

**STICHTING ONAFHANKELIJKE HULPVERLENING
TE DE BILT**

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Algemeen	3

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	5
2	Staat van baten en lasten over 2020	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	9
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	11

RAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Onafhankelijke Hulpverlening
Schoutenbosje 11
1251 LE Laren

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
20211230	TJC	30 december 2021

Onderwerp
Jaarrekening 2020

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw besloten vennootschap opgesteld, waarin de balans met tellingen van € 8.955 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 38.160, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Onafhankelijke Hulpverlening te De Bilt samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de directie van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

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.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Onafhankelijke Hulpverlening bestaan voornamelijk uit het bevorderen van onafhankelijke hulpverlening.

3.2 Bestuur

Het bestuur op balansdatum 31 december 2020 bestaat uit:

- * H.L. van Nouhuys;
- * J.C.S. Beekmans;
- * P. Dros.

3.3 Kamer van Koophandel

De stichting is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 58518401.

3.4 ANBI-status

De stichting is met ingang van 7 augustus 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

TJC Consultancy

C.A.M. Bond
Consultant

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020

Winst-en-verliesrekening over 2020

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vorderingen	(1)	3.840		5.340	
Liquide middelen	(2)	<u>5.115</u>		<u>732</u>	
			8.955		6.072
			<u>8.955</u>		<u>6.072</u>
PASSIVA					
Stichtingvermogen	(3)		-65.877		-104.037
Langlopende schulden	(4)		74.378		109.506
Kortlopende schulden	(5)		454		603
			<u>8.955</u>		<u>6.072</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
Baten	(6)		5.240		12.029
Kwijtschelding schuld	(7)		34.176		-
Lasten					
Personeelskosten	(8)	-		10.190	
Overige lasten	(9)	1.096		6.805	
			1.096		16.995
Bedrijfsresultaat			38.320		-4.966
Financiële baten en lasten	(10)		-160		-1.366
Resultaat			38.160		-6.332

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Negatief eigen vermogen en continuïteit

Per 31 december 2020 is het eigen vermogen negatief.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Echter, gezien de financiële positie van de stichting is haar voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

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 is bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Kosten

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

Afschrijvingen

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

1. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige vorderingen		
Rekening-courant Stichting KOM	3.840	5.340

De rekening-courantverhouding heeft een overwegend langlopend karakter.
Er zijn vooralsnog geen zekerheden gesteld.

2. Liquide middelen

ING Bank N.V.	5.087	704
Kas	28	28
	<u>5.115</u>	<u>732</u>

PASSIVA

3. Ondernemingsvermogen

	2020	2019
	€	€
<i>Stichtingvermogen</i>		
Stand per 1 januari	-104.037	-97.705
Resultaat boekjaar	38.160	-6.332
Stand per 31 december	<u>-65.877</u>	<u>-104.037</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
4. Langlopende schulden		
Overige schulden	<u>74.378</u>	<u>109.506</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overige schulden		
Rekening-courant Beekmans Tandartsen B.V.	74.378	74.378
Rekening-courant Aquapol Holland B.V.	-	34.176
Rekening-courant Beekmans Alpha B.V.	-	952
	<u>74.378</u>	<u>109.506</u>

De rekening-courantverhoudingen hebben een overwegend langlopend karakter.
Er zijn vooralsnog geen zekerheden gesteld.

5. Kortlopende schulden

Overlopende passiva	<u>454</u>	<u>603</u>
Overlopende passiva		
Administratiekosten	<u>454</u>	<u>603</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020	2019
	€	€
6. Baten		
Giften en donaties	5.240	1.342
Doorbelaste kosten	-	10.687
	<u>5.240</u>	<u>12.029</u>
7. Kwijtschelding schuld		
Kwijtschelding schuld in verband met ontbinding vennootschap schuldeisers	<u>34.176</u>	<u>-</u>
8. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	-	8.940
Sociale lasten	-	918
Overige personeelskosten	-	332
	<u>-</u>	<u>10.190</u>
Personeelsleden		
Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.		
9. Overige lasten		
Kantoorkosten	650	5.949
Algemene kosten	446	856
	<u>1.096</u>	<u>6.805</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Website	<u>650</u>	<u>5.949</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Overige algemene kosten	<u>446</u>	<u>856</u>
10. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	295
Rentelasten en soortgelijke kosten	-160	-1.661
	<u>-160</u>	<u>-1.366</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente rekening-courant Stichting KOM	<u>-</u>	<u>295</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rentelasten en bankkosten	-160	-167
Rente rekening-courantverhoudingen	-	-1.494
	<u>-160</u>	<u>-1.661</u>