

Stichting Den Haag Texel  
Graaf Ruprechtlaan 12  
2263 TX Leidschendam

KvK-nummer:53938291

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2021



**Stichting Den Haag Texel**

## **Inhoud**

### **JAARSTUKKEN 2021**

JAARREKENING	4
Balans	5
Winst-en-verliesrekening	6
<b>Toelichting op de jaarrekening</b>	
Algemene toelichting	7
Algemene grondslagen	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting op winst en verliesrekening	10
Overige toelichtingen	11

**JAARSTUKKEN 2021**

## **JAARREKENING**

**Balans (na resultaatbestemming)**

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	90	90
	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>155,456</b>	<b>166,987</b>
<b>ACTIVA</b>	<b>155,546</b>	<b>167,077</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene / winst reserve	2,141	2,912
	<b>2,141</b>	<b>2,912</b>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	153,405	164,165
	<b>153,405</b>	<b>164,165</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>155,546</b>	<b>167,077</b>

**Winst-en-verliesrekening**

	2021	2020
	€	€
<b><u>Inkomsten</u></b>		
Totaal Sponsoring	0	31,211
Totaal overige	0	5,528
<b>Brutomarge</b>	<b>0</b>	<b>36,739</b>
<b><u>Kosten</u></b>		
Algemene kosten	566	579
Vorbereidings kosten	0	85
Uitvoeringskosten Rit	0	5,488
Commerciele activiteiten	0	0
<b>Som der kosten</b>	<b>566</b>	<b>6,153</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-566</b>	<b>30,586</b>
Financiële baten en lasten	-205	-547
<b>Resultaat</b>	<b>-771</b>	<b>30,039</b>
<b>naar sponsorgelden</b>	<b>0</b>	<b>31,211</b>
<b>naar eigen vermogen</b>	<b>-771</b>	<b>-1,172</b>

## **Algemene toelichting**

### **ACTIVITEITEN**

#### **Doel**

Het jaarlijkse doel van de stichting Den Haag - Texel is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de patiënten van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ), middels een te organiseren fietstocht.

Elke dag komen er veel kinderen in het ziekenhuis. De meeste kinderen zijn ziek of komen er na een ongeval terecht. Hierbij is het verblijf in de wacht- en behandelkamer meestal erg stressvol. Naast medische zorg hebben de kinderen daarom ook afleiding nodig. Door het creëren van een kindvriendelijke omgeving en de mogelijkheid tot spelen (wat ontspanning te bieden), hopen we het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

#### **Sponsoring**

Bedoeling is dat elke deelnemer een minimaal sponsor bedrag van 100 euro ophaalt. Er zijn deelnemers die dit bedrag zelf in 1x storten maar de stichting waardeert het meer als deelnemers de moeite nemen meer sponsoren te binden in de vorm van familie/vrienden/(vage)kennissen en vooral bedrijven. De sponsor gelden kunnen worden gestort op het rekeningnummer NL66 RABO 01677.60.173 van de stichting.

#### **ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)**

Den Haag Texel heeft per 11-11-2011 nu ook de ANBI status binnen, fiscaal nummer 8510.81.022. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI vinden jullie op de website van de belastingdienst.

#### **Vrijwilligers**

Stichting Den Haag Texel werkt met vrijwilligers.

## **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de ontvangsten.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking.

#### Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

#### Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

#### Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

#### Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### Financiële baten en lasten

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



**Toelichting op de balans**

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2021 nader toegelicht:

**Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Onder de kortlopende vorderingen bevinden zich, evenals op 31 december 2020, geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde crediteuren	90	90
	90	90

**Liquide middelen**

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant bank	5,446	16,987
Bedrijfspaarrekening	150,010	150,000
	155,456	166,987

**Eigen vermogen**

Het verloop van de Algemene / winst reserve van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:

Overige reserves

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Stand per 1 januari	2,912	4,084
Resultaatbestemming	-771	-1,172
Stand per 31 december	2,141	2,912

**Kortlopende schulden en overlopende passiva**Kortlopende schulden, toelichting

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2020, geen posten met een overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Af te dragen sponsorgelden 2017	10,052	10,052
Af te dragen sponsorgelden 2018	63,385	63,385
Af te dragen sponsorgelden 2019	59,016	59,016
Af te dragen sponsorgelden 2020	18,712	31,212
Ontvangen sponsorgeld volgend jaar	2,240	500
	153,405	164,165

**Toelichting op de winst-en-verliesrekening**

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2021 nader toegelicht:

	2021	2020
	€	€
<b>Totaal omzet</b>		
Ontvangen inschrijfgeld	0	5,374
Ontvangen sponsorgeld	0	31,211
Commerciele activiteiten	0	154
	0	36,739
<b>Algemene kosten</b>		
Kosten NTFU	330	330
Contributies en abonnementen	110	100
Administratiekosten	126	150
Overige kantoorkosten	0	0
	566	579
<b>Vorbereidings kosten</b>		
Reklame en advertenties	0	72
voorlichtings bijeenkomst	0	13
	0	85
<b>Uitvoeringskosten Rit</b>		
Huisvestingskosten Texel	0	3,395
Verblijfskosten Texel	0	200
Overige kosten Texel	0	1,106
Uitvoeringskosten (kosten organisatie)	0	787
	0	5,488
<b>Commerciele activiteiten</b>		
Overige verkoopkosten	0	0
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rentebaten	10	9
	10	9
<u>Rentelasten en bankkosten</u>		
Kosten Mollie	0	337
Bankkosten	215	219
	215	556

**Overige toelichtingen**

**Overige toelichtingen**

**Afwijkingen van de voorschriften op basis van het inzichtvereiste**

<u>Jaar</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Besteding</u>
2011	20.000,-	Knuffelberen
2012	22.767,-	Inrichting nieuwe wachtkamer en zeehondenknuffels Ecomare
2013	19.,764,-	Buidelstoelen
2014	21.764,-	Buidelstoelen. vuurtoren en stepstones voor fysio. speelgoed Ecomare.
2015	37.360,-	Inrichting 3 behandelkamers
2016	29.220,-	Als begin voor C-Bot
2017	38.311,-	Als tweede deel voor C-Bot
2018	57.799,-	Als derde deel voor C-Bot (57.046.-) en Ecomare (753.-)
2019	59.016,-	Inrichting speeltuin
2020	31.211,-	Themaversieringen

Ondertekening bestuur voor akkoord  
Leidschendam,

Martin Hofstra  
Voorzitter

Ron Vogelaar  
Penningmeester

De opgemaakte jaarrekening is gecontroleerd