

## **Inhoudsopgave**

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022

Staat van baten en lasten

Algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de saldobestemming

Gebeurtenissen na balans datum

### **Contact gegevens:**

KvK nummer: 73821381

RSIN nummer: 859675233

Adres: Driftweg 24, 3921 DS Elst

Website: [stichtingdekleinebron.nl](http://stichtingdekleinebron.nl)

Mail: [welkom@stichtingdekleinebron.nl](mailto:welkom@stichtingdekleinebron.nl)

### **Bestuursleden:**

Lonneke Koppens, voorzitter

Annelies Balvers, secretaris

Paul van Asseldonk, penningmeester

Jolanda Turkesteen, bestuurslid

Miranda Boland, bestuurslid

Datum goedkeuring jaarrekening: 20 februari 2023

## Balans

### Balans

		31/12/2022	01/01/2022
<b>Activa</b>			
SNS Bank		€ 1.490,39	€ 5.038,48
Rabobank		€ 5.990,05	-
<b>Totaal Activa</b>		<b>€ 7.480,44</b>	<b>€ 5.038,48</b>
<b>Passiva</b>			
Reserves en fondsen			
	Nog uit te geven volgens doelstellingen	€ 5.980,44	€ 3.538,48
	Bestemmingsfonds tbv speeltoestel	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<b>Totaal Passiva</b>		<b>€ 7.480,44</b>	<b>€ 5.038,48</b>

## Staat van baten en lasten

### Baten en Lasten

			2022
<b>Inkomsten uit donaties en giften</b>			
Donaties via fondsen			€ 56.300,00
Donaties van particulieren/ bedrijven			€ 165.262,99
<b>Kosten</b>			
Bankkosten	Mollie: € 19,65; Rabo € 9,95; SNS: € 130,88		€ 160,48
Kosten fundraiser			€ 1.280,40
Bijdrage voor wellness			€ 217.680,15
<b>Saldo baten en lasten</b>			<b>€ 2.441,96</b>

## **Resultaatbestemming:**

Stichting de Boom heeft ons een donatie gedaan van 1500 euro specifiek voor een aangepast speeltoestel als de bouw doorgaat. Dit bedrag staat specifiek voor dit doel gereserveerd.

Er is dit jaar weer een donatie gedaan aan de kleine bron B.V. voor de ontwerp kosten van een wellness. Het tweede deel hiervan is uitbetaald. Verder heeft de stichting dit jaar bijgedragen aan de legeskosten die gemaakt zijn voor de bouwvergunning en hebben we de kosten gedragen voor de definitieve ontwerp tekeningen en een sondering. De besluiten voor deze bijdragen zijn genomen door een deel van het bestuur. Paul en Lonneke van Asseldonk waren uitgesloten van stemming omdat er sprake is van belangenverstrengeling.

## **Algemene toelichting Activiteiten**

Het doel is een geldstroom te ontwikkelen die ten goede komt aan de realisatie, instandhouding en het betaalbaar houden van logeeropvang en wellnessruimtes voor kinderen die ernstig ziek of ernstig lichamelijk beperkt zijn en waar door middel van water en warmte gewerkt wordt aan pijnverlichting.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

## **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

### **Algemeen**

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

### **Effecten**

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.

## **Reserves en fondsen**

### **Algemene reserve**

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

### **Bestemmingsfondsen**

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven dient dit deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geormerkte baten die nog niet volledig aan de geormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).



## **Grondslagen voor de staat van baten en lasten**

### **Algemeen**

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

### **Nalatenschappen**

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.

### **Toelichting op de staat van baten en lasten**

Er hebben in 2021 verschillende particulieren een donatie gedaan naar aanleiding van onze berichten via social media. Deze donaties zijn specifiek bestemd voor de oprichting van een eerste wellness. De stichting heeft verder geen kosten gemaakt behalve bankkosten.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Ook vindt geen vergoeding plaats voor gemaakte kosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

### **Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring**

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: 23 februari 2022

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

### **Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten**

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.