

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
1. <u>Materiële vaste activa</u>	72.143,04	33.556,00
2. <u>Vlottende activa</u>	92.170,13	100.824,44
	<u>164.313,17</u>	<u>134.380,44</u>
<b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
- Algemene reserve	37.675,58	37.935,49
3. - Bestemmingsreserve	91.384,68	96.435,00
	<u>129.060,26</u>	<u>134.370,49</u>
4. <u>Egalisatierekening</u>	31.836,32	0,00
<u>Kortlopende schulden</u>	3.416,59	9,95
	<u>164.313,17</u>	<u>134.380,44</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
Donaties	3.527,80	7.085,43
5. Subsidies gemeente	10.240,35	9.855,00
6. Opbrengst akties	21.836,32	8.925,55
Sponsorbijdragen	300,00	608,00
Financiële baten	1,22	1,22
	<u>35.905,69</u>	<u>26.475,20</u>
 <u>Lasten</u>		
Afschrijvingen op vaste activa	0,00	5.840,00
Verstrekke giften	5.050,32	0,00
Autokosten	2.883,10	8.941,92
Algemene onkosten	1.446,18	1.996,96
	<u>9.379,60</u>	<u>16.778,88</u>
 Netto-resultaat	 <u><u>26.526,09</u></u>	 <u><u>9.696,32</u></u>
 Bestemming van het saldo 2020:		
Toevoeging aan egaliseriereserve rolstoelbus	31.836,32	
Onttrekking aan bestemmingsreserve ouderen	-5.050,32	
	<u>26.786,00</u>	
Onttrekking aan algemene reserve	-259,91	
Saldo verdeling	<u><u>26.526,09</u></u>	

- 5 In verband het verloren gaan van de rolstoelbus door een brand en vervolgens de beperkingen voortvloeiend uit de Corona-crisis is in 2020 426 kilometer gereden ten opzichte van 17.737 kilometer in 2019.
- 6 Onder de posten 5. en 6. zijn incidentele baten begrepen in 2020 specifiek ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe bus, ontvangen van gemeente, bedrijven, particulieren en instellingen. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de egaliseriereserve rolstoelbus en aangewend voor de aanschaf van een nieuwe rolstoelbus.

## **ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020**

### Algemeen

De Stichting Vrienden van Norbertus is opgericht bij notariële akte van 20 oktober 1997.

De Stichting heeft ten doel:

- het verlenen van materiële steun direct of indirect aan het door de Stichting Huize Norbertus te Gennep geëxploiteerde zorgcentrum voor ouderen en zijn bewoners, een en ander in de meest ruime zin;
- het op allerlei wijze steunen van de niet gesubsidieerde activiteiten van de laatst genoemde stichting of soortgelijke instellingen in Gennep en omgeving;
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting is statutair gevestigd aan de Kleermakersgroes 20 te Gennep en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41064832.

Door de Stichting wordt een rolstoelbus ter beschikking gesteld en geëxploiteerd ten behoeve van de bewoners van stichting Zorgcentra Pantein Norberthushof Verpleeghuis te Gennep.

Op 21 december 2019 is de rolstoelbus van de Stichting tijdens een bezoek aan een concert in Oss uitgebrand. Hierna is de bus buiten gebruik genomen.

Eind december 2019 is direct een publiciteitsactie opgezet om gelden in te zamelen ten behoeve van vervanging van de bus. In 2020 is de bus vervangen en in oktober 2020 in gebruik genomen.

Vanwege de Corona beperkingen is er nog niet gereden in 2020.

### Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.

#### Toegepaste prijsgrondslagen

##### 1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

##### 2. Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

##### 3. Bestemmingsreserves

Binnen het eigen vermogen worden na besluit van het bestuur diverse bestemmingsreserves gevormd. Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de resultaatbestemming.

Onttrekkingen op de bestemmingsreserves vinden plaats middels rechtstreekse mutaties op het eigen vermogen.

In het verslagjaar betreft het de bestemmingsreserves vervanging rolstoelbus en ouderen.

4. Egalisatierekening

Voor aanschaffingen van materiële vaste activa welke zijn aangeschaft met gelden van donaties wordt een egalisatierekening gevormd welke vrijvalt overeenkomstig de afschrijving gebaseerd op de economische levensduur van de activa.

Resultaatbepaling

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen in het verslagjaar.  
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.