



SCHOONHEIM STICHTING
Prinsesselaan 17a
6713 PX EDE

Jaarrekening 2020

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland, dossiernummer 59 43 33 88

Vastgesteld door het bestuur d.d. 6 januari 2022

EQUUS
accountants en belastingadviseurs

gewaarmerkt als zodanig op de verklaring

d.d. 6-1-'22

SCHOONHEIM STICHTING

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020	3
Winst- en verliesrekening over 2020	4
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	5
Toelichting op de balans per 31 december 2020	7
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020	9

Overige gegevens

Resultaatbestemming	10
Samenstellingsverklaring van de onafhankelijke accountant	11

SCHOONHEIM STICHTING

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

		31 december 2020 €	31 december 2019 €
ACTIVA			
VLOTTENDE ACTIVA			
Overlopende activa	(1)	4	56
Liquide middelen	(2)	127.613	173.002
		<u>127.617</u>	<u>173.058</u>
PASSIVA			
KAPITAAL			
	(3)	124.539	171.558
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Overlopende passiva	(4)	3.078	1.500
		<u>127.617</u>	<u>173.058</u>

SCHOONHEIM STICHTING

EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

		Begroting 2020 €	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
Projecten				
Projecten	(5)	20.000	45.000	19.228
		<u>20.000</u>	<u>45.000</u>	<u>19.228</u>
Overige bedrijfskosten				
Algemene kosten	(6)	5.405	2.023	2.216
		<u>5.405</u>	<u>2.023</u>	<u>2.216</u>
		<u>25.405-</u>	<u>47.023-</u>	<u>21.444-</u>
Financiële baten en lasten	(7)	160	4	56
Exploitatieresultaat		<u><u>25.245-</u></u>	<u><u>47.019-</u></u>	<u><u>21.388-</u></u>

SCHOONHEIM STICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Activiteiten

De activiteiten van de Schoonheim Stichting (geregistreerd onder KvK-nummer 59433388), statutair gevestigd te Ede, bestaan uit het ondersteunen van samenwerkingsverbanden en overige initiatieven met betrekking tot het bevorderen en coördineren van eerstelijns gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en alles wat daarmee verband houdt, een en ander in de ruimste zin van het woord, waarbij voorrang wordt verleend aan initiatieven uit de gemeente Ede, in het bijzonder uit de wijk Veldhuizen te Ede.

De stichting verleent daartoe subsidies aan instellingen of natuurlijke personen, die zich inzetten ten behoeve van de gezondheidszorg.

De stichting is feitelijk gevestigd op Prinsesselaan 17a, 6713 PX te Ede.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de stichting gekozen grondslagen. Er wordt uitgegaan van de continuïteitsveronderstellingen.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Schoonheim Stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden, voor zover deze direct opvraagbaar zijn. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

Binnen het eigen vermogen worden bestemmingsreserves gevormd na een besluit van het bestuur. Toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats via de resultaatbestemming.

Overige activa en passiva

Zij worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt 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.

SCHOONHEIM STICHTING

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Overlopende activa

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Rente spaarrekening	4	56
	<u>4</u>	<u>56</u>

2. Liquide middelen

ABN AMRO betaalrekening	2.217	207
ABN AMRO spaarrekening	125.396	172.795
	<u>127.613</u>	<u>173.002</u>

PASSIVA

3. Kapitaal

	2020	2019
	€	€
Kapitaal		
Bestemmingsreserve liquidatie	2.700	2.700
Algemene reserves	121.839	168.858
	<u>124.539</u>	<u>171.558</u>

Bestemmingsreserve liquidatie

Stand per 1 januari	2.700	2.700
Dotatie vanuit algemene reserves	-	-
	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
Onttrekkingen	-	-
Stand per 31 december	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>

Algemene reserves

Stand per 1 januari	168.858	190.246
Kapitaalstorting	-	-
	<u>168.858</u>	<u>190.246</u>
Bestemming resultaat boekjaar	47.019-	21.388-
Dotatie aan bestemmingsreserve liquidatie	-	-
Stand per 31 december	<u>121.839</u>	<u>168.858</u>

4. Overlopende passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Accountantskosten	3.078	1.500
Overige te betalen kosten	-	-
	<u>3.078</u>	<u>1.500</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Toegezegde subsidies

Er zijn eind 2020 geen subsidies toegezegd door het bestuur.

SCHOONHEIM STICHTING

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	Begroting 2020 €	Realisatie 2020 €	Realisatie 2019 €
5. Projecten			
Project Garantstelling PBM COVID-19	-	25.000	-
Project Gezondhuizen (Gezondheidscentrum V'huizen)	20.000	20.000	19.228
	<u>20.000</u>	<u>45.000</u>	<u>19.228</u>
6. Algemene kosten			
Accountantkosten	1.500	1.740	1.850
Bestuurskosten	350	25	116
Kantoorkosten	330	123	123
Representatiekosten	100	-	-
Bankkosten	175	134	126
Diverse algemene kosten	2.950	-	-
	<u>5.405</u>	<u>2.023</u>	<u>2.216</u>
7. Financiële baten			
Rente spaarrekening	160	4	56
	<u>160</u>	<u>4</u>	<u>56</u>

Bestuur voor akkoord

Ede, 6 januari 2022

G.H. ter Avest
voorzitter

F.H. Bos
secretaris

K. Pronk
penningmeester

SCHOONHEIM STICHTING

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Het bestuur van de stichting stelt voor het exploitatieresultaat van € -47019 ten laste te brengen van de overige reserves. Vooruitlopend op de goedkeuring van dit besluit is deze resultaatbestemming reeds in de jaarrekening verwerkt.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen de jaarrekening over het boekjaar 2020 van Schoonheim Stichting samengesteld. Omtrent de bevindingen van onze werkzaamheden brengen wij u als volgt verslag uit.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Schoonheim Stichting te Ede is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020, de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van uw stichting. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Ede, 6 januari 2022

EQUUS accountants en belastingadviseurs

w.g.

T.J. Harkema
Accountant-Administratieconsulent

EQUUS
accountants en belastingadviseurs

Stationsweg 94, 6711 PW Ede
Postbus 8224, 6710 AE Ede
Telefoon: 0318 - 693500
Fax: 0318 - 614817
E-mail: info@equus.nl

www.equus.nl
IBAN NL74ABNA0526650834
BIC ABNANL2A
Handelsregister 09188405
BTW nummer: NL8133.95.616.B01