

Concept behorende bij brief d.d. 1 juli 2022

**FINANCIEEL JAARRAPPORT 2021**

**VAN STICHTING ONZE LIEVE VROUWE BROEDERSCHAP**

**TE HOUTEN**

Concept

Geen accountantscontrole toegepast

## INHOUDSOPGAVE

	<b>Pagina</b>
<b>ACCOUNTANTSRAPPORT</b>	
Samenstellingsverklaring van de accountant	1
Algemeen	2
Financiële positie	3
<b>BESTUURSVERSLAG</b>	
Bestuursverslag	6
<b>JAARREKENING</b>	
Balans per 31 december 2021	8
Staat van baten en lasten over 2021	10
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	14
Overige toelichtingen	15

Concept

Aan het bestuur van  
Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap  
Ter attentie van het bestuur  
Woudmeer 1  
3994 HT HOUTEN

Nieuwegein 1 juli 2022  
Ons kenmerk: 2002049 CEK

Geacht bestuur,

### **SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

Aangezien onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn voltooid, is nog geen samenstellingsverklaring door ons verstrekt. Deze concept-jaarrekening is uitsluitend bedoeld om de inhoud van deze jaarrekening met u af te stemmen en is derhalve niet bestemd voor verdere verspreiding. In dat kader is deze concept-jaarrekening mogelijk nog aan wijzigingen onderhevig, waardoor de definitieve jaarrekening van dit concept kan afwijken.

Concept

## **ALGEMEEN**

### **Oprichting stichting**

In het jaar 1479 is het Broederschap opgericht. De doelstelling betrof het doen van uitkeringen aan armen. Per 21 december 1999 is middels een statutenwijziging van het Broederschap de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap opgericht.

Concept

**FINANCIËLE POSITIE**

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

**Financiële structuur**

x 1.000	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	%	€	%
<b>Activa</b>				
Liquide middelen	<u>266</u>	<u>100,0</u>	<u>270</u>	<u>100,0</u>
<b>Passiva</b>				
Stichtingsvermogen	260	97,7	266	98,5
Kortlopende schulden	<u>6</u>	<u>2,3</u>	<u>4</u>	<u>1,5</u>
	<u>266</u>	<u>100,0</u>	<u>270</u>	<u>100,0</u>

**Analyse van de financiële positie**

x 1.000	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Liquide middelen	266	270
Kortlopende schulden	<u>-6</u>	<u>-4</u>
<b>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</b>	260	266
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>260</u>	<u>266</u>
<b>Financiering</b>		
Stichtingsvermogen	<u>260</u>	<u>266</u>

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te verstrekken.

Nieuwegein, 1 juli 2022

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

C. van Eijk - van Stappershoef AA

Concept

**BESTUURSVERSLAG**

Concept

## **BESTUURSVERSLAG**

### **Algemene informatie**

Het bestuursverslag over 2021 dient nog te worden toegevoegd.

Concept



**JAARREKENING**

Concept

**BALANS PER 31 DECEMBER 2021***(na voorstel resultaatverdeling)*

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Liquide middelen	265.506	270.300
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u>265.506</u>	<u>270.300</u>

Concept

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Bestemmingsreserves	5.001	6.201
Stichtingskapitaal	<u>254.673</u>	<u>260.139</u>
	259.674	266.340
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	5.832	3.960
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u><u>265.506</u></u>	<u><u>270.300</u></u>

Concept

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Giften	<u>1.125</u>	<u>100</u>
	.....1.125	.....100
<b>Lasten</b>		
Uitdelingen	5.099	2.953
Algemene kosten	<u>2.527</u>	<u>2.331</u>
<b>Totaal van som der kosten</b>	<u>.....7.626</u>	<u>.....5.284</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>	-6.501	-5.184
Financiële baten en lasten	<u>-165</u>	<u>-147</u>
<b>Totaal van netto resultaat</b>	<u><u>-6.666</u></u>	<u><u>-5.331</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Bestemmingsreserve creativiteitsprijs	-1.200	-1.200
Stichtingskapitaal	<u>-5.466</u>	<u>-4.131</u>
	<u><u>-6.666</u></u>	<u><u>-5.331</u></u>

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Informatie over de rechtspersoon**

#### **Vestigingsadres en inschrijfsnummer handelsregister**

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap is feitelijk en statutair gevestigd op Woudmeer 1, 3994 HT te Houten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30161671.

### **Algemene toelichting**

#### **De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon**

De activiteiten van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap, statutair gevestigd te Houten bestaan voornamelijk uit:

- a. het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal en cultureel gebied ten behoeve van jeugdigen in de gemeente Houten.
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

#### **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

#### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Rijk C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de nominale waarde.

### **Grondslagen**

#### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **De bepaling van het resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

**TOELICHTING OP DE BALANS****ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank DoelReserveren 3298.143.227	170.000	250.000
Rabobank rekening courant 3298.01.627	<u>95.506</u>	<u>20.300</u>
	<u>265.506</u>	<u>270.300</u>

Concept

**PASSIVA****Stichtingsvermogen**

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestemmings- reserves	Stichtingskapi- taal	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	6.201	260.139	266.340
Uit resultaatverdeling	-	-5.466	-5.466
Kosten ten laste van reserve	-1.200	-	-1.200
Stand per 31 december 2021	<u>5.001</u>	<u>254.673</u>	<u>259.674</u>

Bij oprichting is een kapitaal ad € 287.096 ingebracht in de stichting.

	2021	2020
	€	€
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Stand per 1 januari	1.401	1.401
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>1.401</u>	<u>1.401</u>

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van PR-activiteiten en de website.

	2021	2020
	€	€
<b>Bestemmingsreserve creativiteitsprijs</b>		
Stand per 1 januari	4.800	6.000
Onttrekking ten gunste van kosten	-1.200	-1.200
Stand per 31 december	<u>3.600</u>	<u>4.800</u>

De bestemmingsreserve is gevormd na een schenking van Theater aan de Slinger ter grootte van € 6.000. Dit ten behoeve van de creativiteitsprijs die uit te reiken is over de jaren 2020-2024.

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Accountantskosten	1.800	1.800
Reeds toegewezen nog uit te keren uitdelingen	4.032	2.160
	<u>5.832</u>	<u>3.960</u>

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Giften	<u>1.125</u>	<u>100</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Uitdelingen</b>		
Uitdelingen boekjaar	4.199	3.153
Vervallen toewijzingen	-	-200
Uitdelingen correctie oudere boekjaren	<u>900</u>	<u>-</u>
	<u>5.099</u>	<u>2.953</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	2.003	2.033
Overige algemene kosten	132	129
Kosten uitdelingen	<u>392</u>	<u>169</u>
	<u>2.527</u>	<u>2.331</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-165</u>	<u>-147</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Betaalde bankrente</b>		
Betaalde bankkosten	<u>165</u>	<u>147</u>



## OVERIGE TOELICHTINGEN

### Gemiddeld aantal werknemers

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting (2020 nihil)

Houten,

Voorzitter  
H.J. van Kooten

Penningmeester  
L.J.A.M. van Griensven

Bestuurder  
M.E.M. van Zijl

Bestuurder  
C.M.J. Gerritsen

Secretaris  
J. Heinen

Bestuurder  
D.J.N. van der Hoop

Bestuurder  
J.F. Versluis

Concept