

JAARREKENING 2019

**STICHTING JACOBUSHOEVE VESSEM
JAN SMULDERSSTRAAT 4
VESSEM**

Stichting Jacobushoeve Vessem

INHOUD

- Algemeen
- Balans per 31 december 2019
- Rekening van Baten en lasten over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019
- Toelichting op de Balans en Rekening van baten en lasten
- Overige gegevens

Stichting Jacobushoeve Vessem

ALGEMEEN

Verslaggevende entiteit

De Stichting Jacobushoeve Vessem is gevestigd aan de Jan Smuldersstraat 4 te Vessem en is ingeschreven in het Stichtingen register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17088858. De stichting is opgericht op 3 september 1990 als Stichting In Balans. Op 17 september 2002 heeft een algehele statutenwijziging plaatsgevonden. Hierbij is de naam gewijzigd in "Stichting Jacobushoeve Vessem".

Doelstelling

De Stichting bevordert verantwoordelijke, coöperatieve en werkbare samenwerkingsvormen en persoonlijke relaties tussen verantwoordelijken, vrijwilligers, medewerkers, deelnemers en alle andere betrokkenen bij de activiteiten van de Stichting. De Stichting handelt daarbij zonder geldelijk winst oogmerk en conformeert zich aan wettelijke regelgeving met betrekking tot vrijwilligerswerk en anderszins.

Middelen en activiteiten

De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door het scheppen van een ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen en passanten en door de instandhouding van haar bezittingen aan registergoederen te waarborgen.

De activiteiten omvatten thans:

- Hoeve : gastvrijheid, ontvangst gasten, koffie schenkerij
- Nieuwe schuur : kringloopwinkels
- De Schop : ontvangst tweedehands goederen
- Wereldwinkel : verkoop goederen
- Reparatiwerkplaats
- Stiltecentrum
- Tuin

Bestuur

Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit de volgende personen:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - De heer B.M.J. Wagemakers | Voorzitter |
| - Mevrouw A.M.C. Maas-van Bommel | Secretaris |
| - Mevrouw M.J.E. van Barschot-Becx | Penningmeester |
| - Mevrouw E.M. Vriens-Schlatmann | Vice-voorzitter |
| - De heer A.J.H.M. Spieringhs | Bestuurslid |
| - De heer P.G.J. Boerekamp | Bestuurslid |

Per 1 januari 2020 is mevrouw M.J.E. van Barschot-Becx afgetreden als bestuurslid en opgevolgd als Penningmeester door de heer S.A. Van Kempen. Voorts is op 22 januari 2020 de heer C.J. Oppers toegetreden als bestuurslid.

Stichting Jacobushoeve Vessem

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA	€	€
Vaste activa		
Gebouwen	811.093	811.093
Erfverharding	10.365	11.122
Machines en installaties	7.830	2.890
Inventaris	1.909	1.111
	<u>831.197</u>	<u>826.216</u>
Vlottende activa		
Vorraden	6.935	11.761
Overige vorderingen	2.264	1.967
	<u>9.199</u>	<u>13.728</u>
Liquide middelen		
Rekening courant bank	1.599	5.888
Spaarrekening bank	149.925	142.044
Kas	3.046	1.219
Kruisposten	0	345
	<u>154.570</u>	<u>149.496</u>
	<u>994.966</u>	<u>989.440</u>
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Stichtingskapitaal	0	0
Eigen Vermogen	977.746	963.382
	<u>977.746</u>	<u>963.382</u>
Voorzieningen		
Voorziening Groot onderhoud	8.404	16.254
	<u>8.404</u>	<u>16.254</u>
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	2.298	4.735
Omzetbelasting	4.153	2.602
Overige schulden	2.365	2.467
	<u>8.816</u>	<u>9.804</u>
	<u>994.966</u>	<u>989.440</u>

Stichting Jacobushoeve Vessem

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019 €	2018 €
Baten		
Opbrengst winkels	161.476	174.338
Overige opbrengsten	<u>1.446</u>	<u>1.542</u>
	162.922	175.880
Lasten		
Inkopen	19.689	19.537
Kosten gebouwen	45.467	38.613
Afschrijvingskosten	2.148	3.913
Kosten vrijwilligers	31.505	32.810
Overige kosten	<u>17.418</u>	<u>16.583</u>
	<u>116.227</u>	<u>111.456</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	46.695	64.424
Donatie Goede Doelen	31.391	32.724
Financiële baten en lasten	<u>940</u>	<u>985</u>
	<u>32.331</u>	<u>33.709</u>
Resultaat	<u><u>14.364</u></u>	<u><u>30.715</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS EN REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels waarbij als uitgangspunt is genomen Richtlijn 640 voor Organisaties zonder winststreven. De begrotingscijfers van het boekjaar zijn niet opgenomen aangezien de begroting in 2019 niet als belangrijk stuurinstrument werd gebruikt voor de beheersing van de activiteiten. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2018 op enkele plaatsen aangepast.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling

Waarderingsgrondslagen

Balans waarderingsgrondslagen

De grondslagen van waardering zijn voor zover noodzakelijk uiteengezet in de toelichting bij de afzonderlijke jaarrekeningposten. Indien niets is vermeld geschiedt de waardering tegen verkrijgingsprijs, waarop voor zover van toepassing afschrijvingen hebben plaatsgevonden.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Stichtingsvermogen

Het bedrag aan Stichtingsvermogen laat zien het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij besteedbaar voor het bestuur met dien verstande dat bestemming hiervan binnen de doelstelling van de Stichting dient plaats te vinden.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door opbrengsten te verminderen met de kosten en lasten over het jaar. De opbrengsten en kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

Stichting Jacobushoeve Vessem

Toelichting op de balans per 31 december 2019

1 Vaste activa

De vaste activa bestaan uit de Jacobushoeve, de "Schoor", de Wereldwinkel, de "Schop", het Stiltecentrum en de hierin gemaakt kosten voor herinrichting.

Op de gebouwen wordt niet afgeschreven. De Wet Onroerende Zaakbelasting waarde (WOZ-waarde), peildatum 1 januari 2019, bedraagt € 880.000 voor de panden Jan Smuldersstraat 4 (inclusief 4a, 4b, 4c en 4d).

De overige Vaste activa bestaan uit Erfverharding, Machines en Installaties en Inventaris. Deze worden in 10 jaar afgeschreven behoudens de inventaris welke in 5 jaar wordt afgeschreven.

2 Vlottende activa

De gekochte voorraden worden gewaardeerd tegen de verkoopprijs onder aftrek van de gemiddelde marge. De verkregen voorraden worden op nihil gewaardeerd.

Voor zover van toepassing vindt afschrijving plaats voor incurante goederen.

3 Liquide middelen

De liquide middelen staan met name op een spaarrekening bij de Rabobank. Ten behoeve van de bedrijfsvoering staat een beperkt deel van het bedrag op Rekening Courant rekeningen en wordt er kasgeld aangehouden.

4 Stichtingsvermogen

Het Eigen vermogen per 31 december 2018 bedroeg € 963.382. Hieraan is toegevoegd het batig saldo van het boekjaar 2019 groot € 14.364. Per 31 december 2019 bedraagt het Stichtingsvermogen derhalve € 977.746.

5 Voorziening Groot onderhoud

Deze voorziening wordt gevormd ter egalisering van kosten voor groot onderhoud aan de vaste activa. De voorziening bedroeg op 1 januari 2019 € 16.254. Gedurende het jaar zijn hieruit gedekt de kosten voor rietdekken van het dak ad € 12.850. In 2019 is ten laste van de Rekening van baten en lasten een bedrag groot € 5.000 toegevoegd aan de voorziening waardoor per 31 december 2019 een saldo resteert van € 8.404.

Stichting Jacobushoeve Vessem

Toelichting op de Rekening van baten en lasten over 2019

6 Specificatie opbrengsten naar categorie

De uitsplitsing naar opbrengsten categorie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2.018</u>
Omzet Kringloop	60.421	62.835
Omzet Kleding	53.742	56.764
Omzet Boeken	12.934	13.480
Omzet Gastvrijheid	19.178	21.735
Opbrengst Kabels-metaal	1.128	848
Omzet Wereldwinkel	14.072	18.677
Totaal Omzet	161.476	174.338

De Overige opbrengsten betreffen met name ontvangen huur.

7 Inkopen

	<u>2019</u>	<u>2.018</u>
Inkopen Wereldwinkel	13.411	13.445
Inkopen Gastvrijheid	6.277	6.091
Inkopen	19.689	19.537

8 Kosten gebouwen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Belastingen Onroerend goed	3.244	3.276
Gas/water/electra	8.075	7.209
Onderhoud Onroerend goed	9.511	2.525
Afvoer afval	6.742	5.765
Schoonmaakkosten	9.222	9.860
Onderhoud tuin	726	2.014
Overige huisvestingskosten	334	335
Beveiliging en bewaking	1.276	1.184
Dotatie groot onderhoud	5.000	5.000
Klein inventaris	1.036	548
Onderhoud Machines/inventaris	303	897
Kosten gebouwen	45.468	38.613

9 Kosten vrijwilligers

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
KM vergoeding	22.326	21.563
Uitstapje vrijwilligers	4.540	5.255
Overige vergoedingen	4.639	5.992
Kosten vrijwilligers	31.505	32.810

Stichting Jacobushoeve Vessem

10 Overige kosten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Administratiekosten	2.092	1.958
Bedrijfsverzekeringen	7.951	7.797
Contributies/heffingen	772	345
Drukwerk	1.252	759
Huur apparaten	70	
Kantoorbenodigdheden	1.206	1.225
Porti/vrachten	337	286
Reclame	170	115
Representatie kosten	210	
Telefoon	1.251	1.200
Overige lasten	<u>2.109</u>	<u>2.898</u>
Overige kosten	17.418	16.583

11 Donatie Goede doelen

In 2019 is voor een bedrag groot € 31.391 geschonken aan in totaal 23 goede doelen.

OVERIGE GEGEVENS

12 Aantal werknemers

Stichting Jacobushoeve Vessem heeft geen werknemers in dienst.

In totaal verrichtten eind van het jaar ruim 130 personen op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting.

Het Bestuur en de overige vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Wel wordt een vergoeding verstrekt voor gemaakte (reis)kosten.

Vessem, 6 juni 2020

De Jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 juni 2020

Origineel getekend door:

De heer B.M.J. Wagemakers	Voorzitter
Mevrouw A.M.C. Maas-van Bommel	Secretaris
De heer S.A. Van Kempen	Penningmeester