

Stichting Willeke Alberti Foundation

gevestigd te Laren

Rapport inzake de
Jaarrekening 2021

Concept

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarverslag	
Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Bestuursverslag	
Bestuursverslag	4
Jaarverslag	
Balans per 31 december 2021	6
Staat van baten en lasten over 2021	8
Kasstroomoverzicht over 2021	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	14

Concept

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aangezien onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn voltooid, is nog geen samenstellingsverklaring door ons verstrekt. Deze concept-jaarrekening is uitsluitend bedoeld om de inhoud van deze jaarrekening met u af te stemmen en is derhalve niet bestemd voor verdere verspreiding. In dat kader is deze concept-jaarrekening mogelijk nog aan wijzigingen onderhevig, waardoor de definitieve jaarrekening van dit concept kan afwijken.

Bestuursverslag

Bestuursverslag

Algemene toelichting

De Willeke Alberti Foundation ontvangt haar inkomsten uit diverse bronnen, zoals het bedrijfsleven, loterijen, zorginstellingen en particuliere donaties. Met partners wordt bij voorkeur een meerjarenovereenkomst afgesloten om zo de continuïteit van de uitgaven richting diverse activiteiten te waarborgen.

Het doel van de Willeke Alberti Foundation is om het grootste gedeelte van de inkomsten te besteden aan optredens in de zorg.

In ons meerjarenbeleidsplan stellen wij onze doelen op. Deze geven richting aan onze activiteiten en zorgen ervoor dat we onze missie kunnen vervullen. We geven je een beknopt overzicht van de resultaten die we in 2021 hebben behaald.

Het uitgangspunt is om indirecte kosten zo laag mogelijk te houden. De Foundation heeft geen medewerkers in loondienst, het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Jaarverslag

Concept

Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

		31/12/2021		31/12/2020	
		€	€	€	€
Activa					
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Vorderingen op handelsdebiteuren	1	4.167		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2	-		1.069	
Overige rekening-courant	3	6.485		6.485	
			10.652		7.554
<i>Liquide middelen</i>	4		57.102		34.729
			67.754		42.283

		31/12/2021		31/12/2020	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen					
Overige reserve	5		62.780		39.577
Kortlopende schulden					
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	6		3.016		-
Overige schulden en overlopende passiva	7		1.958		2.706
			4.974		2.706
			<u>67.754</u>		<u>42.283</u>

Staat van baten en lasten over 2021

		2021	2020
		€	€
Netto-omzet	8	101.641	68.473
Inkoopwaarde van de omzet	9	<u>-76.941</u>	<u>-71.041</u>
Brutowinst		24.700	-2.568
Lasten			
Overige bedrijfskosten	10	<u>1.497</u>	<u>2.559</u>
Totaal van netto resultaat		<u><u>23.203</u></u>	<u><u>-5.127</u></u>
Resultaatbestemming			
Overige reserve		<u><u>23.203</u></u>	<u><u>-5.127</u></u>

Kasstroomoverzicht over 2021

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 23.203

Verandering in werkkapitaal

Afname (toename) van handelsdebiteuren 1 -4.167

Afname (toename) van overige vorderingen 1.069

Toename (afname) van overige schulden 2.268

Overige kasstromen -

-830

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

22.373

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

22.373

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 34.729

Toename (afname) van geldmiddelen 22.373

Geldmiddelen aan het einde van de periode 57.102

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Willeke Alberti Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Tafelberg 29, 1251AC te Laren en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 32084848.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Willeke Alberti Foundation bestaan voornamelijk uit: het bevorderen van het welzijn van senioren, minder validen en zieken.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Willeke Alberti Foundation is feitelijk gevestigd op Tafelberg 29, 1251AC te Laren.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggevingsregels en RJ 640, een richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor organisaties zonder winststreven (OZW).

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

Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige reserves

Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Overige reserves zijn vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De waardering van de staat van baten en lasten

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans

Activa

Vorderingen

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
	€	€
1 Vorderingen op handelsdebiteuren		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>4.167</u>	<u>-</u>
2 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>-</u>	<u>1.069</u>
3 Overige rekening-courant		
Rekening-courant Willeke Alberti Entertainment B.V.	<u>6.485</u>	<u>6.485</u>
4 Liquide middelen		
Depositorerekeningen	20.341	30.341
Rabobank	<u>36.761</u>	<u>4.388</u>
	<u>57.102</u>	<u>34.729</u>

Passiva

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
5 Overige reserve		
Stand per 1 januari	39.577	44.704
Uit resultaatverdeling	<u>23.203</u>	<u>-5.127</u>
Stand per 31 december	<u><u>62.780</u></u>	<u><u>39.577</u></u>
Kortlopende schulden		
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
	€	€
6 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>3.016</u>	<u>-</u>
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
	€	€
7 Overige schulden en overlopende passiva		
Overige rekening-courant	1.456	1.456
Overlopende passiva	<u>502</u>	<u>1.250</u>
	<u><u>1.958</u></u>	<u><u>2.706</u></u>
Overige rekening-courant		
Rekening-courant Willeke A Entertainment eenmanszaak	<u>1.456</u>	<u>1.456</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
8 Netto-omzet		
Omzet laag (optredens)	74.571	44.250
Donaties / giften	22.939	22.456
Omzet hoog (merchandise)	3.649	20
Omzet hoog (televisie optreden)	250	1.580
Vrienden Loterij	232	167
	<u>101.641</u>	<u>68.473</u>
9 Inkoopwaarde van de omzet		
Inkoopwaarde baten	<u>76.941</u>	<u>71.041</u>
Inkoopwaarde baten		
Doorbelasting optreden en administratiekosten Willeke A Entertainment eenmanszaak	31.600	51.996
Kostprijs optredens (inhuur)	29.781	7.800
Doorbelaste administratiekosten kantoor	9.750	8.250
BTW niet aftrekbaar	3.326	2.995
Donaties / giften	2.484	-
	<u>76.941</u>	<u>71.041</u>
10 Overige bedrijfskosten		
Verkoopkosten	-	1.250
Kantoorkosten	166	71
Algemene kosten	1.331	1.238
	<u>1.497</u>	<u>2.559</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	<u>-</u>	<u>1.250</u>
Kantoorkosten		
Overige kantoorkosten	<u>166</u>	<u>71</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	1.131	1.045
Bankkosten	<u>200</u>	<u>193</u>
	<u><u>1.331</u></u>	<u><u>1.238</u></u>

Concept