

Jaarrekening 2020

Stichting Sint Josephkapel

**Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden**

Leiden, 30 juni 2021

INHOUD

	Pagina
Algemene en kwantitatieve gegevens	3
Samenstellingsverklaring	4
Jaarverslag	
- Algemeen	5
- Exploitatie	5
- Financiële positie	6
Financiële verslag	
- Balans per 31 december 2020	7
- Exploitatierekening 2020	8
- Grondslagen van de financiële verslaggeving	9
- Toelichting op de balans per 31 december 2020	10
- Toelichting op de exploitatierekening 2020	12
- Overige gegevens	13

ALGEMENE EN KWANTITATIEVE GEGEVENS

ALGEMENE GEGEVENS

1. Naam

Naam : Sint Josephkapel
Vestigingsplaats : Leiden
Beheer : Stichting Sint Josephkapel

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
het bouwen, beheren, exploiteren en in stand houden van een kapel ten
behoefte van de bewoners van alle op het terrein Hof van Roomburgh te Leiden
gevestigde instellingen en woningcomplexen alsmede voor belangstellende
Rooms Katholieken van daarbuiten.

3. Samenstelling College van Regenten per 31 december 2020

R.H.A. Stuurman	Leiderdorp	voorzitter
M.S. van der Steur - van Hien	Leiden	secretaris
J.L.J. Dingjan	Leiden	penningmeester

KWANTITATIEVE GEGEVENS

Capaciteit:

Sint Josephkapel , in aanbouw in 2020.

Aan het bestuur van de
Stichting Sint Josephkapel
Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

Nieuwveen, 30 juni 2021
Kenmerk : CL/21/031

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht.

Conform uw opdracht heb ik de jaarrekening 2020 van de Stichting Sint Josephkapel te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat ik mij baseer op de door het bestuur van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.

Verantwoordelijkheid van controller.

Het is mijn verantwoordelijkheid als controller om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met het Nederlands recht.

In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten bestonden mijn werkzaamheden uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenstellen van de financiële gegevens. Daarnaast heb ik de aanvaardbaarheid van de bij de samenstellen van de jaarrekening 2020 toegepaste grondslagen op basis van de door de Stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van mijn werkzaamheden is zodanig dat ik geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 2020 kan verstrekken.

Bevestiging.

Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening 2020 samengesteld onder toepassing van de grondslagen van financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 (Kleine Organisaties-zonder-winststreven)

Nieuwveen, 30 juni 2021

C.M.A. Lek

JAARVERSLAG

ALGEMEEN

Jaarrekening 2020

Het resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt € 3.458 (negatief). Dit bedrag wordt onttrokken aan het eigen vermogen van de stichting. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 € 3.458 negatief.

EXPLOITATIE

De exploitatie 2020 is vanwege de start in 2020 niet met voorgaand jaar te vergelijken.
(bedragen x € 1.000) :

			Exploitatie 2020 €
Baten			
Opbrengsten			1-
			-
			1-
Lasten			
Afschrijvingskosten			-
Overige bedrijfskosten			3
			3
BEDRIJFSRESULTAAT			4-
Financiële baten en lasten			-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING			4-
Bijzondere baten en lasten			-
RESULTAAT BOEKJAAR			4-
			(negatief)

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie per 31 december 2020 geeft het navolgende beeld:

	31-12-2020
	<u>€</u>
Langdurig beschikbaar vermogen	
Eigen vermogen	3-
Vorzieningen	167
Schulden lange termijn	<u>180</u>
	344
Langdurig vastgelegde middelen	
Materiële vaste activa	360
	<u>16-</u>
Overschot op lang vermogen	
Vorderingen en overlopende activa	
Vorderingen korte termijn	-
Rekeningen-courant	-
Liquide middelen	493
	<u>493</u>
Schulden en overlopende passiva	
Schulden korte termijn	509
Rekeningen-courant	-
	<u>509</u>
Werkkapitaal	<u>16-</u>

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	2020	
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Kapel in aanbouw	360.060	
		360.060
Vorderingen korte termijn		
Vorderingen korte termijn	0	
Rekeningen-courant	0	
		0
Liquide middelen		492.818
		852.878
<hr style="border: 1px solid gray;"/>		
PASSIVA		
Eigen vermogen		3.458-
Vorzieningen		167.724
Langlopende schulden		180.000
Schulden en overlopende passiva		
Rekeningen-courant	-	
Schulden korte termijn	508.612	
		508.612
		852.878

2. EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

	Exploitatie 2020
	€
BATEN	
Opbrengsten	-
Som der baten	<hr/> -
LASTEN	
Afschrijvingskosten	-
Overige bedrijfskosten	3.450
Som der lasten	<hr/> 3.450
BEDRIJFSRESULTAAT	3.450-
Financiële baten en lasten	8-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<hr/> 3.458-
Bijzondere baten	-
Bijzondere lasten	-
RESULTAAT BOEKJAAR	<hr/> <hr/> 3.458-
	(negatief)

3. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

WAARDERING

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis aanschafwaarde.
De Sint Josephkapel is in aanbouw.

Voorziening giften

De giften die zijn ontvangen zullen worden aangewend voor de bouw van de kapel.
De opdracht tot bouwen is in 2020 verstrekt aan Aannemersbedrijf Van Berkel
Waddinxveen BV.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

RESULTATENBEPALING

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat wordt uitgegaan van historische kosten.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>2020</u>
	€
ACTIVA	
Materiële vaste activa	
<i>Kapel</i>	
Grond	-
In aanbouw	360.060
	<u>360.060</u>
Bouwkosten	360.060
Af: afschrijvingen tot en met boekjaar 2020	-
	<u>360.060</u>
Af: afschrijvingen boekjaar 2020 / 2019	-
	<u>360.060</u>
Boekwaarde 31 december 2020 / 2019	<u>360.060</u>
Vorderingen en overlopende activa	
<i>Vorderingen korte termijn</i>	
Debiteuren	-
	<u>-</u>
Liquide middelen	
ING, rekening-courant	192.818
ING, spaarrekening	300.000
	<u>492.818</u>
PASSIVA	
Eigen vermogen	
Stand per 1 januari	-
Resultaat 2020	3.458-
Stand per 31 december	<u>3.458-</u>
Voorzieningen	
<i>Voorziening giften</i>	
Stand per 1 januari	-
Giften 2020 tbv nieuwbouw kapel	167.724
Opname boekjaar	-
Stand per 31 december	<u>167.724</u>

Langlopende schulden

Lening o/g M.H.T.M. Boons-Prins

Opname boekjaar	150.000
Aflossing boekjaar	<u>30.000</u>
	120.000
Aflossing komend boekjaar	<u>30.000</u>
Saldo	<u><u>90.000</u></u>

Lening C.W.J. Beenakker

Opname boekjaar	150.000
Aflossing boekjaar	<u>30.000</u>
	120.000
Aflossing komend boekjaar	<u>30.000</u>
Saldo	<u><u>90.000</u></u>

Schulden en overlopende passiva

Schulden korte termijn

Rekening courant Salvatorhof	100.000
Rekening courant Sint Jacobshof	80.000
Aflossingen komend boekjaar	60.000
Crediteuren	268.612
	<u><u>508.612</u></u>

5. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

	2020	
	€	€
BATEN		
Opbrengsten		
Ontvangen collecten e.d.	-	
Ontvangen overigen	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>
LASTEN		
Afschrijvingskosten		
Terrein	-	
Gebouwen	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>
Overige bedrijfskosten		
Advieskosten	3.364	
Algemene- en bestuurskosten	68	
Kosten betalingsverkeer	18	
		<u>3.450</u>
Financiële baten en lasten		
<i>Rentelasten</i>		
Rekeningen-courant	8	
Leningen	-	
	<u>8</u>	<u>8</u>
		<u>8</u>

6 OVERIGE GEGEVENS

1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Sint Josephkapel heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2021.

2. Statutaire regeling resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

3. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de balans en het resultaat 2020.

De kapel is momenteel in aanbouw en zal naar verwachting medio december 2021 in gebruik worden genomen.

3. Ondertekening door bestuurders

R.H.A. Stuurman
voorzitter

M.S. van der Steur - van Hien
secretaris

J.L.J. Dingjan
penningmeester