

JAARSTUKKEN 2023

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

| <u>INHOUDSOPGAVE</u> | <u>PAGINA</u> |
|---|----------------------|
| <u>VERSLAGGEVING</u> | |
| Opdracht | 1 |
| Samenstellingsverklaring | 1 |
| <u>JAARREKENING 2023</u> | |
| Balans per 31 december 2023 | 4 |
| Winst- en verliesrekening over 2023 | 5 |
| Algemene toelichting | 6 |
| Grondslagen voor de resultaatbepaling | 7 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2023 | 8 |
| Toelichting op de winst- en verlies rekening 2023 | 10 |

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

VERSLAGGEVING

Stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek
t.a.v. de heer R. Goris
p/a Amsterdamsestraatweg 45
1411 AX Naarden

Schalkwijk, 30 april 2024

OPDRACHT

Geachte heer Goris,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek brengen wij hiermede rapport uit inzake de jaarrekening 2023.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2023 van stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee uw opdracht naar genoegen te hebben uitgevoerd en verklaren ons tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,

G.M. van Schaik

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

JAARREKENING

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK**BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

| ACTIVA | 31-12-2023 | | 31-12-2022 | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
| Vorderingen en overlopende activa | 0 | | 975 | |
| Liquide middelen | <u>124.534</u> | | <u>113.935</u> | |
| | | 124.534 | | 114.910 |
| | | <u>124.534</u> | | <u>114.910</u> |
| | | <u>124.534</u> | | <u>114.910</u> |
| PASSIVA | | | | |
| EIGEN VERMOGEN | | | | |
| Kapitaalrekening | | 120.166 | | 107.541 |
| SCHULDEN | | | | |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | 4.368 | | 7.369 |
| | | <u>4.368</u> | | <u>7.369</u> |
| | | <u>124.534</u> | | <u>114.910</u> |
| | | <u>124.534</u> | | <u>114.910</u> |

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| BATEN | | |
| Subsidie / legaten | 59.827 | 55.588 |
| LASTEN | | |
| Salarissen en sociale lasten | 1.311 | 4.458 |
| Kosten | <u>46.261</u> | <u>35.586</u> |
| | 47.572 | 40.044 |
| Bedrijfsresultaat | <u>12.255</u> | <u>15.544</u> |
| Financiële baten en lasten | 370 | -126 |
| Resultaat | <u><u>12.625</u></u> | <u><u>15.418</u></u> |

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

ALGEMENE TOELICHTING

Stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek is opgericht op 13 februari 2015. De stichting heeft tot doel het verlenen van hulp aan en het begeleiden van mensen in hun stervensfase, die thuis willen sterven en woonachtig zijn in het Gooi en de Vechtstreek.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting is gevestigd te Hilversum en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62666347.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn volgen Nederlands recht.

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald, het verschil tussen de ontvangen subsidies en legaten en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

| VLOTTENDE ACTIVA | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Vorderingen en overlopende activa | € | € |
| Arbodienst | 0 | 175 |
| De Amersfoortse | 0 | 800 |
| | <u>0</u> | <u>975</u> |
| Liquide middelen | | |
| Regiobank rekening courant | 5.699 | 9.138 |
| Spaarrekening | 118.835 | 104.797 |
| | <u>124.534</u> | <u>113.935</u> |

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

| EIGEN VERMOGEN | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitaalrekening | € | € |
| Stand per 1 januari | 107.541 | 92.123 |
| Bij/Af-: resultaat boekjaar | 12.625 | 15.418 |
| Stand per 31 december | <u>120.166</u> | <u>107.541</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden en overlopende activa

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Loonheffing december | 0 | 0 |
| Vakantietoeslag | 0 | 0 |
| Premie PAWW | 0 | 0 |
| Administratiekosten | 968 | 1.369 |
| Telefoonkosten | 0 | 0 |
| Onkostenvergoedingen | 0 | 6.000 |
| Diversen | 3.400 | 0 |
| | <u>4.368</u> | <u>7.369</u> |

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2023

| BATEN | 2023 | 2022 |
|--------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Opbrengsten | | |
| Subsidie VWS | 59.227 | 52.069 |
| Gift | 600 | 3.519 |
| | <u>59.827</u> | <u>55.588</u> |

LASTEN

Salarissen en sociale lasten

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Bruto salarissen | 940 | 3.321 |
| Sociale lasten | 202 | 582 |
| Overige sociale lasten | 0 | 285 |
| Pensioenlasten | 169 | 270 |
| Ziekengeld uitkeringen | 0 | 0 |
| Loon subsidies | 0 | 0 |
| | <u>1.311</u> | <u>4.458</u> |

Gedurende het jaar 2023 beschikte de Stichting over 1 betaalde kracht.

Overige bedrijfskosten

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Overige personeelskosten | 32.184 | 16.604 |
| Huisvestingskosten | 0 | 0 |
| Kantoorkosten | 3.510 | 2.995 |
| Algemene kosten | 10.567 | 15.987 |
| | <u>46.261</u> | <u>35.586</u> |

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Overige personeelskosten</i> | | |
| Verzuimverzekering | 0 | 678 |
| Onkostenvergoedingen | 11.942 | 6.000 |
| Inhuur coördinatoren | 10.168 | 0 |
| Cursuskosten | 3.124 | 1.255 |
| Onkosten vrijwilligers/coördinatoren | 6.950 | 8.671 |
| Overige personeelskosten | 0 | 0 |
| | <u>32.184</u> | <u>16.604</u> |
| | | |
| <i>Huisvestingskosten</i> | | |
| Overige huisvestingskosten | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| <i>Kantoorkosten</i> | | |
| Telefoon | 1.149 | 2.235 |
| Contributies/abbonnementen | 891 | 760 |
| Drukwerk | 0 | 0 |
| Kleine aanschaffingen en overige | 1.470 | 0 |
| | <u>3.510</u> | <u>2.995</u> |
| | | |
| <i>Algemene kosten</i> | | |
| Verzekeringen | 1.332 | 2.143 |
| Kosten lezingen | 0 | 140 |
| Representatiekosten | 0 | 1.400 |
| Bestuursvergoedingen | 7.800 | 7.560 |
| Automatiseringskosten | 565 | 2.846 |
| Administratiekosten | 874 | 1.369 |
| Overige algemene kosten | -4 | 529 |
| | <u>10.567</u> | <u>15.987</u> |
| | | |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rente en kosten Regiobank rekening-courant | -168 | -122 |
| Rente spaarrekening | 538 | -4 |
| | <u>370</u> | <u>-126</u> |