



Stichting Poels
Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg
Financieel verslag 2020

bi
an





Inhoudsopgave

Pagina

Financieel verslag

1	Algemeen	3
2	Opdracht	3
3	Samenstellingsverklaring	4
2	Opdracht	4
3	Samenstellingsverklaring	5

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2020	7
2	Staat van baten en lasten over 2020	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	14

Aan het bestuur van
Stichting Poels
Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
20.1009.00	C.A.H. Beirnaert	26 april 2021

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van de Stichting Poels bestaan voornamelijk uit direct hulpverlening aan minvermogenen in noodsituaties. De stichting is in het leven geroepen op 2 juni 2003 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18070890.

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door

- voorzitter: Dhr. J.F.M. Bolscher
- secretaris/ penningmeester: Dhr. L.M. van de Langerijt
- bestuurslid: Dhr. T.A.G. te Wierik
- bestuurslid: Mw. M.E.A. Bolscher- van Roestel
- bestuurslid: Mw. G.J.M. Kroezen- van Elderen

1.3 Overeenkomst Gemeente Tilburg

Per 1 januari 2017 heeft de Stichting Poels de mogelijkheid gekregen van de Gemeente Tilburg om het pand aan de Stedekestraat 5 en 7 te mogen gebruiken voor de prijs van € 3.819 per maand. De Gemeente Tilburg subsidieert de Stichting Poels eveneens met een bedrag van € 3.819 per maand. De overeenkomst loopt van 1-1-2017 tot en met 31 december 2020.

1.4 Verwerking van het verlies 2020

Het negatieve resultaat van 2020 is grotendeels gedekt door een onttrekking aan de reserve toekomst Stichting Poels ad € 41.500. Het restant is ten laste gebracht van het Stichtingsvermogen.

2 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 83.241 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 996, samengesteld.

3 SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van de Stichting Poels is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slot stuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de Stichting Poels. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Buro Bilan, administratie, advies en financieel management



C.A.H. Beirnaert



FINANCIEEL VERSLAG

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	2.031		4.486	
Vervoermiddelen	<u>5.225</u>		<u>750</u>	
		7.256		5.236
Vlottende activa				
Liquide middelen		75.985		120.501
TOTAAL ACTIVA		<u>83.241</u>		<u>125.737</u>

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen		16.861		17.857
Reserve toekomst Stichting Poels		56.080		97.580
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		10.300		10.300
TOTAAL PASSIVA		<u>83.241</u>		<u>125.737</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	2019
	€	€
Ontvangsten	74.146	66.523
Uitgaven aan doelgroep	4.410	1.660
Bruto-resultaat	69.736	64.863
Kosten		
Afschrijvingen	3.481	2.016
Huisvestingskosten	55.913	43.686
Exploitatiekosten	36	-
Kantoorkosten	965	838
Autokosten	7.239	7.164
Verkoopkosten	360	638
Algemene kosten	43.981	8.852
	111.975	63.194
Bedrijfsresultaat	-42.239	1.669
Financiële baten en lasten	-257	-232
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-42.496	1.437
Belastingen	-	-
Dekking exploitatietekort	41.500	-
Resultaat	-996	1.437

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Financiële baten en lasten

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

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>			
Aanschaf vervoermiddel	-	5.500	5.500
Aanschaffingswaarde	7.690	4.350	12.040
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.203	-3.600	-6.803
	<u>4.487</u>	<u>6.250</u>	<u>10.737</u>
<i>Mutaties</i>			
Afschrijvingen	-2.456	-1.025	-3.481
	<u>-2.456</u>	<u>-1.025</u>	<u>-3.481</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>			
Aanschaf vervoermiddel	-	5.500	5.500
Aanschaffingswaarde	7.690	4.350	12.040
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.659	-4.625	-10.284
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>2.031</u>	<u>5.225</u>	<u>7.256</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
			%
Inventaris			20
Vervoermiddelen			20

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening 0314.8167.71	3.416	4.730
Rabobank spaarrekening 3292.3774.12	70.000	10.010
SNS Bank, rekening 0982 3892 13	2.569	5.761
Derden rekening MannaertsAppels advocaten	-	100.000
	<u>75.985</u>	<u>120.501</u>

Per balansdatum staan de liquide middelen volledig ter beschikking van de stichting.

PASSIVA

Eigen vermogen

	2020	2019
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	17.857	16.420
Resultaatbestemming boekjaar	-996	1.437
	<u>16.861</u>	<u>17.857</u>
Stand per 31 december	<u>16.861</u>	<u>17.857</u>
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Reserve toekomst Stichting Poels		
Reservering Toekomst	<u>56.080</u>	<u>97.580</u>

	Stand per 1 januari 2020	Onttrekking	Stand per 31 december 2020
	€	€	€
Reservering Toekomst	<u>97.580</u>	<u>-41.500</u>	<u>56.080</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende passiva		
Nog te betalen administratiekosten	300	300
Bestemmingsgelden voor nieuwe auto	10.000	10.000
	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	2019
	€	€
Ontvangsten		
Ontvangen giften	24.219	16.992
Subsidie Gemeente Tilburg	49.927	49.531
	<u>74.146</u>	<u>66.523</u>
Uitgaven aan doelgroep		
Uitbetaalde giften aan doelgroep	<u>4.410</u>	<u>1.660</u>
Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	2.456	1.538
Vervoermiddelen	1.025	478
	<u>3.481</u>	<u>2.016</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	45.832	45.832
Gas water licht	7.036	5.341
Onroerendezaakbelasting	606	698
Schoonmaakkosten	2.439	1.391
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	-	24
Correctie energie lasten 2018	-	-9.600
	<u>55.913</u>	<u>43.686</u>
<i>Exploitatiekosten</i>		
Reparatie en onderhoud	<u>36</u>	<u>-</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Telefoon en internet	<u>965</u>	<u>838</u>
<i>Autokosten</i>		
Overige autokosten	<u>7.239</u>	<u>7.164</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Relatiegeschenken	118	289
Website	242	349
	<u>360</u>	<u>638</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	-	-948
Juridische kosten	41.382	8.948
Aansprakelijkheidsverzekering	768	852
Overige algemene kosten	1.831	-
	<u>43.981</u>	<u>8.852</u>

	2020	2019
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten	-	22
Rentelasten en bankkosten	-257	-254
	<u>-257</u>	<u>-232</u>
Buitengewoon resultaat		
<i>Dekking exploitatietekort</i>		
Onttrekking reserve ter dekking exploitatietekort	<u>41.500</u>	<u>-</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Tilburg, 26 april 2021

Namens deze,


Dhr. L. van de Langerijt (penningmeester/
secretaris)


Dhr. T.A.G. te Wierik


Dhr. J.F.M. Bolscher (voorzitter)

bestuurslid

Mw. M.E.A. Bolscher-van Roestel

bestuurslid


Mw. G.J.M. Kroezen-van Elderen

bestuurslid



activastaat stichting Poels 2020

23 inventaris

	datum aanschaf	aanschafwaarde	boekw 1-1-2020	investering	desinvestering	afschrijving	boekwaarde 31-12-20	
2018001 brita waterfiltersysteem	21-11-2017	592,90	341,42		118,58	118,58	-	overgenomen
2018002 koelkast first 1400tn	03-11-2017	1.936,00	1.097,80		387,20	387,20	710,60	
2018003 koelmeubel soul blue	11-09-2017	2.057,00	1.106,60		411,40	411,40	-	overgenomen
2018004 desmon koelkast	16-02-2017	3.103,65	1.940,27		620,73	620,73	1.319,54	
		7.689,55	4.486,09	-	529,98	1.537,91	2.030,14	

24 vervoermiddelen

2015002 nissan kubistar	28-05-2015	3.000,00	500,00			500,00	-	sloop
2015003 toyota yaris	09-06-2015	1.350,00	250,00			250,00	-	overgenomen
2020001 toyota yaris verso 28-pl-hi	06-10-2020			5.500,00		275,00	5.225,00	nieuwe auto
		4.350,00	750,00	5.500,00	-	1.025,00	5.225,00	

activastaat stichting Poels 2020

	datum aanschaf	aanschafwaarde	boekw 1-1-2020	investering	desinvestering	afschrijving	boekwaarde 31-12-20
23 inventaris							
2018001 brita waterfiltersysteem	21-11-2017	592,90	341,42		118,58	118,58	-
2018002 koelkast first 1400tn	03-11-2017	1.936,00	1.097,80		387,20	387,20	710,60
2018003 koelmeubel soul blue	11-09-2017	2.057,00	1.106,60		411,40	411,40	-
2018004 desmon koelkast	16-02-2017	3.103,65	1.940,27		620,73	620,73	1.319,54
		7.689,55	4.486,09	-	529,98	1.537,91	2.030,14
24 vervoermiddelen							
2015002 nissan kubistar	28-05-2015	3.000,00	500,00			500,00	-
2015003 toyota yaris	09-06-2015	1.350,00	250,00			250,00	-
2020001 toyota yaris verso 28-pl-hl	06-10-2020			5.500,00		275,00	5.225,00
		4.350,00	750,00	5.500,00	-	1.025,00	5.225,00