

**JAARREKENING 2020**

**STICHTING JACOBUSHOEVE VESSEM  
JAN SMULDERSSTRAAT 4  
VESSEM**

**RSIN nummer 8081.60.710**

**Inschrijvingsnummer KvK 17088858**

# **Stichting Jacobushoeve Vessem**

## **INHOUD**

- Algemeen
- Balans per 31 december 2020
- Rekening van Baten en lasten over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020
- 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 winstoogmerk 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 2020 uit de volgende personen:

- De heer B.M.J. Wagemakers Voorzitter
- Mevrouw A.M.C. Maas-van Bommel Secretaris
- Mevrouw J.A.F.H. Groenen Secretaris
- De heer H.W.J. van de Weegh Penningmeester
- De heer R.C. Vos Bestuurslid
- De heer C.J. Oppers Bestuurslid
- De heer A.J.H.M. Spieringhs Bestuurslid
- De heer P.G.J. Boerekamp Bestuurslid

Op 14 april 2021 zijn de volgende bestuurders uitgetreden:

- De heer B.M.J. Wagemakers
- Mevrouw A.M.C. Maas-van Bommel

# Stichting Jacobushoeve Vessem

## BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020	31-12-2019
<b>ACTIVA</b>	€	€
<b>Vaste activa</b>		
Gebouwen	811.093	811.093
Erfverharding	9.606	10.365
Machines en installaties	6.656	7.830
Inventaris	1.710	1.909
	<u>829.065</u>	<u>831.197</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Voorraden	5.737	6.935
Overige vorderingen	5.358	2.264
	<u>11.095</u>	<u>9.199</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening courant bank	3.067	1.599
Spaarrekening bank	113.014	149.925
Kas	2.034	3.046
	<u>118.115</u>	<u>154.570</u>
	<u><u>958.275</u></u>	<u><u>994.966</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Eigen Vermogen	947.106	977.746
	<u>947.106</u>	<u>977.746</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening groot onderhoud	8.404	8.404
	<u>8.404</u>	<u>8.404</u>
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Crediteuren	0	2.298
Omzetbelasting	765	4.153
Overige schulden	2.000	2.365
	<u>2.765</u>	<u>8.816</u>
	<u><u>958.275</u></u>	<u><u>994.966</u></u>

# Stichting Jacobushoeve Vessem

## REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Baten</b>		
Opbrengst winkels	64.781	161.476
Overige opbrengsten	<u>8.469</u>	<u>1.446</u>
	73.250	162.922
<b>Lasten</b>		
Inkopen	8.723	19.689
Kosten gebouwen	30.493	45.467
Afschrijvingskosten	2.132	2.148
Kosten vrijwilligers	14.001	31.505
Overige kosten	<u>16.168</u>	<u>17.418</u>
	<u>71.517</u>	<u>116.227</u>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</b>	1.733	46.695
Donatie Goede Doelen	31.555	31.391
Financiële baten en lasten	<u>818</u>	<u>940</u>
	<u>32.373</u>	<u>32.331</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-30.640</u></u>	<u><u>14.364</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 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.

#### *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 2020

### 1 Vaste activa

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

Op de gebouwen wordt niet afgeschreven. De Wet Onroerende Zaakbelasting waarde (WOZ-waarde), peildatum 1 januari 2020, bedraagt € 872.000 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. De liquide middelen is inclusief de reservering voor de voorziening groot onderhoud.

### 4 Stichtingsvermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2019 bedroeg € 977.746,--. In mindering komt het nadelig saldo van het boekjaar 2020 groot € 30.640,--. Per 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen derhalve € 947.106,--.

### 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 2020 € 8.404,--. In 2020 is niets toegevoegd of onttrokken aan de voorziening waardoor per 31 december 2020 een saldo resteert van € 8.404.

# Stichting Jacobushoeve Vessem

## Toelichting op de Rekening van baten en lasten over 2020

### 6 Specificatie opbrengsten naar categorie

De uitsplitsing naar opbrengsten categorie is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2.019</u>
Omzet Kringloop	27.003	60.421
Omzet Kleding	19.699	53.742
Omzet Boeken	5.730	12.934
Omzet Gastvrijheid	4.563	19.178
Opbrengst Kabels-metaal	276	1.128
Omzet Wereldwinkel	7.510	14.072
<b>Totaal Omzet</b>	<b>64.781</b>	<b>161.476</b>

De Overige opbrengsten betreffen met name ontvangen huur en TVL subsidie

### 7 Inkopen

	<u>2020</u>	<u>2.019</u>
Inkopen Wereldwinkel	5.306	13.412
Inkopen Gastvrijheid/overige	3.417	6.277
<b>Inkopen</b>	<b>8.723</b>	<b>19.689</b>

### 8 Kosten gebouwen

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Belastingen onroerend goed	3.053	3.244
Gas/water/electra	6.209	8.075
Onderhoud onroerend goed	4.623	9.511
Afvoer afval	3.784	6.742
Schoonmaakkosten	5.150	9.222
Onderhoud tuin	908	726
Overige huisvestingskosten	935	334
Beveiliging en bewaking	2.415	1.276
Dotatie groot onderhoud	0	5.000
Klein inventaris	1.713	1.036
Onderhoud machines/inventaris	1.703	301
<b>Kosten gebouwen</b>	<b>30.493</b>	<b>45.467</b>

### 9 Kosten vrijwilligers

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
KM vergoeding	8.191	22.326
Uitstapje vrijwilligers	2.165	4.540
Overige vergoedingen	3.645	4.639
<b>Kosten vrijwilligers</b>	<b>14.001</b>	<b>31.505</b>



# Stichting Jacobushoeve Vessem

## 10 Overige kosten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Administratiekosten	2.050	2.091
Bedrijfsverzekeringen	8.286	7.951
Contributies/heffingen	218	772
Drukwerk	440	1.252
Huur apparaten	0	70
Kantoorbenodigdheden	333	1.206
Porti/vrachten	1.112	337
Reclame	764	170
Representatie kosten	474	210
Telefoon	1.277	1.251
Overige lasten	1.214	2.108
<b>Overige kosten</b>	<b>16.168</b>	<b>17.418</b>

## 11 Donatie Goede doelen

In 2020 is voor een bedrag groot € 31.555 geschonken aan in totaal 20 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, 21 juni 2021

De Jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21-6-2021.

Origineel getekend door:

De heer R.C. Vos

Mevrouw J.A.F.H. Groenen

De heer H.W.J. van de Weegh

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

