

**JAARSTUKKEN 2021**

**STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK**

## STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

<b><u>INHOUDSOPGAVE</u></b>	<b><u>PAGINA</u></b>
<b><u>VERSLAGGEVING</u></b>	
Opdracht	1
Samenstellingsverklaring	1
<b><u>JAARREKENING 2021</u></b>	
Balans per 31 december 2021	4
Winst- en verliesrekening over 2021	5
Algemene toelichting	6
Grondslagen voor de resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans per 31 december 2021	8
Toelichting op de winst- en verlies rekening 2021	10

**STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK**

**VERSLAGGEVING**

Stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek  
t.a.v. de heer D.A. van Enk  
p/a Amsterdamsestraatweg 45  
1411 AX Naarden

Schalkwijk, 12 april 2022

## **OPDRACHT**

Geachte heer Collignon,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek brengen wij hiermede rapport uit inzake de jaarrekening 2021.

## **SAMENSTELLINGSVERKLARING**

### *Opdracht*

Wij hebben de jaarrekening 2021 van stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

### *Werkzaamheden*

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

### *Bevestiging*

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee uw opdracht naar genoegen te hebben uitgevoerd en verklaren ons tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,

G.M. van Schaik

**STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK**

**JAARREKENING**

**STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2021**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2021</b>		<b>31-12-2020</b>	
	€	€	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorderingen en overlopende activa	1.296		536	
Liquide middelen	<u>92.743</u>		<u>111.269</u>	
		94.039		111.805
		<u>94.039</u>		<u>111.805</u>
		<u>94.039</u>		<u>111.805</u>
 <b>PASSIVA</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Kapitaalrekening		92.123		108.883
 <b>SCHULDEN</b>				
Kortlopende schulden en overlopende passiva		1.916		2.922
		<u>1.916</u>		<u>2.922</u>
		<u>94.039</u>		<u>111.805</u>

**STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK**

**WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Subsidie / legaten	49.348	44.240
<b>LASTEN</b>		
Salarissen en sociale lasten	35.633	22.145
Kosten	<u>30.362</u>	<u>23.150</u>
	65.995	45.295
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u>-16.647</u>	<u>-1.055</u>
Financiële baten en lasten	-113	-94
<b>Resultaat</b>	<u><u>-16.760</u></u>	<u><u>-1.149</u></u>

## STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

### **ALGEMENE TOELICHTING**

Stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek is opgericht op 13 februari 2015. De stichting heeft tot doel het verlenen van hulp aan en het begeleiden van mensen in hun stervensfase, die thuis willen sterven en woonachtig zijn in het Gooi en de Vechtstreek.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting is gevestigd te Hilversum en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62666347.

### **WAARDERINGSGRONDSLAGEN**

#### **Algemeen**

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat zijn volgen Nederlands recht.

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Vorderingen**

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

## STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

#### **Algemeen**

Als resultaat is bepaald, het verschil tussen de ontvangen subsidies en legaten en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld.

#### **Financieel resultaat**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	€	€
Vordering van VTZ	0	0
De Amersfoortse	1.296	536
	<u>1.296</u>	<u>536</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Regiobank rekening courant	442	2.019
Spaarrekening	92.301	109.250
	<u>92.743</u>	<u>111.269</u>

## STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<b>Kapitaalrekening</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Stand per 1 januari	108.883	110.032
Bij/Af-: resultaat boekjaar	-16.760	-1.149
Stand per 31 december	<u>92.123</u>	<u>108.883</u>

## KORTLOPENDE SCHULDEN

### Kortlopende schulden en overlopende activa

Loonheffing december	348	710
Vakantietoeslag	915	1.433
Premie PAWW	0	9
Administratiekosten	653	770
Telefoonkosten	0	0
Cursuskosten	0	0
Diversen	0	0
	<u>1.916</u>	<u>2.922</u>

## STICHTING VPTZ GOOI EN VECHTSTREEK

### TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2021

<b>BATEN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Subsidie VWS	49.178	44.240
Gift	170	0
	<u>49.348</u>	<u>44.240</u>

### LASTEN

#### Salarissen en sociale lasten

Bruto salarissen	27.770	31.540
Sociale lasten	5.440	6.519
Overige sociale lasten	259	2.012
Pensioenlasten	2.164	2.391
Ziekengeld uitkeringen	0	-19.569
Loon subsidies	0	-748
	<u>35.633</u>	<u>22.145</u>

Gedurende het jaar 2020, was er een personeelslid in dienst van de stichting.

#### Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten	9.773	6.839
Huisvestingskosten	0	0
Kantoorkosten	4.877	5.402
Algemene kosten	15.712	10.909
	<u>30.362</u>	<u>23.150</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b><i>Overige personeelskosten</i></b>		
Reiskostenvergoedingen	0	323
Onkostenvergoedingen	0	0
Fiets en stalling NS	0	0
Cursuskosten	1.246	565
Onkosten vrijwilligers/coördinatoren	8.527	5.951
Overige personeelskosten	0	0
	<u>9.773</u>	<u>6.839</u>
<b><i>Huisvestingskosten</i></b>		
Overige huisvestingskosten	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><i>Kantoorkosten</i></b>		
Telefoon	2.557	2.865
Contributies/abbonnementen	1.468	961
Drukwerk	146	1.221
Kleine aanschaffingen en overige	706	355
	<u>4.877</u>	<u>5.402</u>
<b><i>Algemene kosten</i></b>		
Verzekeringen	1.334	1.331
Kosten lezingen	0	0
Representatiekosten	0	0
Bestuursvergoedingen	6.920	4.240
Automatiseringskosten	3.257	3.315
Administratiekosten	1.766	1.647
Overige algemene kosten	2.435	376
	<u>15.712</u>	<u>10.909</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rente en kosten Regiobank rekening-courant	-114	-117
Rente spaarrekening	1	23
	<u>-113</u>	<u>-94</u>