

Jaarrekening 2021

Stichting Sint Josephkapel

**Hof van Roomburgh 49
2314 ZC Leiden**

Leiden, 10 februari 2022

INHOUD

	Pagina
Algemene en kwantitatieve gegevens	3
Samenstellingsverklaring	4
Jaarverslag	
- Algemeen	5
- Exploitatie	5
- Financiële positie	6
Financiële verslag	
- Balans per 31 december 2021	7
- Exploitatierkening 2021	8
- Grondslagen van de financiële verslaggeving	9
- Toelichting op de balans per 31 december 2021	10
- Toelichting op de exploitatierkening 2021	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 bestuur per 31 december 2021

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.

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

Nieuwveen, 9 februari 2022
Kenmerk : CL/22/20

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht.

Conform uw opdracht heb ik de jaarrekening 2021 van de Stichting Sint Josephkapel te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 2021 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 2021 kan verstrekken.

Bevestiging.

Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening 2021 samengesteld onder toepassing van de grondslagen van financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 (Kleine Organisaties-zonder-winststreven)

Nieuwveen, 9 februari 2022

C.M.A. Lek

JAARVERSLAG

ALGEMEEN

Jaarrekening 2021

Het resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 2.954 (negatief). Dit bedrag wordt onttrokken aan het eigen vermogen van de stichting. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2021 € 6.412 negatief.

EXPLOITATIE

De exploitatie 2021 in vergelijking met 2020
(bedragen x € 1.000) :

	Exploitatie 2.021	Exploitatie 2.020 €
Baten		
Opbrengsten	-	-1
	-	-
	-	-1
Lasten		
Afschrijvingskosten	-	-
Overige bedrijfskosten	-	3
	-	3
BEDRIJFSRESULTAAT	-	-4
Financiële baten en lasten	-3	-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-3	-4
Bijzondere baten en lasten	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	-3	-4
	(negatief)	(negatief)

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie per 31 december 2021 geeft het navolgende beeld:

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Langdurig beschikbaar vermogen		
Eigen vermogen	-6	-3
Voorzieningen	779	167
Schulden lange termijn	120	180
	<u>893</u>	<u>344</u>
Langdurig vastgelegde middelen		
Materiële vaste activa	672	360
	<u>221</u>	<u>-16</u>
Overschot op lang vermogen		
	<u>221</u>	<u>-16</u>
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen korte termijn	-	-
Rekeningen-courant	-	-
Liquide middelen	286	493
	<u>286</u>	<u>493</u>
Schulden en overlopende passiva		
Schulden korte termijn	65	509
Rekeningen-courant	-	-
	<u>65</u>	<u>509</u>
Werkkapitaal	<u>221</u>	<u>-16</u>

Het werkkapitaal nam in 2021 toe met € 237.000. De specificatie van deze toename is verkort als volgt weer te geven (bedragen x € 1.000) :

	2.021	2.020
	€	€
Exploitatieresultaat	-3	-4
Giften	612	168
Leningen	-	300
	<u>609</u>	<u>464</u>
Aflossing lening	60	120
Investerings bouw kapel	312	360
	<u>372</u>	<u>480</u>
Mutaties werkkapitaal t.o.v. vorig boekjaar	<u>237</u>	<u>-16</u>

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	2021	
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Kapel in aanbouw	671.754	
		671.754
Vorderingen korte termijn		
Vorderingen korte termijn	0	
Rekeningen-courant	0	
		0
Liquide middelen		286.463
		958.217
<hr style="border: 2px solid gray;"/>		
PASSIVA		
Eigen vermogen		6.412-
Vorzieningen		779.745
Langlopende schulden		120.000
Schulden en overlopende passiva		
Rekeningen-courant	-	
Schulden korte termijn	64.884	
		64.884
		958.217

2. EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

	Exploitatie 2021	Exploitatie 2020
	€	€
BATEN		
Opbrengsten	-	-
Som der baten	-	-
LASTEN		
Afschrijvingskosten	-	-
Overige bedrijfskosten	147	3.450
Som der lasten	147	3.450
BEDRIJFSRESULTAAT	147-	3.450-
Financiële baten en lasten	2.807-	8-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	2.954-	3.458-
Bijzondere baten	-	-
Bijzondere lasten	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	2.954-	3.458-
	(negatief)	(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 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
<i>Kapel</i>		
Grond	65.031	-
In aanbouw	606.723	360.060
	<u>671.754</u>	<u>360.060</u>
Bouwkosten	606.723	360.060
Af: afschrijvingen tot en met boekjaar 2020	-	-
	<u>606.723</u>	<u>360.060</u>
Af: afschrijvingen boekjaar 2021 / 2020	-	-
	<u>606.723</u>	<u>360.060</u>
Boekwaarde 31 december 2021 / 2020	<u>606.723</u>	<u>360.060</u>
Vorderingen en overlopende activa		
<i>Vorderingen korte termijn</i>		
Debiteuren	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
ING, rekening-courant	31.388	192.818
ING, spaarrekening	4	300.000
Rabo, rekening-courant	255.071	-
Rabo, spaarrekening	-	-
	<u>286.463</u>	<u>492.818</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	3.458-	-
Resultaat 2020	2.954-	3.458-
Stand per 31 december	<u>6.412-</u>	<u>3.458-</u>
Voorzieningen		
<i>Voorziening giften</i>		
Stand per 1 januari	167.724	-
Giften 2021 / 2020 tbv nieuwbouw kapel	612.021	167.724
Opname boekjaar	-	-
Stand per 31 december	<u>779.745</u>	<u>167.724</u>

Langlopende schulden

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

Aanvang boekjaar	120.000	150.000
Aflossing boekjaar	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	90.000	120.000
Aflossing komend boekjaar	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Saldo	<u>60.000</u>	<u>90.000</u>

Lening C.W.J. Beenakker

Aanvang boekjaar	120.000	150.000
Aflossing boekjaar	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	90.000	120.000
Aflossing komend boekjaar	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Saldo	<u>60.000</u>	<u>90.000</u>

Schulden en overlopende passiva

Schulden korte termijn

Rekening courant Salvatorhof	-	100.000
Rekening courant Sint Jacobshof	-	80.000
Aflossingen komend boekjaar	60.000	60.000
Crediteuren	4.884	268.612
	<u>64.884</u>	<u>508.612</u>

5. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
BATEN				
Opbrengsten				
Ontvangen collecten e.d.	-		-	
Ontvangen overigen	-		-	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
LASTEN				
Afschrijvingskosten				
Terrein	-		-	
Gebouwen	-		-	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Overige bedrijfskosten				
Advieskosten	-		3.364	
Algemene- en bestuurskosten	7		68	
Kosten betalingsverkeer	140		18	
	<u>147</u>	<u>147</u>	<u>3.450</u>	<u>3.450</u>
Financiële baten en lasten				
<i>Rentelasten</i>				
Rekeningen-courant	1.607		8	
Leningen	1.200		-	
	<u>2.807</u>	<u>2.807</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
	<u>2.807</u>	<u>2.807</u>	<u>8</u>	<u>8</u>

6 OVERIGE GEGEVENS

1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Sint Josephkapel heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 10 februari 2022.

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 2021.

De kapel is momenteel in aanbouw en zal naar verwachting medio maart 2022 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