



FINANCIËEL JAARVERSLAG
2023

Hoogmadeseweg 55
2351 CP LEIDERDORP
Telefoon 071 - 5817830
RSIN: 8037 54 000
Kamer van Koophandel: 41167017
Bankrekening: NL 66 RABO 0335 6426 32
www.vriendenvanleythenrode.com

Rechtspersoon:

vanaf 10 december 2003

Stichting Vrienden van Leythenrode
Hoogmadeseweg 55
2351 CP Leiderdorp

De statuten zijn op 18 juli 1985 vastgesteld en per 14 februari 2013 gewijzigd.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer S167017

Doel van de Stichting:

De Stichting heeft ten doel om het welzijn voor de bewoners en cliënten - cliënten die dagzorg ontvangen zijn daar telkens onder begrepen - van het Verpleeghuis Leythenrode te Leiderdorp - behorende tot de te Leiderdorp gevestigde Stichting Alrijne Zorggroep - te bevorderen, voorzover dit niet vanuit de reguliere overheidsbudgetten voor standaard gezondheidszorg of andere budgetten kan worden gefinancierd.

ANBI:

Beloningsbeleid

De stichting beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.

Bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen en daarnaast mogen zij ook vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

De bestuurders van Stichting Vrienden van Leythenrode voeren hun werkzaamheden allen uit voor eigen rekening en maken geen gebruik van bovenstaande mogelijkheden.

Activiteiten

Er zijn in het jaar 2023 diverse busuitjes georganiseerd, daarnaast heeft onze stichting verschillende activiteiten tijdens de week van de Vrienden gefinancierd. De stichting heeft er natuurlijk voor zorggedragen dat de bus in tip top vorm blijft.

Op 31 december 2023 bestaat het bestuur uit:

<u>Naam:</u>	<u>Woonplaats:</u>	<u>Functie:</u>
M.J. Verheij	Leiderdorp	voorzitter
M.A. Voerman	Leiderdorp	secretaris
H.P.J. van der Zee	Voorschoten	penningmeester
M. Larde - Kerkvliet	Warmond	lid
N. Westerbeek	Leiderdorp	lid

STICHTING VRIENDEN VAN LEYTHENRODE

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(Met vergelijkende cijfers per 31 december 2022)

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022	PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€		€	€
<u>Materiële vaste activa</u>			Eigen vermogen		
Vervoermiddelen	1	1	Stichtingskapitaal	45	45
			Algemene reserve	-15.694	-10.446
<u>Vlottende activa</u>			Bestemmingsreserve bus	100.000	100.000
Nog te ontvangen bedragen	896	27	Resultaat boekjaar	-4.473	-5.248
Vooruitbetaalde kosten	0	798		<hr/>	<hr/>
	897	826		79.877	84.351
<u>Liquide middelen</u>	87.330	89.483	Kortlopende schulden		
			R/C Leythenrode	8.335	5.948
			Nog te betalen kosten	15	10
			Vooruit ontvangen bedragen	0	0
				<hr/>	<hr/>
				8.349	5.958
TOTAAL ACTIVA	88.227	90.309	TOTAAL PASSIVA	88.227	90.309

RESULTATENREKENING 2023
(Met vergelijkende cijfers 2022)

LASTEN	2023	2022	BATEN	2023	2022
	€	€		€	€
Exploitatiekosten bus	3.415	4.008	Eigen bijdragen cliënten	312	548
Recreatie-activiteiten + cadeaus	3.388	3.658	Giften en donaties	1.432	1.881
Overige algemene kosten	360	199	Opbrengst bus	50	160
	<u>7.865</u>	<u>7.865</u>	Sponsoracties	0	0
			Overige opbrengsten (rente)	896	27
				<u>2.690</u>	<u>2.616</u>
			Nadelig resultaat	4.473	5.249
TOTAAL	7.163	7.865	TOTAAL	7.163	7.865

Toelichting op de balans per 31 december 2023

ACTIVA:

Bus (06-JNK-2):	31-12-2023	31-12-2022
Aanschafwaarde	101.085	101.085
Afschrijvingen	<u>101.084</u>	<u>101.084</u>
Boekwaarde	1	1

De activa zijn opgenomen voor de aanschafwaarde.

De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de getaxeerde levensduur.

Per 23 juli 2009 is er een nieuwe bus gekocht. Welke inmiddels boekhoudkundig volledig is afgeschreven.

Berekening afschrijvingen:	31-12-2023	31-12-2022
Afschrijving t/m voorgaand boekjaar	101.084	101.084
Afschrijving boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
	101.084	101.084

Vlottende activa:	31-12-2023	31-12-2022
Nog te ontvangen bedragen (rente)	27	27
Vooruitbetaalde kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	10	27

Liquide middelen:	31-12-2023	31-12-2022
Rabobank spaarrekening	88.263	88.263
Rabobank R/C	<u>1.220</u>	<u>1.220</u>
	89.483	89.483

PASSIVA:

Algemene reserve:	31-12-2023	31-12-2022
Saldo t/m voorgaand boekjaar	-10.446	-10.446
Resultaat boekjaar	<u>-5.249</u>	<u>-5.249</u>
	-10.447	-15.695
Dotatie bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo boekjaar	-15.695	-15.695

Bestemmingsreserve:	31-12-2023	31-12-2022
Saldo t/m voorgaand boekjaar	100.000	100.000
Dotatie boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaatsbestemming voorgaand boekjaar	100.000	100.000

Het bestuur heeft in 2013 het besluit genomen om ten laste van de reserve een bestemmingsreserve te vormen voor de aanschaf van een toekomstige nieuwe bus. Tot en met 31 december 2017 is jaarlijks een dotatie van EUR 20.000 gedaan.

Toelichting op de resultatenrekening 2023

<u>Lasten:</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Exploitatiekosten bus:		
Benzinekosten	715	1.532
Onderhoud bus	1.802	1.580
Belastingen en verzekering	898	896
Totaal	3.415	4.008
Recreatie-activiteiten:		
Cadeaus aan Leythenrode	0	1.160
Traktaties uitstapjes	2.718	1.610
Diverse optredens	606	788
Overig	64	100
Totaal	3.388	3.658
Overige algemene kosten:		
Bankkosten	179	119
Overige kosten	181	80
Totaal	360	199

Toelichting op de resultatenrekening 2023

<u>Baten:</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Eigen bijdragen cliënten	312	548
Giften en donaties	1.431	1.881
Opbrengsten bus	50	160
Sponsoracties	0	0
Overige opbrengsten (rente)	896	27
Totaal baten	2.689	2.616