



**STICHTING VRIENDEN GROOT SCHUYLENBURG  
TE APELDOORN**

Jaarrekening 2020

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **VERSLAG**

1	Samenstellingsverklaring	3
2	Algemeen	4

### **JAARREKENING**

1	Balans per 31 december 2020	5
2	Staat van baten en lasten over 2020	7
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	10
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	13

### **OVERIGE GEGEVENS**

1	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	16
---	---	----

Aan het bestuur van  
Stichting Vrienden Groot Schuylenburg  
Regenboogbrink 12  
7325 BA Apeldoorn

*Referentie:* 20190186  
*Behandeld door* Sander Bunt  
*Datum* 25 mei 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

## **1 SAMENSTELLINGSVERKLARING**

### **Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden Groot Schuylenburg te Apeldoorn bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de toelichting samengesteld.

### **Werkzaamheden**

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

### **Bevestiging**

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

## **2 ALGEMEEN**

### **2.1 Bestuur**

Per balansdatum werd het bestuur gevormd door:

- Mevrouw K.M. Meeder- van der Meulen, voorzitter
- De heer W.J. Dikker Hupkes, penningmeester
- De heer G. Jansen

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Buvrie Consultancy & Finance  
namens deze



S.A. (Sander) Bunt

## 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>	(1)			
Debiteuren		2.790		-
<b>Liquide middelen</b>	(2)			
ABN AMRO Bank N.V.		213.226		156.845
Rabobank		-		86.994
ING Bank N.V.		5.231		4.807
		<u>218.457</u>		<u>248.646</u>
		<u>221.247</u>		<u>248.646</u>

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Reserves en fondsen</b>	(3)			
Algemene reserve	188.969		208.849	
Bestemmingsreserves	21.152		33.868	
	<hr/>		<hr/>	
		210.121		242.717
<b>Kortlopende schulden</b>	(4)			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6.227		-	
Overlopende passiva	4.899		5.929	
	<hr/>		<hr/>	
		11.126		5.929
		<hr/>		<hr/>
		221.247		248.646
		<hr/>		<hr/>

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

		Saldo 2020	Saldo 2019
		€	€
<b>Baten</b>			
Baten uit fondswerving	(5)	14.941	78.774
<b>Lasten</b>			
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>			
Projecten	(6)	45.141	8.347
Dotatie bestemmingsreserves	(7)	14.973	13.517
		<u>60.114</u>	<u>21.864</u>
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Kantoorkosten	(8)	678	1.278
Bestuurskosten	(9)	148	140
Algemene kosten	(10)	1.594	3.202
		<u>2.420</u>	<u>4.620</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(11)	24	75
		<u>-47.593</u>	<u>52.290</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>-47.569</u></u>	<u><u>52.365</u></u>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Algemene reserve		-19.880	58.415
Ten laste van bestemmingsreserve		-27.689	-6.050
		<u>-47.569</u>	<u>52.365</u>

### **3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMEEN**

##### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Vrienden Groot Schuylenburg is feitelijk en statutair gevestigd op Regenboogbrink 12 te Apeldoorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41038392.

#### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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

##### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

##### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

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

##### **Algemeen**

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.

##### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.



## **Kosten**

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

## **Bestedingen doelstellingen**

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

## **Financiële baten en lasten**

### ***Rentebaten en rentelasten***

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

#### 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

##### ACTIVA

##### VLOTTENDE ACTIVA

##### 1. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	2.790	-
	<u>2.790</u>	<u>-</u>
<b>2. Liquide middelen</b>		
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	137.355	80.998
ABN AMRO Bank N.V., vermogensspaarrekening	75.871	75.847
Rabobank, rekening-courant	-	-15
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	-	87.009
ING Bank N.V., zakelijke rekening	5.231	4.807
	<u>218.457</u>	<u>248.646</u>

##### PASSIVA

##### 3. Reserves en fondsen

Algemene reserve	188.969	208.849
Bestemmingsreserves	21.152	33.868
	<u>210.121</u>	<u>242.717</u>

	2020	2019
	€	€
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	208.849	150.434
Resultaatbestemming	-19.880	58.415
Stand per 31 december	<u>188.969</u>	<u>208.849</u>
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Innovatieruimte	6.341	6.341
EMB tuin	13.311	26.027
Digibord	1.500	1.500
	<u>21.152</u>	<u>33.868</u>
	2020	2019
	€	€
<i>Innovatieruimte</i>		
Stand per 1 januari	6.341	6.341
Stand per 31 december	<u>6.341</u>	<u>6.341</u>
<i>EMB tuin</i>		
Stand per 1 januari	26.027	12.500
Dotatie	14.973	13.527
	41.000	26.027
Resultaatbestemming	-27.689	-
Stand per 31 december	<u>13.311</u>	<u>26.027</u>
<i>Digibord</i>		
Stand per 1 januari	1.500	1.500
Stand per 31 december	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

#### 4. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u>6.227</u>	<u>-</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Accountantskosten	1.000	2.030
Kosten Koningsdag 2020 respectievelijk 2019	1.650	1.650
Kosten Sinterklaas 2020 respectievelijk 2019	1.650	1.650
Overige	599	599
	<u>4.899</u>	<u>5.929</u>

## 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Saldo 2020	Saldo 2019
	€	€
<b>5. Baten uit fondswerving</b>		
Donaties	6.045	5.208
Giften	8.570	27.422
Nalatenschappen	-	46.144
Opbrengst acties	326	-
	<u>14.941</u>	<u>78.774</u>
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>		
<b>6. Projecten</b>		
Qwiek up	6.125	-
Magic Mirror	-	4.850
Koningsdag	3.294	2.297
Sidney and Friends	-	1.200
Rolling disco	3.842	-
Snoezelkar	4.191	-
EMB Tuin	27.689	-
	<u>45.141</u>	<u>8.347</u>
<b>7. Dotatie bestemmingsreserves</b>		
Reservering EMB Tuin	14.973	13.527
Reservering Magic Mirrror	-	-10
	<u>14.973</u>	<u>13.517</u>

### Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

### Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

**Overige bedrijfskosten**

	Saldo 2020	Saldo 2019
	€	€
<b>8. Kantoorkosten</b>		
Automatiseringskosten	319	1.278
Verzekering	359	-
	<u>678</u>	<u>1.278</u>
<b>9. Bestuurskosten</b>		
Representatiekosten	<u>148</u>	<u>140</u>
<b>10. Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	897	875
Advieskosten	-	1.809
Bankkosten	697	518
	<u>1.594</u>	<u>3.202</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>11. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Bankrente	<u>24</u>	<u>75</u>

**Ondertekening van de jaarrekening**

*Vaststelling jaarrekening*

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Apeldoorn, 25 mei 2021

Was getekend

K.M. Meeder- van der Meulen

Was getekend

W.J. Dikker Hupkes

Was getekend

G. Jansen

## **OVERIGE GEGEVENS**

### **1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring**

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.