

Stichting Poels
p/a Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg
Financieel verslag 2021

Inhoudsopgave

Pagina

Financieel verslag

1	Opdracht	3
2	Algemeen	4

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2021	6
2	Staat van baten en lasten over 2021	7
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	10
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	13

Aan het bestuur van
Stichting Poels
p/a Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg

Kenmerk

21.1009.00

Behandeld door

C.A.H. Beirnaert

Datum

1 juni 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 64.708 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € -, gecontroleerd. De hier gepresenteerde cijfers komen overeen met de mutaties op de bankrekeningen en zijn correct gespecificeerd in de toelichtingen bij de jaarrekening.

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

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

2.2 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
- bestuurslid: Mw. N.Y. Crusio-van Loon

2.3 Verwerking van het verlies 2021

Het negatieve resultaat van 2021 is gedekt door een onttrekking aan de reserve toekomst Stichting Poels ad € 16.080. Het restant ad € 2.153 is ten laste gebracht van het Stichtingsvermogen. De onttrekkingen aan de reserves zijn reeds verwerkt in deze jaarrekening.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Oculus Bilan b.v.



C.A.H. Beirnaert

FINANCIEEL VERSLAG

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	1.022		2.031	
Vervoermiddelen	<u>4.125</u>		<u>5.225</u>	
		5.147		7.256
Viottende activa				
Liquide middelen		59.561		75.985
TOTAAL ACTIVA		<u>64.708</u>		<u>83.241</u>

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen		14.708		16.861
Reserve toekomst Stichting Poels		40.000		56.080
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		10.000		10.300
 TOTAAL PASSIVA		<u>64.708</u>		<u>83.241</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	€	€
Ontvangsten		
Uitgaven aan doelgroep	20.092	74.146
	7.323	4.410
Bruto-resultaat	12.769	69.736
Overige bedrijfsopbrengsten	37	-
Brutomarge	12.806	69.736
Kosten		
Afschrijvingen	2.108	3.481
Huisvestingskosten	7.770	55.913
Exploitatiekosten	1.662	36
Kantoorkosten	269	965
Autokosten	3.111	7.239
Verkoopkosten	517	360
Algemene kosten	15.318	43.981
	30.755	111.975
Bedrijfsresultaat	-17.949	-42.239
Financiële baten en lasten	-284	-257
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-18.233	-42.496
Belastingen	-	-
Dekking exploitatietekort ten laste van reserves	18.233	41.500
Resultaat	-	-996

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/waarvan de opbrengsten zijn gederfd/waarvan 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 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>			
Aanschaf vervoermiddel	-	5.500	5.500
Aanschaffingswaarde	5.040	-	5.040
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.010	-275	-3.285
	<u>2.030</u>	<u>5.225</u>	<u>7.255</u>
<i>Mutaties</i>			
Afschrijvingen	-1.008	-1.100	-2.108
	<u>-1.008</u>	<u>-1.100</u>	<u>-2.108</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>			
Aanschaf vervoermiddel	-	5.500	5.500
Aanschaffingswaarde	5.040	-	5.040
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.018	-1.375	-5.393
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>1.022</u>	<u>4.125</u>	<u>5.147</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
Inventaris			%
Vervoermiddelen			20
			20

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening 0314.8167.71	4.864	3.416
Rabobank spaarrekening 3292.3774.12	50.500	70.000
SNS Bank, rekening 0982 3892 13	4.197	2.569
	<u>59.561</u>	<u>75.985</u>

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

PASSIVA

Eigen vermogen

	2021	2020
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	16.861	17.857
Resultaatbestemming boekjaar	-2.153	-996
	<u>14.708</u>	<u>16.861</u>
Stand per 31 december	<u>14.708</u>	<u>16.861</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€

Reserve toekomst Stichting Poels

Reservering Toekomst	<u>40.000</u>	<u>56.080</u>
----------------------	---------------	---------------

	2021	2020
	€	€

Reservering Toekomst

Stand per 1 januari	56.080	97.580
Onttrekking	-16.080	-41.500
Stand per 31 december	<u>40.000</u>	<u>56.080</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€

Overlopende passiva

Nog te betalen administratiekosten	-	300
Bestemmingsgelden voor nieuwe auto	10.000	10.000
	<u>10.000</u>	<u>10.300</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	€	€
Ontvangsten		
Ontvangen giften	20.092	24.219
Subsidie Gemeente Tilburg	-	49.927
	<u>20.092</u>	<u>74.146</u>
Uitgaven aan doelgroep		
Uitbetaalde giften aan doelgroep	<u>7.323</u>	<u>4.410</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Overige baten	<u>37</u>	<u>-</u>
Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	1.008	2.456
Vervoermiddelen	1.100	1.025
	<u>2.108</u>	<u>3.481</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	6.000	45.832
Gas water licht	1.756	7.036
Onroerendezaakbelasting	14	606
Vuilafvoerkosten	-	2.439
	<u>7.770</u>	<u>55.913</u>
<i>Exploitatiekosten</i>		
Onderhoud inventaris/ kleine aanschaffingen	<u>1.662</u>	<u>36</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Telefoon en internet	<u>269</u>	<u>965</u>
<i>Autokosten</i>		
Diverse autokosten	<u>3.111</u>	<u>7.239</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Relatiegeschenken	41	118
Website	476	242
	<u>517</u>	<u>360</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	61	-
Opleidingskosten medewerkers/vrijwilligers	1.882	-
Juridische kosten	-	41.382
Aansprakelijkheidsverzekering	446	768
transporteren	<u>2.389</u>	<u>42.150</u>

Stichting Poels te Tilburg

	2021	2020
	€	€
Transport	2.389	42.150
Projectkosten uitvoering	12.000	-
Overige algemene kosten	929	1.831
	<u>15.318</u>	<u>43.981</u>

	2021	2020
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en bankkosten	-284	-257
Buitengewoon resultaat		
<i>Dekking exploitatietekort ten laste van reserves</i>		
Onttrekking reserves ter dekking exploitatietekort	18.233	41.500

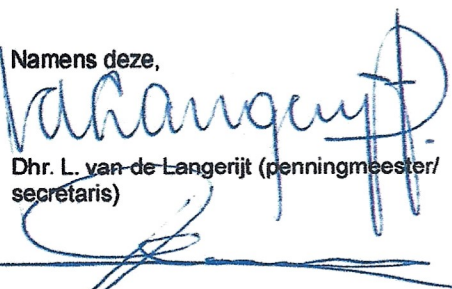
Ondertekening van de jaarrekening

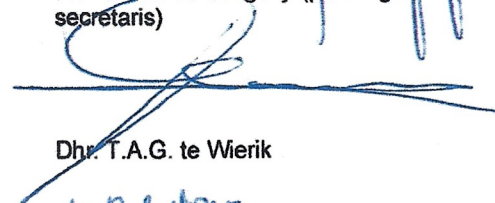
Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

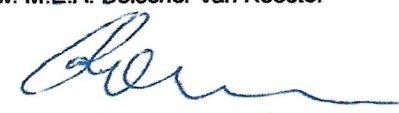
Tilburg, 1 juni 2022

Namens deze,

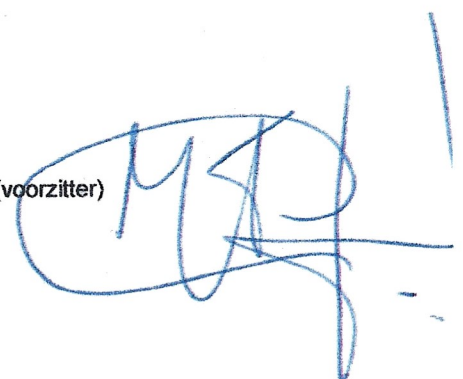

Dhr. L. van de Langerijt (penningmeester/
secretaris)


Dhr. T.A.G. te Wierik


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


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


Mw. N.Y. Crusio-van Loon


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

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid