

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
ACTIVA		
1. <u>Materiële vaste activa</u>	51.978,00	61.346,00
2. <u>Vlottende activa</u>	103.469,04	92.797,08
	<u>155.447,04</u>	<u>154.143,08</u>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
- Algemene reserve	31.831,99	31.831,99
3. - Bestemmingsreserve	98.508,71	91.384,68
	<u>130.340,70</u>	<u>123.216,67</u>
4. <u>Egalisatierekening</u>	21.601,00	26.150,00
<u>Kortlopende schulden</u>	3.505,34	4.776,41
	<u>155.447,04</u>	<u>154.143,08</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
1. Donaties	2.295,93	2.954,87
2. Subsidies gemeente	8.332,40	6.895,46
3. Opbrengst akties	6.381,16	2.185,00
4. Overige bijdragen	6.691,20	5.172,50
5. Financiële baten	918,43	24,98
	<u>24.619,12</u>	<u>17.232,81</u>
<u>Lasten</u>		
6. Afschrijvingen op vaste activa	4.819,00	4.819,00
7. Autokosten	9.975,58	9.495,88
8. Algemene onkosten	2.700,51	3.153,53
	<u>17.495,09</u>	<u>17.468,41</u>
Netto-resultaat	<u><u>7.124,03</u></u>	<u><u>-235,60</u></u>
Bestemming van het saldo 2023:		
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve ouderen	7.124,03	
Toevoeging/onttrekking aan algemene reserve	0,00	
Saldo verdeling	<u><u>7.124,03</u></u>	

ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

Algemeen

De Stichting Vrienden van Norbertus is opgericht bij notariële akte van 20 oktober 1997.

De Stichting heeft ten doel:

- het verlenen van materiële steun direct of indirect aan het door de Stichting Huize Norbertus te Gennep geëxploiteerde zorgcentrum voor ouderen en zijn bewoners, een en ander in de meest ruime zin;
- het op allerlei wijze steunen van de niet gesubsidieerde activiteiten van de laatst genoemde stichting of soortgelijke instellingen in Gennep en omgeving;
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting is statutair gevestigd aan de Kleermakersgroes 20 te Gennep en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41064832.

Door de Stichting wordt een rolstoelbus ter beschikking gesteld en geëxploiteerd ten behoeve van de bewoners van Zorgcentra en ouderen in Gennep.

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.

Toegepaste prijsgrondslagen

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

2. Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

3. Bestemmingsreserves

Binnen het eigen vermogen worden na besluit van het bestuur diverse bestemmingsreserves gevormd. Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de resultaatbestemming.

Onttrekkingen op de bestemmingsreserves vinden plaats middels rechtstreekse mutaties op het eigen vermogen.

In het verslagjaar betreft het de bestemmingsreserves vervanging rolstoelbus en ouderen.

4. Egalisatierekening

Voor aanschaffingen van materiële vaste activa welke zijn aangeschaft met gelden van donaties wordt een egalisatierekening gevormd welke vrijvalt overeenkomstig de afschrijving gebaseerd op de economische levensduur van de activa.

Geen accountantscontrole toegepast

**ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023 EN
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023 (VERVOLG)**

Resultaatbepaling

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen in het verslagjaar.
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN 2023**

	€ 2023	€ 2022
1. <u>Donaties</u>		
Donaties overledenen	0,00	367,80
Rabobank	330,38	302,07
Donaties overige instellingen	111,11	1.195,00
Overige donaties	1.854,44	1.090,00
	<u>2.295,93</u>	<u>2.954,87</u>
2. <u>Subsidies gemeente</u>		
Subsidie "Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein"	8.332,40	6.895,46
	<u>8.332,40</u>	<u>6.895,46</u>
a. Toekenning 2023 kenmerk 735536 d.d. 3 april 2024. De toekenning betreft de vergoeding voor de gereden kilometers over het jaar 2023, welke volgens de grondslagen van de Stichting worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Subsidies zijn definitief vastgesteld tot en met het jaar 2023.		
3. <u>Opbrengst akties</u>		
Wandeltocht	3.287,95	1.235,00
Kienen	570,00	665,00
Kerstmarkt	2.523,21	285,00
Overige	0,00	0,00
	<u>6.381,16</u>	<u>2.185,00</u>
4. <u>Overige bijdragen</u>		
Eigen bijdragen Norbertushof	2.800,00	2.377,50
Bijdragen rolstoelbus derden	1.561,20	915,00
Sponsoring rolstoelbus	2.330,00	1.880,00
	<u>6.691,20</u>	<u>5.172,50</u>

**TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN
LASTEN 2023 VOORLOPIG (VERVOLG)**

	€ 2023	€ 2022
5. <u>Financiële baten</u>		
Rentebaten	918,43	24,98
	<u>918,43</u>	<u>24,98</u>
6. <u>Afschrijvingen op vaste activa</u>		
Afschrijving rolstoelbus	4.819,00	4.819,00
	<u>4.819,00</u>	<u>4.819,00</u>
7. <u>Autokosten</u>		
Autoverzekering	2.421,10	2.369,59
Autobelasting	3.645,00	3.480,00
Brandstof	2.092,68	2.233,22
Onderhoudskosten	948,48	1.344,36
Overige	868,32	68,71
	<u>9.975,58</u>	<u>9.495,88</u>
8. <u>Algemene kosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	11,90	0,00
Administratiekosten	500,00	500,00
Bestuurskosten	560,95	374,95
Kosten akties	843,53	768,02
Bankkosten	369,40	214,20
Nieuwsbrief/publiciteit	217,00	487,65
Kosten jubileum	0,00	646,72
Overige algemene kosten	197,73	161,99
	<u>2.700,51</u>	<u>3.153,53</u>