

EQUUS



SCHOONHEIM STICHTING
Prinsesselaan 17a
6713 PX EDE

Jaarrekening 2023

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

Vastgesteld door het bestuur d.d. 3 juni 2024.



SCHOONHEIM STICHTING

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023	3
Winst- en verliesrekening over 2023	4
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	5
Toelichting op de balans per 31 december 2023	7
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2023	9

Overige gegevens

Resultaatbestemming	10
Samenstellingsverklaring van de onafhankelijke accountant	11



SCHOONHEIM STICHTING

BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na winstbestemming)

		31 december 2023 €	31 december 2022 €
ACTIVA			
VLOTTENDE ACTIVA			
Liquide middelen	(1)	143.773	94.678
		<u>143.773</u>	<u>94.678</u>
PASSIVA			
KAPITAAL			
	(2)	139.273	91.678
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Overlopende passiva	(3)	4.500	3.000
		<u>143.773</u>	<u>94.678</u>

SCHOONHEIM STICHTING

EXPLOITATIEREKENING OVER 2023

		Begroting 2023 €	Realisatie 2023 €	Realisatie 2022 €
Projecten				
Projecten	(4)	12.798	16.553	18.675
		<u>12.798</u>	<u>16.553</u>	<u>18.675</u>
Overige bedrijfskosten				
Algemene kosten	(5)	2.330	1.832	1.258
		<u>2.330</u>	<u>1.832</u>	<u>1.258</u>
Financiële baten en lasten	(6)	15.128-	18.385-	19.934-
		<u>5</u>	<u>19</u>	<u>43-</u>
Exploitatieresultaat		<u>15.123-</u>	<u>18.367-</u>	<u>19.977-</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 2023

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
1. Liquide middelen		
ABN AMRO betaalrekening	4.859	2.750
ABN AMRO spaarrekening	138.914	91.928
	<u>143.773</u>	<u>94.678</u>

PASSIVA

2. Kapitaal

	2023	2022
	€	€
<i>Kapitaal</i>		
Algemene reserves	88.724	22.135
Bestemmingsreserve liquidatie	10.000	10.000
Bestemmingsreserve project 'Eerstelijnszorg voor daklozen in Ede'	32.549	51.543
Bestemmingsreserve project 'Toekomstbestendige eerstelijnszorg Ede'	8.000	8.000
	<u>139.273</u>	<u>91.678</u>

Algemene reserves

Stand per 1 januari	22.135	108.956
Kapitaalstorting vanuit Stichting Gezondheidscentrum Veldhuizen	65.961	-
	<u>88.096</u>	<u>108.956</u>
Bestemming resultaat boekjaar	18.367-	19.977-
Dotatie aan bestemmingsreserves	18.994	66.843-
Stand per 31 december	<u>88.724</u>	<u>22.135</u>

Bestemmingsreserve liquidatie

Stand per 1 januari	10.000	2.700
Dotatie vanuit algemene reserves	-	7.300
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

Bestemmingsreserve project 'Eerstelijnszorg voor daklozen in Ede'

Stand per 1 januari	51.543	-
Dotatie vanuit algemene reserves	-	58.338
	<u>51.543</u>	<u>58.338</u>
Onttrekkingen	18.994-	6.795-
Stand per 31 december	<u>32.549</u>	<u>51.543</u>



	2023	2022
	€	€
<i>Bestemmingsreserve project 'Toekomstbestendige eerstelijnszorg Ede'</i>		
Stand per 1 januari	8.000	-
Dotatie vanuit algemene reserves	-	8.000
Stand per 31 december	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
3. Overlopende passiva		
Accountantskosten	4.500	3.000
	<u>4.500</u>	<u>3.000</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Toegezegde subsidies

Behoudens de onder de bestemmingsreserve genoemde projecten zijn er per 31 december 2023 geen subsidies toegezegd door het bestuur.



SCHOONHEIM STICHTING

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2023

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
4. Projecten			
Project Gezonde School	14.196-	2.441-	11.880
Project Eerstelijnszorg voor daklozen Ede	18.994	18.994	6.795
Project HaGV Toekomstbestendige eerstelijnszorg in Ede	8.000	-	-
	<u>12.798</u>	<u>16.553</u>	<u>18.675</u>

5. Algemene kosten

Accountantkosten	1.200	1.500	912
Bestuurskosten	250	-	-
Kantoorkosten	30	-	-
Websitekosten	175	170	156
Representatiekosten	100	-	21
Bankkosten	175	162	169
Diverse algemene kosten	400	-	-
	<u>2.330</u>	<u>1.832</u>	<u>1.258</u>

6. Financiële baten

Rente spaarrekening	5	19	43-
	<u>5</u>	<u>19</u>	<u>43-</u>

Bestuur voor akkoord

Ede, 3 juni 2024

w.g.

G.H. ter Avest
voorzitter

w.g.

K. Pronk
penningmeester

w.g.

F.H. Bos
secretaris



SCHOONHEIM STICHTING

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Het bestuur van de stichting stelt voor het exploitatieresultaat van € -18367 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 2021 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 2021, de winst-en-verliesrekening over 2021 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, 3 juni 2024

EQUUS accountants en belastingadviseurs

T.J. Harkema

Accountant-Administratieconsulent