

Stichting HeenenWeer Oud - Zuid  
Amsterdam

Rapport inzake  
Jaarbericht 2021

10 mei 2022

## Inhoudsopgave

### *Rapport*

1.	Opdracht	3
2.	Algemeen	4
	2.1 Oprichting	4
	2.2 Juridische structuur	4

### Bijlagen:

#### *Jaarbericht 2021*

3.	Jaarrekening	6
	3.1 Grondslagen van de Jaarrekening	7
	3.2 Balans per 31 december 2021	8
	3.3 Staat van baten en lasten over 28-06-2021 t/m 31-12-2021	10
	3.4 Toelichting op de balans	11
	3.5 Toelichting op staat van baten en lasten	13
4.	Overige gegevens	14
	4.1 Samenstellingsverklaring	14

	Samenstellingsverklaring	15
--	--------------------------	----

Stichting HeenenWeer Oud - Zuid  
T.a.v. Het bestuur  
Aalsmeerweg 95 - 2  
1059 AE Amsterdam

Westerhoven, 10 mei 2022  
Ref.nr. 22.736.JR21

Onderwerp:  
Jaarbericht 2021

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de Jaarrekening 2021 van uw onderneming Stichting HeenenWeer Oud - Zuid samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde cijfers berust bij de leiding van het bedrijf. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de Jaarrekening te verstrekken.

De Jaarrekening is met het jaarverslag van de directie en de overige gegevens opgenomen in het aan dit rapport toegevoegde jaarbericht 2021.

Wij hopen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en blijven graag tot nadere toelichtingen bereid.

Hoogachtend,

Bonnet & Partners

## 2 ALGEMEEN

Naam:	Stichting HeenenWeer Oud - Zuid
Handelsnaam:	Stichting HeenenWeer Oud - Zuid
Bedrijfsadres:	Aalsmeerweg 95 - 2 1059 AE Amsterdam
Inschrijving (nummer) Kamer van Koophandel:	83350012
RSIN – nummer:	862840004

### 2.1 Oprichting

De stichting is opgericht op 28 juni 2021 met plaats van vestiging Amsterdam (statutaire zetel: Amsterdam). Datum van vestiging (inschrijving Kamer van Koophandel), 8 juli 2021.

### 2.2 Juridische structuur

#### *Omschrijving van de activiteiten*

De stichting heeft ten doel:

- Het inzetten van wijkgerichte hulpmiddelen binnen Oud – Zuid te Amsterdam ten behoeve van ouderen en chronisch zieken zodat zij economisch en sociaal zelfstandig kunnen blijven functioneren in hun woonomgeving.
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
- de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
het verwerven van hulpmiddelen zijnde invalidervoertuigen en social drivers die als vrijwilliger fungeren als hulpmiddel voor mensen die niet zelfstandig een voertuig kunnen besturen;  
het aantrekken van fondsen en sponsors voor het verwerven van bovenstaande hulpmiddelen;  
samenwerken met derde partijen om deze middelen effectief in te zetten.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
- bijdragen van degenen m wiens belang de stichting werkzaam is;
- subsidies;
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
- opbrengsten van activiteiten van de stichting;
- alle andere baten.

**Bijlagen:  
Jaarbericht 2021**

### **3 JAARREKENING**

- Grondslagen
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

### 3.1 Grondslagen van de Jaarrekening

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. RJK CI ((Kleine) Organisaties zonder winststreven). 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.

#### **Waarderingsgrondslagen**

##### *Vorderingen*

Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, welke bepaald wordt via een individuele beoordeling van de openstaande vordering.

##### *Liquide middelen*

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan een jaar. Rekening – courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan krediet instellingen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### *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.

#### **Resultaatbepalingsgrondslagen**

##### *Algemeen*

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 bedrijfslasten*

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

### 3.2 Balans

**Stichting HeenenWeer Oud - Zuid**  
**Balans per 31 december 2021 (28 juni 2021)**  
(na voorstel resultaatverdeling)

	31 december 2021		28 juni 2021
	€	€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b><u>Vlottende activa</u></b>			
<b>Vorderingen</b>			
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.227</u>		<u>-</u>
		1.227	-
<b>Liquide middelen</b>		6.511	-
		<u>7.738</u>	<u>-</u>

**Stichting HeenenWeer Oud - Zuid**  
**Balans per 31 december 2021 (28 juni 2021)**  
(na voorstel resultaatverdeling)

	31 december 2021		28 juni 2021
	€	€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b><u>Stichtingsvermogen</u></b>			
Overige reserves	<u>1</u>		<u>-</u>
		1	-
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	43		-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>7.694</u>		<u>-</u>
		7.737	-
		<u>7.738</u>	<u>-</u>

### 3.3 Staat van baten en lasten over 2021

#### Stichting HeenenWeer Oud - Zuid Staat van baten en lasten 2021

	28 juni 2021 t/m 31 december 2021		-
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Netto baten	12.311		-
Inkoopwaarde van de baten	<u>- 9.947</u>		<u>-</u>
<b>Brutowinst</b>		2.364	-
<b>Lasten</b>			
Adviezen en diensten van derden	1.233		-
Verkoop en algemene kosten	<u>1.130</u>		<u>-</u>
<b>Saldo lasten</b>		<u>- 2.363</u>	-
<b>Resultaat</b>		1	-
Financiële baten & lasten		-	-
Buitengewone baten & lasten		-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u>1</u>	<u>-</u>

### 3.4 Toelichting op de balans

#### **VLOTTENDE ACTIVA**

##### **Vorderingen**

###### *Overige vorderingen en overlopende activa*

	€	2021	
WE Maron 9 maanden basissysteem en 1 voertuig		751	-
WE Maron 9 maanden support website		142	-
Waaijbergen Mobiliteit Huur Canta 2 Elektro		319	-
Domeinregistratie		15	-
Totaal:		<b>1.227</b>	<b>-</b>

##### **Liquide middelen**

###### *Bank en kas*

Het betreft hier een bestuur rekening bij de ING bank met rekeningnummer NL.08.INGB.0006.5169.18. Het saldo is in overeenstemming met de laatste dagafschrift. En een kleine kas voor contant betalingen. Het saldo is conform opgaaf.

	€	2021	
ING Bestuur rekening		6.472	-
Kas		39	-
Totaal:		<b>6.511</b>	<b>-</b>

##### **Kapitaal**

	€	Eigen kapitaal
Stand per 28 juni 2021		-
Resultaat boekjaar		1
Stand per 31 december 2021		<b>1</b>

##### **Kortlopende schulden**

###### *Schulden aan leveranciers en handelskredieten*

	€	2021	
Crediteuren		43	-
Totaal:		<b>43</b>	<b>-</b>

*Overige schulden en overlopende passiva*

	€	2021	-
Vooruit ontvangen subsidie MAEX Impuls		2.500	-
Vooruit ontvangen subsidie Gemeente Amsterdam		4.589	-
Accountantskosten		605	-
Totaal:		<b>7.694</b>	<b>-</b>

### 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<b>2021</b>	-
	€	
<i>Netto baten</i>		
<i>Fondsen en Subsidies</i>	11.511	-
<i>Rittenbetalingen</i>	505	-
<i>Donaties</i>	295	-
Netto Baten	<u>12.311</u>	<u>-</u>
<i>Inkoopwaarde van de baten</i>		
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	300	-
<i>Basissysteem buurtvervoer en website</i>	4.532	-
<i>Huurcontract Canta Elektro</i>	5.071	-
<i>Overige kosten</i>	44	-
Inkoopwaarde van de baten	<u>9.947</u>	<u>-</u>
<u>Diensten van derden</u>		
<i>Accountant / administrateur</i>	605	-
<i>Notaris</i>	628	-
	<u>1.233</u>	<u>-</u>
<u>Verkoop en algemene kosten</u>		
<i>Administratiekosten</i>	51	-
<i>Abonnementen en contributies</i>	14	-
<i>Telefoonkosten</i>	180	-
<i>Kantoorbehoeften</i>	360	-
<i>Drukwerk</i>	105	-
<i>Overige Kantoorkosten</i>	380	-
<i>Verkoopcommissie en fee</i>	40	-
	<u>1.130</u>	<u>-</u>
TOTAAL LASTEN	<u><b>2.363</b></u>	<u>-</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
<i>Kosten bank</i>	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

## **4 OVERIGE GEGEVENS**

### **4.1 Samenstellingsverklaring**

De samenstellingsverklaring is separaat opgenomen op pagina 15 van dit rapport.

Stichting HeenenWeer Oud - Zuid  
T.a.v. Het bestuur  
Aalsmeerweg 95 - 2  
1059 AE Amsterdam

Westerhoven, 10 mei 2022  
Ref.nr. 22.736.JR21

### **Samenstellingsverklaring**

De jaarrekening van stichting Stichting HeenenWeer Oud - Zuid is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en een staat van baten en lasten over 28 juni 2021 t/m 31 december 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij betrouwbaar omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bonnet & Partners  
voor deze:

Ing. W.J. ten Hoop

Amsterdam, 10 mei 2022  
Stichting HeenenWeer Oud - Zuid

I.C.J.M. Knapen  
Voorzitter

J.E.P. Rijstenbil  
Secretaris/Penningmeester

F.I.A.M. Vos  
Bestuurslid

M.L.A. Crijns  
Bestuurslid