

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

JAARREKENING 2019

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

Inhoudsopgave

Algemeen	Pagina
1. Voorwoord	3
2. Gegevens van de rechtspersoon	4
3. Vaststelling van de jaarrekening	5
Jaarrekening	
1. Balans na resultaatverdeling per 31 december 2019 (2018)	6
2. Staat van baten en lasten over 2019 (2018)	7
3. Kasstroomoverzicht	8
4. Toelichting op de jaarrekening	9
Overige gegevens	
1. Verklaring financiële commissie	14
Bijlagen :	
1. Overzicht verzekeringen	15

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

Bestuursverslag

De opbrengsten uit vervoer dagbehandeling en cliënten ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2018. De netto opbrengst van de Fancy Fair ligt met € 16.329 ongeveer 1.400 euro lager dan voorgaand jaar, maar is nog steeds een heel mooi resultaat. Diverse stands dragen bij aan het mooie resultaat. De totale uitvoeringskosten liggen op een lager niveau dan vorig jaar, waarbij de kosten voor brandstof en onderhoud van de bussen er negatief uitspringen en de uitgaven voor cliëntactiviteiten beduidend lager zijn.

In het verslagjaar zijn door de SRAW ontspanningsactiviteiten ondersteund, waaronder bezoek aan de Keukenhof, taxiritten, boottochten of uitjes, de jaarlijkse haringparty en de aanschaf van platenspelers. Ook is een uitstapje naar Preston Palace georganiseerd voor het bestuur.

De exploitatie sluit met een positief resultaat ad € 11.194,- dat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Het vermogen van de stichting is hierdoor per einde boekjaar toegenomen tot € 379.295,-.

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon	Stichting Rekreatieve Activiteiten De Wilbert
Bezoekadres	Overrijn 7
Statutaire vestigingsplaats	2223 ER Katwijk
Nummer KvK	41166068
Fiscaal nummer	8028.84.222

Samenstelling bestuur :

Voorzitter	Dhr. P. Ravensbergen
Secretaris	Mw. C. van der Zwan
Penningmeester	Dhr. C.S.M. Disseldorp
Leden :	Mw. J.J.M. Augustinus
	Mw. C.J. Rovers-de Mol
	Mw. P.J. Taale-Haasnoot
	Mw. D. de Mol-Parlevliet

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting en doel

De Stichting Rekreatieve Activiteiten De Wilbert is opgericht bij notariële akte d.d. 16 april 1980.

De stichting heeft ten doel :

Het organiseren en financieren van rekreatieve, therapeutische en eventuele andere activiteiten en projecten ten behoeve van de bewoners van het verpleeghuis 'De Wilbert', alsmede het exploiteren en ter beschikking stellen van vervoermiddelen.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering
d.d. 28 mei 2020.

Voorzitter, dhr. P. Ravensbergen

Secretaris, mw. C. v.d. Zwan

Penningmeester, dhr. C.S.M. Disseldorp

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

1. Balans na resultaatverdeling per 31 december 2019 (2018)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	-	-
Vlottende activa		
Vorderingen op lange termijn	-	-
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	1.858	2.338
Liquide middelen	395.041	376.267
	<u>396.899</u>	<u>378.605</u>
	<u>396.899</u>	<u>378.605</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	379.295	368.101
Voorzieningen		
Dubieuze debiteuren	100	288
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen		
	17.504	10.216
	<u>396.899</u>	<u>378.605</u>
	<u>396.899</u>	<u>378.605</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

2. Staat van baten en lasten over 2019 (2018)

	Rekening 2019	Rekening 2018
	€	€
BATEN		
Opbrengst ouderenvervoer	11.627	11.920
Opbrengsten/donaties/giften	16.710	19.451
Financiële baten	10	10
	<u>28.347</u>	<u>31.381</u>
LASTEN		
Afschrijvingen	-	-
Overige lasten	17.153	18.917
	<u>17.153</u>	<u>18.917</u>
Resultaat	<u>11.194</u>	<u>12.464</u>
Resultaatbestemming :		
Algemene reserve	11.194	12.464
	<u>11.194</u>	<u>12.464</u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3. Kasstroomoverzicht 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	11.194	12.464
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen vaste activa	-	-
Mutaties algemene reserve	-1.621	-1.621
Mutaties voorzieningen	-188	-12
	<u>-1.809</u>	<u>-1.633</u>
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	480	4.162
Schulden	7.288	-67
	<u>7.768</u>	<u>4.095</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>17.153</u>	<u>14.926</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-
Overige mutaties eigen vermogen	-	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties geldmiddelen	<u>17.153</u>	<u>14.926</u>
Liquide middelen 1/1	376.267	361.341
Liquide middelen 31/12	<u>395.041</u>	<u>376.267</u>
	<u>18.774</u>	<u>14.926</u>

STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT TE KATWIJK

4. Toelichting op de jaarrekening

4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2019 is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 640 voor Organisaties-zonder-winststreven, welke is vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafkosten verminderd met jaarlijkse afschrijvingen van die kosten conform de geschatte levensduur.

De gehanteerde afschrijvingspercentages staan vermeld in de desbetreffende bijlage.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden zo goed mogelijk toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4.2 Toelichting op de balans

	<u>2.019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 1 januari	----- -	----- -
Mutaties :		
Afschrijvingen tlv de staat van baten en lasten	-	-
Desinvestering	-	-
	-----	-----
Boekwaarde per 31 december	===== -	===== -
Vorderingen op lange termijn		
Leningen Marente		
Saldo 1 januari	-	-
Bij: nieuwe leningen	-	-
Af: aflossingen	-	-
Saldo 31 december	===== -	===== -
Aflossing komend boekjaar	-	-
Saldo langlopende vorderingen per 31 december	===== -	===== -
De leningen zijn volledig afgelost door middel van bijdragen aan Stichting Marente ter hoogte van de afschrijving van de rolstoelbus.		
Over de leningen wordt geen rente vergoed.		
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa		
Intrest	10	10
Individueel vervoer	1.132	1.875
Waarborgsom	400	400
Rekening-courant Marente	-	-
Nog te ontvangen bedragen	316	53
	=====	=====
	1.858	2.338
	=====	=====

4.2 Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening-courant Rabobank	5.031	21.156
Rabobank, spaarrekening	390.010	355.111
Kruisposten	-	-
	<u>395.041</u>	<u>376.267</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar; over de spaarrekening wordt nog nauwelijks rente vergoed. De vergoeding over 2019 bedraagt € 10,00.

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari	368.101	357.258
Resultaatbestemming	11.194	12.464
Balansmutaties voorgaande jaren	0	-1.621
Saldo per 31 december	<u>379.295</u>	<u>368.101</u>

Voorzieningen

Dubieuze debiteuren	<u>100</u>	<u>288</u>
---------------------	------------	------------

Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen

Rekening-courant Marente	11.683	9.722
Overige te betalen kosten	5.821	494
	<u>17.504</u>	<u>10.216</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen.

De stichting heeft van Stichting Marente rolstoelbus 67-HSJ-7 in bruikleen. Daarbij is overeen gekomen dat de kosten van onderhoud, verzekeringen, belastingen en overige kosten voor Stichting SRAW zijn. De overeenkomst liep t/m 28 februari 2019, per welke datum de rolstoelbus verviel aan Stichting SRAW. Uit financiële overwegingen is de tenaamstelling van de bus nog niet overgezet op de SRAW.

Hetzelfde geldt voor de rolstoelbus 89-LPN-1. De overeenkomst hiervan liep tot 1 augustus 2019.

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Rekening 2019	Rekening 2018
	<u>€</u>	<u>€</u>
Opbrengst ouderenvervoer		
Vergoeding individueel vervoer	11.627	11.920
	<u>11.627</u>	<u>11.920</u>
Opbrengsten/donaties/giften		
Netto opbrengst Fancy Fair	16.329	17.711
Donaties/Giften	367	50
Overige opbrengsten	14	69
Opbrengsten voorgaande boekjaren	-	1.621
	<u>16.710</u>	<u>19.451</u>
Financiële baten		
Rentebaten	10	10
	<u>10</u>	<u>10</u>
Afschrijvingen		
Afschrijvingen vervoermiddelen	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>

4.3 Toelichting op de rekening van baten en lasten (vervolg)

	Rekening 2019	Rekening 2018
	<u>€</u>	<u>€</u>
Overige lasten		
Brandstoffen	2.452	2.198
Verzekeringen	1.644	1.644
Reparaties/onderhoud	5.727	3.395
Kosten dierenweide	1.392	1.374
Taxiritten bewoners	638	674
Airfryers en platenspelers	1.043	795
Passepartouts Keukenhof	270	270
Haringparty	749	522
Boottochten en uitjes afdelingen	438	1.038
Kerstpakketten en -versiering/vuurwerk	348	654
Liciano Gelati / Circus Sijm	382	3.769
Popcorn en suikerspin	27	193
Overige kosten	1.312	1.540
Bestuursuitje	405	-
Subtotaal kosten vervoer en activiteiten	<u>16.827</u>	<u>18.066</u>
Organisatiekosten:		
Algemene kosten	326	286
Rijschool Zwanenburg rijstijlanalyse	-	565
Subtotaal organisatiekosten	<u>326</u>	<u>851</u>
Totaal overige lasten	<u><u>17.153</u></u>	<u><u>18.917</u></u>

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

5. Verklaring financiële commissie

Aan: Het Bestuur van de Stichting Rekreatieve Activiteiten de Wilbert

De financiële commissie heeft de jaarrekening 2019, bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting gecontroleerd op basis van de beschikbaar gestelde bankstukken, facturen en diverse overzichten uit de boekhouding.

De commissie is van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.

Katwijk, 26 mei 2020.

Mw. M. Augustinus

Mw. C. v.d. Zwan

**STICHTING REKREATIEVE AKTIVITEITEN DE WILBERT
TE KATWIJK**

Bijlage 1. Overzicht verzekeringen

Per 31 december 2019		verzekerd bedrag	
		€	
Reanult Master 67-HSJ-7	wa-beperkt casco	8.000	
Reanult Master 89-LPN-1	wa-casco	53.292	Per a.s. vervaldatum naar wa.beperkt casco
Reanult Master 67-HSJ-7	wa	2.500.000	
Reanult Master 89-LPN-1	wa	2.500.000	
Reanult Master 67-HSJ-7	inzittenden invaliditeit	14.000	
Reanult Master 89-LPN-1	inzittenden invaliditeit	14.000	
Reanult Master 67-HSJ-7	rechtsbijstand	1.000.000	
Reanult Master 89-LPN-1	rechtsbijstand	1.000.000	

De verzekeringen van de bussen 67-HSJ-7 en 89-LPN-1 zijn ondergebracht bij de Sovib.