

Stichting Broodpater Gerrit Poels
p/a Bosscheweg 81
5015 AB Tilburg
Financieel verslag 2022

Inhoudsopgave

Pagina

Financieel verslag

1	Opdracht	3
2	Algemeen	4

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2022	6
2	Staat van baten en lasten over 2022	7
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	10
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	13

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

Kenmerk

22.1009.00

Behandeld door

C.A.H. Beirnaert

Datum

17 mei 2023

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 51.947 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 Broodpater Gerrit 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.

2.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door

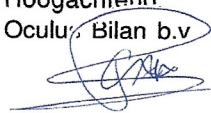
- voorzitter: Dhr. J.F.M. Bolscher
- secretaris/ penningmeester: Dhr. L.M. van de Langerijt
- bestuurslid: Dhr. T.A.G. te Wierik
- bestuurslid: Mw. M.E.A. Bolscher- van Roestel
- bestuurslid: Mw. G.J.M. Kroezen- van Elderen
- bestuurslid: Mw. N.Y. Crusio-van Loon

2.3 Verwerking van het verlies 2022

Het negatieve resultaat van 2022 is gedekt door een onttrekking aan de reserve toekomst Stichting Broodpater Gerrit Poels ad € 10.000. Het restant ad € 2.761 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 2022

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	-		1.022	
Vervoermiddelen	3.025		4.125	
		3.025		5.147
Vlottende activa				
Liquide middelen		48.922		59.561
TOTAAL ACTIVA		<u>51.947</u>		<u>64.708</u>

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen		11.947		14.708
Reserve toekomst Stichting Broodpater Gerrit Poels		30.000		40.000
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva		10.000		10.000
TOTAAL PASSIVA		<u>51.947</u>		<u>64.708</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
	€	€
Ontvangsten	21.360	20.092
Uitgaven aan doelgroep	7.869	7.323
Bruto-resultaat	13.491	12.769
Overige bedrijfsopbrengsten	1.442	37
Brutomarge	14.933	12.806
Kosten		
Afschrijvingen	2.123	2.108
Huisvestingskosten	8.000	7.770
Exploitatiekosten	618	1.662
Kantoorkosten	255	269
Autokosten	2.571	3.111
Verkoopkosten	603	517
Algemene kosten	13.268	15.318
	27.438	30.755
Bedrijfsresultaat	-12.505	-17.949
Financiële baten en lasten	-256	-284
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-12.761	-18.233
Belastingen	-	-
Dekking exploitatietekort ten laste van reserves	12.761	18.233
Resultaat	-	-

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 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>			
Aanschaf vervoermiddel	-	5.500	5.500
Aanschaffingswaarde	5.040	-	5.040
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.017	-1.375	-5.392
	<u>1.023</u>	<u>4.125</u>	<u>5.148</u>
<i>Mutaties</i>			
Afschrijvingen	<u>-1.023</u>	<u>-1.100</u>	<u>-2.123</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>			
Aanschaf vervoermiddel	-	5.500	5.500
Aanschaffingswaarde	5.040	-	5.040
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.040	-2.475	-7.515
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>-</u>	<u>3.025</u>	<u>3.025</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			%
Inventaris			20
Vervoermiddelen			20

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening 0314.8167.71	11.182	4.864
Rabobank spaarrekening 3292.3774.12	32.006	50.500
SNS Bank, rekening 0982 3892 13	5.734	4.197
	<u>48.922</u>	<u>59.561</u>

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

PASSIVA

Eigen vermogen

	2022	2021
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	14.708	16.861
Resultaatbestemming boekjaar	-2.761	-2.153
	<u>11.947</u>	<u>14.708</u>
Stand per 31 december	<u>11.947</u>	<u>14.708</u>

Reserve toekomst Stichting Broodpater Gerrit Poels

Reservering Toekomst

Stand per 1 januari	40.000	56.080
Onttrekking	-10.000	-16.080
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>40.000</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overlopende passiva		
Bestemmingsgelden voor nieuwe auto	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
	€	€
Ontvangsten		
Ontvangen giften	21.360	20.092
Subsidie Gemeente Tilburg	7.794	-
Terugbetaling subsidie Gemeente Tilburg	-7.794	-
	<u>21.360</u>	<u>20.092</u>
Uitgaven aan doelgroep		
Uitbetaalde giften aan doelgroep	<u>7.869</u>	<u>7.323</u>
Overige bedrijfsopbrengsten		
Overige baten	-	37
Tegemoetkoming proceskosten	1.442	-
	<u>1.442</u>	<u>37</u>
Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	1.023	1.008
Vervoermiddelen	1.100	1.100
	<u>2.123</u>	<u>2.108</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	8.000	6.000
Gas water licht	-	1.756
Onroerendezaakbelasting	-	14
	<u>8.000</u>	<u>7.770</u>
<i>Exploitatiekosten</i>		
Onderhoud inventaris/ kleine aanschaffingen	<u>618</u>	<u>1.662</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Telefoon en internet	<u>255</u>	<u>269</u>
<i>Autokosten</i>		
Verzekering	176	-
Motorrijtuigenbelasting	365	-
Diverse autokosten	2.030	3.111
	<u>2.571</u>	<u>3.111</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Relatiegeschenken	85	41
Website	518	476
	<u>603</u>	<u>517</u>

Stichting Broodpater Gerrit Poels te Tilburg

	2022	2021
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	362	61
Opleidingskosten medewerkers/vrijwilligers	-	1.882
Aansprakelijkheidsverzekering	499	446
Projectkosten uitvoering	12.000	12.000
Overige algemene kosten	407	929
	<u>13.268</u>	<u>15.318</u>

Stichting Broodpater Gerrit Poels te Tilburg

Financiële baten en lasten

Rentelasten en bankkosten

Buitengewoon resultaat

Dekking exploitatietekort ten laste van reserves

Onttrekking reserves ter dekking exploitatietekort

2022	2021
€	€
-256	-284
12.761	18.233

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

N.A-5, 17 mei 2023

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