

JAARVERSLAG

2022

**Stichting Maatschappelijk Welzijn
Jong en Oud Lichtenvoorde**

FINANCIELE POSITIE

In het volgende overzicht worden de financieringsverhoudingen op balansdatum weergegeven

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Liquide middelen	6.343	28.711
Vorderingen	<u>3.285</u>	<u>3.018</u>
	9.628	31.729
Kortlopende schulden	<u>-3.490</u>	<u>10.851</u>
Werkkapitaal	<u>13.118</u>	<u>20.878</u>
 Vaste activa	 269.614	 247.827
In stichting geïnvesteerd vermogen	<u><u>282.732</u></u>	<u><u>268.705</u></u>
 Gefinancierd met		
Eigen vermogen	211.232	207.205
Voorzieningen	<u>71.500</u>	<u>61.500</u>
	<u><u>282.732</u></u>	<u><u>268.705</u></u>

Uit dit overzicht blijkt een werkkapitaal van € 13.118 De eigen vermogenspositie bedraagt € 211.232 hetgeen neerkomt op 76% van het balanstotaal. (ultimo 2020: 74%)

In het jaar 2020 heeft een herziening plaats gevonden in de verhuur methodiek. De huurcontracten zijn gewijzigd in dier voege dat overgegaan is tot enkel verhuur van het onroerend goed in tegenstelling tot voorheen verhuur van het onroerend goed met aanvullend dienstbetoon. Nu enkel verhuur van het onroerend goed plaats vindt is de stichting vrijgesteld van omzetbelasting. De kosten die normaliter voor rekening van de huurder(s) komen worden in eerste instantie maandelijks voor een vast bedrag doorberekend aan de huurders, na afloop van het boekjaar vindt verrekening in rekening courant plaats op basis van de werkelijke kosten.

W.G.C. Woeltjes

Penningmeester
Stichting Maatschappelijk Welzijn Jong en Oud Lichtenvoorde

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Activa	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Vaste activa		
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Gebouw	242.992	242.992
Verbouwing	22.450	1.015
Inventaris en inrichting	4.172	3.820
	<u>269.614</u>	<u>247.827</u>
Vlottende activa		
VORDERINGEN		
Overige vorderingen	3.285	3.018
	<u>3.285</u>	<u>3.018</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
RABO bank rekeningcourant	2.343	18.711
RABO bank spaarrekening	4.000	10.000
	<u>6.343</u>	<u>28.711</u>
	<u><u>279.242</u></u>	<u><u>279.556</u></u>

Passiva	31-12-2022	<u>31-12-2021</u>
STICHTINGSVERMOGEN		
Ingelegd bij oprichting	187.000	187.000
Winstreserves	<u>24.232</u>	<u>20.205</u>
	<u>211.232</u>	<u>207.205</u>
VOORZIENINGEN		
Voorziening groot onderhoud gebouw	<u>71.500</u>	<u>61.500</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
<i>Rekening courant:</i>		
Longa '30	-458	2.684
S.A.B.	-124	733
K.B.O.	-2.908	2.684
Overige schulden	<u>4.750</u>	<u>4.750</u>
	<u>-3.490</u>	<u>10.851</u>
	<u>279.242</u>	<u>279.556</u>

Vastgesteld in de bestuursvergadering van

2. RESULTATENREKENING OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Opbrengsten		
Huur		
Huur gebouw	25.200	25.200
Huur derden	523	677
Doorberekende kosten		24.960
	<u>25.723</u>	<u>25.877</u>
Uitgaven/Voorzieningen		
Afschrijvingen		
Inventaris en inrichting	836	836
	<u>836</u>	<u>836</u>
Kosten		
<i>Huisvestingskosten</i>		
Gas- water en electra		9.686
Belasting en vaste lasten	3.299	4.042
Verzekering gebouw	2.682	2.534
Beheerkosten	1.800	1.800
Schoonmaak en klein onderhoud		16.540
Overige huisvestingskosten	1.483	282
Voorziening groot onderhoud	10.000	10.000
	<u>19.264</u>	<u>18.658</u>
Inventaris en interieurskosten		5.075
Verzekeringen	483	483
Kantoor en administratiekosten	481	374
Overige kosten	466	93
	<u>1430</u>	<u>950</u>
Rente leningen	0	130
Bankkosten	166	159
	<u>166</u>	<u>289</u>
Netto resultaat	<u>4.027</u>	<u>5.144</u>
<i>Toedeling netto resultaat:</i>		
Winstreserves	4.027	5.144
<i>Verrekening doorberekende kosten</i>		
Rekening courantverhouding met		
Longa '30		-3.142
S.A.B.		-857
K.B.O.		-3.142
	<u>4.027</u>	<u>-7.141</u>
	<u>4.027</u>	<u>5.144</u>

Vastgesteld in de bestuursvergadering van

3. KASSTROOMOVERZICHT

	€	€
Resultaat over het lopend boekjaar	4.027	
Toename voorzieningen	10.000	
Afschrijving materiele vast activa	<u>1.636</u>	15.663
Meer vorderingen	-267	
Minder kortlopende schulden	-14.341	
Investering in verbouwing	-21.435	
Investering in inventaris	<u>-1.988</u>	
		<u>-38.031</u>
Afname liquide middelen		<u><u>-22.368</u></u>

3.1 GRONDSLAGEN VAN DE WAARDERING EN RESULTAATSBEPALING

*** WAARDERING**

ALGEMEEN

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale bedragen.

MATERIELE VASTE ACTIVA

Waardering vindt plaats tegen verkrijgingsprijs na aftrek van de ontvangen subsidies en donaties, verminderd met op economische levensduur bepaalde afschrijvingen.
Het gebouw wordt afgeschreven in 30 jaar. Vanaf het boekjaar 2019 wordt niet meer afgeschreven.
De inrichting en inventaris bij oprichting wordt in 10 jaar afgeschreven, nadien aangeschafte inrichting en inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven

VORDERINGEN

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid, indien hiertoe aanleiding bestaat

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

SCHULDEN

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn geleverd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

NETTO-OMZET

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen

3.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022**Activa**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Gebouw de Treffer		
Stichtingskosten	949.161	949.161
In mindering gebrachte subsidies en donaties	<u>-593.346</u>	<u>-593.346</u>
	355.815	355.815
Afschrijvingen tot en met voorgaand boekjaar	<u>112.823</u>	<u>112.823</u>
Boekwaarde begin boekjaar	242.992	242.992
Afschrijving boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde einde boekjaar	<u><u>242.992</u></u>	<u><u>242.992</u></u>

De jaarlijkse afschrijving bedraagt 3,33% van de stichtingskosten na aftrek van de in mindering gebrachte subsidies en donaties. Met ingang van het boekjaar 2019 wordt niet meer afgeschreven. De waarde van het gebouw is volgens de waardering W.O.Z. € 836.000 (peildatum 1 januari 2019)

Verbouwing entree

Aanschafkosten	47.400	1.015
Inmindering gebrachte bijdrage postcodeloterij buurtfonds	<u>-2.500</u>	
	44.900	1.015
Voor rekening KBO	<u>-22.450</u>	
	22.450	1.015
Afschrijving boekjaar	<u>0</u>	
Boekwaarde einde boekjaar	<u><u>22.450</u></u>	<u><u>1.015</u></u>

Inrichting en inventaris

Aanschafkosten	126.886	126.886
In mindering gebrachte subsidies en donaties	<u>-111.439</u>	<u>-111.439</u>
	15.447	15.447
Afschrijvingen tot en met voorgaand boekjaar	<u>11.627</u>	<u>10.291</u>
Boekwaarde begin boekjaar	3.820	5.156
Investerings in boekjaar	1.688	0
Afschrijving boekjaar	<u>-1.336</u>	<u>-1.336</u>
Boekwaarde einde boekjaar	<u><u>4.172</u></u>	<u><u>3.820</u></u>

De jaarlijkse afschrijving bedraagt 10% van de aanschafkosten na aftrek van de in mindering gebrachte subsidies en donaties bij stichting gebouw. Op nadien aangeschafte inventaris wordt 20 % afgeschreven.

LIQUIDE MIDDELEN

De saldi van de banken zijn conform het saldo van de laatste dagafschriften in 2022

STICHTINGSKAPITAAL

Gestort bij oprichting:

Longa '30 en K.B.O. Lichtenvoorde	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>
	<u><u>187.000</u></u>	<u><u>187.000</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Rekening couranten:

Longa '30

Balans begin boekjaar	2.684	
Afrekening bijdrage in kosten boekjaar	-3.142	2.684
Balans einde boekjaar	<u>-458</u>	<u>2.684</u>

SAB

Balans begin boekjaar	733	
Afrekening bijdrage kosten boekjaar	-857	733
Balans einde boekjaar	<u>-124</u>	<u>733</u>

KBO

Balans begin boekjaar	2.684	
Afrekening bijdrage kosten boekjaar	-3.142	2.684
Bijdrage in kosten verbouwing entree (afrekening)	-2.450	
Balans einde boekjaar	<u>-2.908</u>	<u>2.684</u>

Afrekening energiekosten SAB (geschat)		<u>4.750</u>
--	--	--------------

3.3 TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Specificatie van enkele posten van de winst en verliesrekening</u>		
<u>Opbrengsten</u>		
	Huur	Doorbelaste kosten
Longa '30	11.100	10.980
S.A.B.	3.000	3.000
K.B.O.	11.100	10.980
Overigen	523	677
	<u>25.723</u>	<u>24.960</u>
	<u>25.877</u>	<u>25.877</u>

SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

T.H.B.M. Donderwinkel, voorzitter

S.M.M.J.A. Pothof - Oolthuis, secretaris

W.G.C. Woeltjes, penningmeester

M.H.J.M. Eekelder, algemeen bestuurslid

J.T.M. Heutinck, algemeen bestuurslid

H. Winters, algemeen bestuurslid

Vaststelling jaarstukken 2022 van de Stichting Maatschappelijk Welzijn Jong en Oud te Lichtenvoorde.

Het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Welzijn Jong en Oud Lichtenvoorde te Lichtenvoorde in vergadering bijeen op heeft kennis genomen van de jaarstukken 2022 van de Stichting zoals die zijn opgemaakt door de penningmeester van de Stichting.

Vragen aangaande de jaarrekening worden ter vergadering door de heer W.G.C. Woeltjes, penningmeester van de stichting, naar tevredenheid beantwoord.

De voorzitter stelt voor de jaarrekening 2022, conform het gestelde in de statuten van de stichting, goed te keuren en vast te stellen.

De vergadering gaat hiermee accoord.

De voorzitter nodigt de aanwezige bestuursleden uit de balans per 31 december 2022 en de winst en verliesrekening over 2022 ter vaststelling te ondertekenen.

Door de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2022 wordt de penningmeester, de heer W.G.C. Woeltjes, gedechargeerd voor de door zijn uitgevoerde werkzaamheden en beleid.

Lichtenvoorde,

T.H.B.M. Donderwinkel, voorzitter

S.M.M.J.A. Pothof - Oolthuis, secretaris

M.H.J.M. Eekelder, algemeen bestuurslid

J.T.M. Heutinck, algemeen bestuurslid

H. Winters, algemeen bestuurslid