



penningmeester:
Kerkakkers 81
1852 GC Heiloo
Tel. 072 – 5320344
e mail: j.bras@telfort.nl

Ref.: jaarbericht 2023

Januari 2024

Algemene informatie

Oprichting

Op 18 oktober 1984 werd door de Heilooër Stichting voor Bejaardenzorg te Heiloo de Stichting Vrienden van de Loet opgericht. Vooruitlopend op de fusie tussen de Rooms-Katholieke Stichting voor Ouderenzorg Heiloo en de Heilooër Stichting voor Bejaardenzorg is op 19 december 1996 door de eerstgenoemde Stichting de Stichting vrienden van woon- en zorgcentrum Heiloo opgericht. In 1997 heeft de juridische fusie tussen de beide verzorgingstehuizen onder de naam Stichting woon- en zorgcentrum Heiloo plaats gevonden. Vanaf dat moment waren er 2 vrienden stichtingen. In gezamenlijk overleg is besloten om de Stichting vrienden van de Loet op te heffen en het vermogen in te brengen in de Stichting vrienden van woon- en zorgcentrum Heiloo. Het huidige Vrienden van de Loet en Overkerck.

Doel:

De stichting heeft ten doel de haar ter beschikking staande financiële middelen aan te wenden ten behoeve van het welzijn, waaronder ook het geestelijk welzijn wordt begrepen, van cliënten die verblijven in de verzorgingstehuizen de Loet en Overkerck te Heiloo alsmede toekomstige bij de stichting aan te sluiten verzorgingstehuizen in de gemeente Heiloo zulks rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Financiën:

Via giften, donaties, erfstellingen en legaten probeert de stichting aan financiële middelen te komen. Het fiscale nummer (RSIN) van de stichting is: 8056.37.953

Bestuur:

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

| | |
|---------------|----------------|
| K. Hemminga | Voorzitter |
| J. Bras | Penningmeester |
| D. Beemster | Secretaris |
| E. Jorna-Boos | |

Beloningsbeleid:

De bestuursleden zetten zich geheel belangeloos in voor de stichting. Onkosten kunnen worden gedeclareerd met overlegging van een nota.

Contact:

Stichting Vrienden van de Loet en Overkerck
Vredenoord 23
1852 WC Heiloo

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

| ACTIVA | <u>31.12.23</u> € | <u>31.12.22</u> € |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Vlottende activa</u> | | |
| nog te ontvangen | - | 99 |
| dividendbelasting | 205 | 259 |
| <u>Beleggingen</u> | | |
| aandelenportefeuille | 158.360 | 149.264 |
| <u>liquide middelen</u> | | |
| bank | 7.623 | 3.279 |
| spaarrekeningen | 34.884 | 37.672 |
| | <u>201.072</u> | <u>190.573</u> |
| | ===== | ===== |
| PASSIVA | <u>31.12.23</u> € | <u>31.12.22</u> € |
| <u>EIGEN VERMOGEN</u> | | |
| vermogen | 201.072 | 190.481 |
| <u>kortlopende schulden</u> | | |
| diverse kosten | - | 92 |
| | <u>201.072</u> | <u>190.573</u> |
| | ===== | ===== |

Grondslagen voor de financiële verslaglegging:

Legaten:

Legaten worden, buiten de staat van baten en lasten om, aan het vermogen en of aan fondsen toegevoegd in het jaar dat ze worden ontvangen. Eventueel met betrekking hiertoe te betalen schenkingsrechten worden op de legaten in mindering gebracht.

Beleggingen:

De beleggingen worden opgenomen tegen beurswaarde nu € 158.360,-
De aanschafwaarde hiervan is € 171.500,- .

Toelichting bij de balans

Eigen vermogen:

Het verloop van het vermogen is als volgt;

| | |
|----------------------------|---------------|
| Stand per 1 januari 2023 | 190.481 |
| Exploitatieresultaat | <u>10.591</u> |
| Stand per 31 december 2023 | 201.072 |
| | ===== |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| Ontvangsten: | | |
| Dividend / Rente | 5.185 | 4.544 |
| Donaties | <u>3.200</u> | <u>3.000</u> |
| | 8.385 | 7.544 |
| Kosten: | | |
| Activiteiten | 5.500 | 8.500 |
| Extra | 632 | 2.429 |
| Website | 88 | 88 |
| Drukwerk | 122 | - |
| Diverse kosten | 43 | 40 |
| Bankkosten | 505 | 631 |
| Algemene kosten | <u>-</u> | <u>50</u> |
| | <u>6.890</u> | <u>11.738</u> |
| | 1.495 | -/ - 4.194 |
| Resultaat beleggingen | <u>9.096</u> | -/ - <u>30.283</u> |
| Resultaat | <u>10.591</u> | -/ - <u>34.477</u> |
| | ===== | ===== |

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Ontvangsten:

De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit rendementen uit beleggingen.

De Inkomsten uit rente en dividend zijn toegenomen.

De donaties laten mede door het persoonlijk bezorgen van de kalender een positieve ontwikkeling zien.

Baten / Lasten

Activiteiten en extra:

Jaarlijks wordt er per locatie een bedrag van € 2.000,- en € 750,- voor de huiskamer ter beschikking gesteld.

In december is de groot letterkalender aangeschaft voor een bedrag van € 631,-

Resultaat Beleggingen:

Door een positieve marktontwikkeling is de beurswaarde toegenomen

Resultaat:

Door minder uit te geven aan activiteiten laat het resultaat een positief saldo zien.