienden Van Het Zonnehuis Doorn, dat het financieel jaarverslag 2021 naar waarheid is opgesteld.

Was getekend:  
A.W.M. Heuseveldt-Schieven  
Voorzitter

Was getekend:  
F.J. Schlaghecke  
Penningmeester

Was getekend:  
J.M. van der Wees  
Secretaris

Was getekend:  
E.W. Brummel  
Bestuurslid