

**Stichting Vrienden van De Maashorst**

**FINANCIELE JAARVERSLAGGEVING**

**OVER 2022**

**Stichting Vrienden van De Maashorst**  
s-Hertogenbosch

Rapport inzake

Financiële jaarverslaggeving 31-12-2022

Periode 01 januari 2022 tm 31 december 2022

04 januari 2023

## INHOUDSOPGAVE

		<b>pagina</b>
<b>DEEL I</b>	<b>Algemene gegevens</b>	3
<b>DEEL II</b>	<b>Bestuur en vaststelling jaarrekening</b>	5
<b>DEEL III</b>	<b>Jaarrekening</b>	
1.	Balans per 31-12-2022	7
2.	Resultatenrekening 2022	9
3.	Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen	10
4.	Toelichting op de balans	11
5.	Toelichting op de resultatenrekening	13
<b>DEEL IV</b>	<b>Overige gegevens</b>	
1.	Resultaatbestemming	14
2.	Accountantsverklaring	14
<b>DEEL V</b>	<b>Materiële vaste activa</b>	
1.	Verloopoverzicht materiële vaste activa	15

**DEEL I**

**ALGEMENE GEGEVENS**

## **1. Algemene gegevens**

### Oprichting

De stichting is opgericht dd. 02 april 1996 en heeft als doel:  
Het steunen van de activiteiten die ondernomen worden door Stichting De Maashorst en zorg van jeugdigen en kinderen in het algemeen.

### Vestiging

De Stichting Steunfonds Vrienden van de Maashorst heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

**DEEL II**

**BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING**

## 2. Bestuur en vaststelling jaarrekening

*Bestuurders:*

Tot bestuursleden van de Stichting zijn benoemd:

Dhr. J. M. Barendrecht	Voorzitter
Vacature	Secretaris
Dhr. J.J.A.M. Bierings AA	Penningmeester tm 31-12-2022

*Vaststelling en goedkeuring jaarrekening*

De jaarrekening 2022 is door het Bestuur vastgesteld in hun vergadering van .....

Reek, .....*26 januari*..... 2023

Dhr. J.M. Barendrecht  
voorzitter

Vacature  
secretaris

Dhr. J.J.A.M. Bierings AA  
Penningmeester

**DEEL III**

**JAARREKENING**

# Stichting Vrienden van De Maashorst

## 3.1 Balans per 31-12-2022

<b>Activa</b>	<b><u>31-12-2022</u></b>	<b><u>31.12.2021</u></b>
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	0	0
Bank ING NL67 INGB 0659 4717 44	341	399
Bank RABO NL59 RABO 0323 0765 05	16.357	15.745
	.....	.....
	16.698	16.143
	.....	.....
	<u>16.698</u>	<u>16.143</u>
<b>Passiva</b>	<b><u>31-12-2022</u></b>	<b><u>31.12.2021</u></b>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene Reserve	12.481	12.026
Bestemmingsreserve Project Diamant	1.356	1.356
	.....	.....
	13.837	13.382
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
RC 12611036 Stichting Maashorst	2.835	2.735
Nog te betalen	26	26
	.....	.....
	2.861	2.761
	.....	.....
	<u>16.698</u>	<u>16.143</u>

### 3.2 Resultatenrekening over 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Feyen Pak Donatie		25		20
Stg Fonds Kinderhulp, Collecteandeel		708		348
		<u>733</u>		<u>368</u>
Totaal Baten		733		368
Mutaties bestemmingsreserve Project Diamant				
Hout van Gerben, speeltoestellen 25%				-3.357
Hout van Gerben, speeltoestellen 75%				-10.070
Attender, schaduwdoeken				-5.178
Stichting RC Maagdenhuis				2.000
		<u>0</u>		<u>-16.604</u>
<b>Lasten</b>				
Bestuurskosten	Bankkosten	278		225
		<u>278</u>		<u>225</u>
Totaal lasten		278		225
Resultaat		<u>455</u>		<u>-16.462</u>
Ten gunste van algemene reserve		455		142
Ten laste van bestemmingsreserve Diamant		0		-16.604

### **3.3 Waarderingsgrondslagen**

#### **Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat**

##### **Algemeen**

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingsprijs.

##### **Vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

##### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### **Schulden**

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald.

##### **Baten en lasten**

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### 3.4 Toelichting op de balans per 31-12-2022

#### ACTIVA

<u>Vorderingen</u>	<u>31-12-2022</u> €	<u>31.12.2021</u> €
	<u>0</u>	<u>0</u>

#### Bank ING NL67 INGB 0659 4717 44

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31.12.2021</u> €
Saldo per 1 januari	399	12.697
- Mutaties	-57	-12.298
Saldo per 31-12-2022	<u>341</u>	<u>399</u>

#### Bank RABO NL59 RABO 0323 0765 05

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31.12.2021</u> €
Saldo per 1 januari	15.745	19.808
- Mutaties	612	-4.063
Saldo per 31-12-2022	<u>16.357</u>	<u>15.745</u>

#### PASSIVA

#### Eigen vermogen

	<u>Stand</u> <u>31.12.2021</u> €	<u>Resultaat</u> <u>bestemming</u> €	<u>Overige</u> <u>mutaties</u> €	<u>Stand</u> <u>31-12-2022</u> €
Algemene Reserve	12.026	455	0	12.481
Bestemmingreserve project Diamant	1.356	0	0	1.356
Totaal eigen vermogen	<u>13.382</u>	<u>455</u>	<u>0</u>	<u>13.837</u>

#### Bestemmingsreserve project Diamant

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31.12.2021</u> €
Saldo per 1 januari	1.356	17.960
- Mutaties	0	-16.604
Saldo per 31-12-2022	<u>1.356</u>	<u>1.356</u>

De bestemmingsreserve Project Diamant kent de volgende samenstelling:

Helpgoed Kosten projectplan	-1.815
Boschuysen	5.000
Stichting Theodora Boasson	5.000
Le Clercg Stichting	1.000
Stichting Pape-fonds	1.000
Stichting Tiny en Anny van Dooren Fonds	1.500
Stichting Mr. A. Fentener Fonds	1.500
Stichting Corbello	5.000
Coovels Smits Stichting	3.000
Thomas van Villanova	3.000
Kinderfonds Van Dusseldorp	5.000
M.C. van Beek Stichting	9.000
Stichting Jong	5.000
Foppefonds	3.000
Rooden 1e en 2e termijn	-15.125
Rooden 3e termijn	-12.100
Countyman 3 picknicktafels	-800
Bezoekersbanken	-200
Hout van Gerben, speeltoestellen 25%	-3.357
Hout van Gerben, speeltoestellen 75%	-10.070
Kosten Schaduwdoeken, Factuur 17-06-2021	-5.178
Stichting RC Maagdenhuis	2.000
Saldo per 31-12-2022	<u>1.356</u>

**RC 12611036 Stichting Maashorst**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	2.735	2.635
- Mutaties	100	100
Saldo per 31-12-2022	<u>2.835</u>	<u>2.735</u>

**Nog te betalen**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
Bankkosten 2021		26
Bankkosten 2022	26	
	<u>26</u>	<u>26</u>

### **3.5 Toelichting op de resultatenrekening**

#### **BATEN**

Volgens de statuten van de Stichting Vrienden van De Maashorst bestaan de inkomsten van de Stichting uit:

- Subsidies
- Vergoedingen en/of retributies
- Alle overige bijdragen van particulieren, instellingen of overheid die niet zijn bestemd tot aanvulling van het vermogen,
- alsmede alle andere baten

De resultatenrekening geeft een specificatie van de diverse soorten baten die in de loop van 2022 ontvangen zijn.

#### **LASTEN**

Volgens de statuten van de Stichting Vrienden van De Maashorst is het doel van de stichting het steunen van de activiteiten die ondernomen worden door Stichting de Maashorst en zorg van jeugdigen en kinderen in het algemeen.

De resultatenrekening geeft een specificatie van de diverse soorten gelden die in de loop van 2022 uitgegeven zijn.

**DEEL IV**

**OVERIGE GEGEVENS**

#### **4.1 Resultaatbestemming**

Volgens het besluit van het Bestuur van de stichting is het resultaat over 2022 als volgt bestemd:

Ten gunste van algemene reserve	455
Ten gunste cq ten laste van de Bestemmingsreserve Project Diamant	0

#### **4.2 Accountantsverklaring**

**DEEL V**

**MATERIËLE VASTE ACTIVA**

## V.1. Verloopoverzicht materiële vaste activa

			Totaal materiële vaste activa
(bedragen in euro's)			
Afschrijvingspercentages	%	%	
<b>Stand 01.01.2022</b>			
Aanschafwaarde			-
Cumulatieve afschrijvingen			-
Boekwaarde	-	-	-
<b>Mutaties boekjaar</b>			
Investeringen	-	-	-
Afschrijvingen			-
<i>Terugname geheel afgeschreven activa</i>			
Aanschafwaarde	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
<i>Desinvesteringen</i>			
Aanschafwaarde	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Per saldo	-	-	-
Mutaties in de boekwaarde	-	-	-
<b>Stand 31-12-2022</b>			
Aanschafwaarde	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-
Boekwaarde	-	-	-