



JAARREKENING 2021

**STICHTING JACOBUSHOEVE VESSEM
JAN SMULDERSSTRAAT 4
VESSEM**

RSIN nummer 8081.60.710

Inschrijvingsnummer KvK 17088858

Stichting Jacobushoeve Vessem

INHOUD

- Algemeen
- Balans per 31 december 2021
- Rekening van Baten en lasten over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021
- 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 bevordert persoonlijke ontplooiing.

Het genereren van gelden voor doelen het algemeen belang nastrevende, met name hulp in ontwikkelingslanden, maar ook plaatselijke goede doelen.

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;
- de instandhouding van haar bezittingen aan registergoederen te waarborgen;
- het daadwerkelijk en effectief inrichten van activiteiten die de stichtingsdoelstelling concretiseren;
- geldelijke ondersteuning van projecten of goede doelen, die met betrekking tot hun doelstelling en ideële achtergrond overeenstemmen met de uitgangspunten van de stichting.

De activiteiten omvatten thans:

- Hoeve : gastvrijheid, ontvangst gasten, koffie schenkerij
- Nieuwe schuur : kringloopwinkels
- De Schop : ontvangst tweedehands goederen
- Reparatie werkplaats
- Stiltecentrum
- Tuin

Bestuur

Het bestuur bestond per 31 december 2021 uit de volgende personen:

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

Stichting Jacobushoeve Vessem

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA	€	€
Vaste activa		
Gebouwen	811.093	811.093
Erfverharding	8.784	9.606
Machines en installaties	5.910	6.656
Inventaris	996	1.710
	<u>826.783</u>	<u>829.065</u>
Vlottende activa		
Vorraden	0	5.737
Overige vorderingen	4.145	5.358
	<u>4.145</u>	<u>11.095</u>
Liquide middelen		
Rekening courant bank	3.220	3.067
Spaarrekening bank	142.525	113.014
Kas	2.378	2.034
	<u>148.123</u>	<u>118.115</u>
	<u><u>979.051</u></u>	<u><u>958.275</u></u>
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Eigen Vermogen	<u>961.520</u>	<u>947.106</u>
	961.520	947.106
Voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	<u>13.404</u>	<u>8.404</u>
	13.404	8.404
Schulden op korte termijn		
Omzetbelasting	2.161	765
Overige schulden	<u>1.966</u>	<u>2.000</u>
	<u>4.127</u>	<u>2.765</u>
	<u><u>979.051</u></u>	<u><u>958.275</u></u>

Stichting Jacobushoeve Vessem

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021	2020
	€	€
Baten		
Opbrengst winkels	62.459	64.781
Overige opbrengsten	<u>21.264</u>	<u>8.469</u>
	83.723	73.250
Lasten		
Inkopen	8.012	8.723
Kosten gebouwen	30.546	30.493
Afschrijvingskosten	2.282	2.132
Kosten vrijwilligers	11.101	14.001
Overige kosten	<u>15.041</u>	<u>16.168</u>
	<u>66.982</u>	<u>71.517</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	16.741	1.733
Donatie Goede Doelen	1.500	31.555
Financiële baten en lasten	<u>827</u>	<u>818</u>
	<u>2.327</u>	<u>32.373</u>
Resultaat	<u><u>14.414</u></u>	<u><u>-30.640</u></u>

Stichting Jacobushoeve Vessem

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 2021

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 2020 bedroeg € 947.106 --. Hieraan is toegevoegd het batig saldo van het boekjaar 2021 groot € 14.414,--. Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen derhalve € 961.520,--.

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 2021 € 8.404,--. In 2021 is € 5.000,-- toegevoegd aan de voorziening waardoor per 31 december 2021 een saldo resteert van € 13.404.

Stichting Jacobushoeve Vessem

Toelichting op de Rekening van baten en lasten over 2021

6 Specificatie opbrengsten naar categorie

De uitsplitsing naar opbrengsten categorie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Omzet Kringloop	24.892	27.003
Omzet Kleding	22.023	19.699
Omzet Boeken	5.464	5.730
Omzet Gastvrijheid	4.780	4.563
Omzet Overige	150	276
Omzet Wereldwinkel	<u>5.150</u>	<u>7.510</u>
Totaal	62.459	64.781

De Overige opbrengsten betreffen met name ontvangen huur en TVL subsidie

7 Inkopen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Inkopen Wereldwinkel	5.737	5.306
Inkopen Gastvrijheid/overige	<u>2.275</u>	<u>3.417</u>
Totaal	8.012	8.723

8 Kosten gebouwen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Belastingen onroerend goed	3.246	3.053
Gas/water/electra	6.087	6.209
Onderhoud onroerend goed	2.661	4.623
Afvoer afval	3.550	3.784
Schoonmaakkosten	4.640	5.150
Onderhoud tuin	1.380	908
Overige huisvestingskosten	1.093	935
Beveiliging en bewaking	560	2.415
Dotatie groot onderhoud	5.000	0
Klein inventaris	329	1.713
Onderhoud machines/inventaris	<u>2.000</u>	<u>1.703</u>
Totaal	30.546	30.493

9 Kosten vrijwilligers

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
KM vergoeding	6.172	8.191
Uitstapje vrijwilligers etc.	2.824	3.645
Overige vergoedingen	<u>2.105</u>	<u>2.165</u>
Totaal	11.101	14.001

Stichting Jacobushoeve Vessem

10 Overige kosten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Administratiekosten	1.038	2.050
Bedrijfsverzekeringen	9.536	8.286
Contributies/heffingen	427	218
Drukwerk	346	440
Kantoorbenodigdheden	403	333
Porti/vrachten	1.196	1.112
Reclame	153	764
Representatie kosten	120	474
Telefoon	1.252	1.277
Overige lasten	570	1.214
Totaal	15.041	16.168

11 Donatie Goede doelen

In 2021 is voor een bedrag groot € 1.500 geschonken aan in totaal 3 goede doelen.

OVERIGE GEGEVENS

12 Aantal werknemers

Stichting Jacobushoeve Vessem heeft geen werknemers in dienst.

In totaal verrichtten eind van het jaar ruim 100 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, juni 2022

De Jaarrekening 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 6-4-2022.

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

