



**Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen
Latesteyn**

JAARREKENING 2021

18 mei 2022

Inhoudsopgave

Bestuursverslag	2
Balans per 31 december 2021	4
Exploitatierekening over 2021	5
Toelichting behorende tot de jaarrekening	6
Overige gegevens	12

Bestuursverslag over het boekjaar 2021

Algemene gegevens

Naam: Stichting Bijna Thuis Huis Latesteyn Nuenen c.a.

Adres: Pastoorsmast 18

Telefoon: 06-39395734

Website: www.bijnathuishuisnuenen.nl

Email: info@latesteyn.nl

ANBI status sinds 1 juni 2015

In maart 2015 is de Stichting Bijna Thuis Huis "Latesteyn" Nuenen c.a. opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62993186.

De stichting heeft ten doel:

- * het bieden van ondersteunende zorg in een huiselijke omgeving binnen de Gemeente Nuenen c.a. aan mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij thuis verblijven niet mogelijk of wenselijk is;
- * het geven van ondersteuning en begeleiding aan familie;
- * het geven van nazorg aan de nabestaanden;
- * en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De bestuurssamenstelling van de Stichting per 31 december 2021 was:

- * Voorzitter: Fred Heering
- * Vicevoorzitter: Luc Harms
- * Secretaris: Sigrid Hielkema Werd begin 2022 opgevolgd door Renée Dekkers
- * Penningmeester: Jacques Weterings
- * Lid: Marc Muthumaricar

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is. Voor de werving van structurele gelden voor de in stand houding van het initiatief bestaat een aparte Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Nuenen.

Bestuursverslag over het boekjaar 2021

Inmiddels hebben we twee roerige jaren achter de rug. De coronagolf heeft ook ons parten gespeeld. De medewerkers hebben zich in de achter ons liggende periode van hun sterkste kant laten zien. Gedurende het jaar 2020 zijn we een korte periode dicht geweest. In maart waren we genoodzaakt om Latesteyn te sluiten en pas op 28 mei konden we de deuren weer openen. Dit heeft ertoe geleid dat we natuurlijk in deze periode inkomsten gemist hebben. Daarna hebben we weer gasten mogen ontvangen. Over 2020 hebben we van overheidswege een beperkte tegemoetkoming mogen ontvangen. Dit betrof voornamelijk gelden t.b.v. corona gerelateerde kosten die gemaakt waren. Logisch, want de tegemoetkoming werd aan ons toegekend op grond van de gasten die wij konden plaatsen in 2019, het jaar van de opening.

Langzaam veroverd Latesteyn een plek in de Nuenense samenleving. En alles verloopt in de periode 2020-2021, vlekkeloos. Hiervoor zijn vooral complimenten op zijn plaats voor onze coördinatoren. Zij waren in staat de collega's aldoor te enthousiasmeren om het dienstenrooster steeds weer gevuld te krijgen. Bravo medewerkers.

Voor het boekjaar 2021 moeten we stellen dat we nog steeds achterlopen op de afdracht van de erfpacht. Bovendien hebben we het totaal van de te bereiken 50% bezetting nog niet kunnen halen. Daardoor komen de tegoeden van de overheid niet overeen met de kosten. De vrienden van Latesteyn doen uitzonderlijk hun best om binnen de Nuenense samenleving geld te genereren en daar zijn we hen bijzonder dankbaar voor. Ook het stichtingsbestuur heeft alle zeilen bijgezet om via fondsvorming nieuwe gelden binnen te halen. Dit lukt bijzonder, maar de meeste schenkingen bestaan uit geoormerkte gelden en dit biedt geen mogelijkheid om de coördinatoren op de juiste manier te betalen. Toch zijn we erin geslaagd om per 1 januari 2022 een bescheiden salaris toe te kunnen kennen.

Het plan dat we graag aan de gemeenteraad willen voorleggen is een bijdrage te verkrijgen vanuit de WMO. In principe is het natuurlijk zo dat we ondersteuning verlenen binnen de zorg aan "huis". We hopen dat de gemeenteraad onze mening gaat delen dat de bijdrage die gasten betalen (40€) per ligdag en de € 3000 vergoeding die wij jaarlijks per gast ontvangen niet genoeg is om Latesteyn te laten voortbestaan en daar gaan we toch allemaal voor. De cijfers van het verslag van onze penningmeester spreken verder voor zich.

Rest mij alle sponsors hartelijk te bedanken voor hun bijdragen en alle leden van beide besturen BEDANKT. We gaan verder met elkaar en ik weet een ding zeker: Latesteyn is van ons allemaal.

Nuenen mei 2022

Namens het bestuur: Fred Heering voorzitter.

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

(in €)

		<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Activa	Noot		
<i>Materiële vaste activa</i>	1		
Verbouwing Pastoorsmast 18		122.138	132.316
<i>Vlottende activa</i>			
Overige vorderingen	2	31.696	23.733
Liquide middelen	3	37.991	7.506
		69.687	31.239
Totaal activa		<u>191.825</u>	<u>163.555</u>
Passiva			
<i>Eigen vermogen</i>	4		
Overige reserves		21.672	2.700
Bestemmingsreserve inrichting		2.400	0
Bestemmingsreserve professionalisering		20.000	0
Bestemmingsreserve vrijwilligers		<u>1.600</u>	<u>0</u>
		45.672	2.700
<i>Langlopende schulden</i>			
Geldlening Rabobank	5	117.474	127.482
<i>Kortlopende schulden</i>			
Crediteuren		0	2.770
Aflossingsverplichting geldlening	5	10.008	10.008
Erfpacht		<u>18.671</u>	<u>20.595</u>
		28.679	33.373
Totaal passiva		<u>191.825</u>	<u>163.555</u>

Exploitatierekening 2021

in €

		2021	2020
Baten			
Gasten		11.113	8.007
Giften en donaties	6	43.522	21.958
Subsidies	7	7.500	7.500
VWS		30.001	20.488
Diversen		4.459	
Totaal baten		96.595	57.952
Lasten			
<i>Huisvestingskosten</i>			
Erfpachtcanon		12.654	11.543
Energie en water		4.083	2.096
Afschrijving verbouwing		10.178	10.178
Rentelasten		4.409	4.760
Verzekeringen		1.130	1.098
WOZ/Heffingen		1.308	589
Onderhoud		4.533	4.865
		38.295	35.129
<i>Vrijwilligerskosten</i>			
Vrijwilligersvergoeding coördinatoren		3.600	3.400
Onkostenvergoeding coördinatoren		1.671	1.528
Opleidingskosten		135	1.180
Bijhouden digitaal rooster		774	648
Overige vrijwilligerskosten		1.283	863
		7.463	7.619
<i>Huishoudelijke kosten</i>			
Verstrekingen aan gasten en vrijwilligers		1.900	1.887
<i>Algemene kosten</i>			
Telefoon/internet/website/automatisering		2.059	2.034
Verzekeringen		968	940
Lidmaatschap VPTZ		465	453
Kantoorkosten		113	251
Bestuurskosten		75	240
Representatie		134	297
Kleine aanschaffingen		958	536
Overige kosten		688	310
Onvoorzien		300	424
Bankkosten		205	289
		5.965	5.775
Totaal lasten		53.623	50.410
Exploitatieresultaat		42.972	7.542
Resultaatbestemming			
Overige reserves		18.972	4.364
Bestemmingsreserve inrichting		2.400	0
Bestemmingsreserve professionalisering		20.000	0
Bestemmingsreserve vrijwilligers		1.600	3.178
		42.972	7.542

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Algemeen

De stichting is opgericht op 30 maart 2015.

De stichting heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteunende zorg in een huiselijke omgeving binnen de gemeente Nuenen c.a. aan mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij thuis verblijven niet mogelijk of wenselijk is.

De stichting heeft de ANBI status.

Daar waar nodig zijn de cijfers over 2020 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, uitgaande van continuïteit.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Gebruik maken van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur van de stichting, in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde min ontvangen bijdragen. Afschrijving geschiedt lineair over een periode van 15 jaar.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde, indien deze niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves worden gevormd vanuit nog niet bestede middelen waaraan door de gevers c.q. het bestuur van het Bijna Thuis Huis een specifieke bestemming is gegeven. Die bestemming is vooral gericht op de inrichting, vernieuwing en professionalisering van het Bijna Thuis Huis.

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De looptijd bedraagt 15 jaar, rentepercentage is variabel en bedroeg over 2021 tussen de 3,25 en 3,6%.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het jaar waarop ze betrekking hebben, gewaardeerd tegen historische kosten.

De rentebaten en -lasten betreffen de in de verslagperiode van derden ontvangen respectievelijk aan derden betaalde interest.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Noot

1 *Materiële vaste activa*

	2021	2020
Stand begin boekjaar	132.316	142.494
Investerings in het boekjaar	0	4.828
Afschrijvingen	-10.178	-10.178
Gedekt vanuit bestemmingsreserve	0	-4.828
	<u>122.138</u>	<u>132.316</u>
Investerings in het boekjaar betreffen airco's.		

2 *Overige vorderingen*

	2021	2020
Teruggevorderde energieheffing 2021	561	325
Toegezegde VWS subsidie op basis aantal gasten in 2020	29.424	20.488
BTW teruggave 4de kwartaal 2021	1305	941
Nog te ontvangen eigen bijdrage gasten over 2021	406	1.979
	<u>31.696</u>	<u>23.733</u>

3 *Liquide middelen*

	2021	2020
Rabobank rekening courant	37.858	7.374
Rabobank spaarrekening	133	132
	<u>37.991</u>	<u>7.506</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

4 Overige reserves

	2021	2020
Stand begin boekjaar	2.700	-2.139
Correctie 2019 vanuit Bestemmingsreserve opleidingen		475
Exploitatieresultaat	18.972	4.364
Stand einde boekjaar	<u>21.672</u>	<u>2.700</u>

Bestemmingsreserve inrichting

	2021	2020
Stand begin boekjaar	0	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	2.400	0
Stand einde boekjaar	<u>2.400</u>	<u>0</u>

Bestemmingsreserve professionalisering

	2021	2020
Stand begin boekjaar	0	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	20.000	0
Stand einde boekjaar	<u>20.000</u>	<u>0</u>

Bestemmingsreserve vrijwilligers

	2021	2020
Stand begin boekjaar	0	0
Toevoeging uit resultaatbestemming	1.600	0
Stand einde boekjaar	<u>1.600</u>	<u>0</u>

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

5 Langlopende schulden geldlening B Rabobank

	2021	2020
Stand begin boekjaar	84.988	88.324
Aflossingsverplichting 2021	-6.672	-3.336
Stand einde boekjaar	78.316	84.988

Langlopende schulden geldlening A Rabobank

	2021	2020
Stand begin boekjaar	42.494	44.162
Aflossingsverplichting 2021	-3.336	-1.668
Stand einde boekjaar	39.158	42.494
Totaal langlopende schulden	117.474	127.482
Aflossingsverplichting 2022	10.008	10.008

Geldlening A, oorspronkelijk groot € 50.000.

Aflossing dient te geschieden over een termijn van 180 maanden,

Mag te allen tijde zonder boete worden afgelost.

De rente is variabel en bedraagt per eind december 2021 3,25%.

Geldlening B, oorspronkelijk groot € 100.000.

Aflossing dient te geschieden over een termijn van 180 maanden.

Vroegtijdige aflossing mag, maar brengt wel kosten met zich mee.

De rente is vast voor 3 jaar en bedraagt 3,25%.

Zekerheden

Aan de Rabobank verstrekt een eerste hypotheekrecht voor een bedrag van € 150.000 te vermeerderen met € 52.500 voor renten, vergoedingen, boeten en kosten op Recht van erfpacht op woonhuis aan Pastoorsmast 18, 5673 TD Nuenen, kadastraal bekend als sectie C nummer 2527, Nuenen (het hypothecair onderpand).

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Toelichting op de exploitatierekening 2021

7 *Giften en donaties*

	2021	2020
Diaconie PGN	2.708,30	567,9
Diverse giften en donaties kleiner dan € 1.000	2107,51	3282,55
Vrienden van het Bijna Thuis Huis	9.999,00	5000
Rabo Club Support	1.834,52	857,07
Donaties oud gasten en familie	1.923,75	1250
W.M. de Hoop Stichting	-	5000
Stichting Tilmanshof	2.400,00	
Stichting Mr Fentener van Vlissingen Fonds	2.000,00	
Sichting De Helpende Zon	-	1000
Dr Vaillantfonds	20.000,00	
Stichting van der Padt Fonds	300,00	
Opbrengst Tuinendag	808,20	
Marion G. Polak stichting	1.600,00	
Stichting Tiny & Annie van Doorne Fonds	1.500,00	
Stichting RCOAK	-	5000
Kosten fondsenwerving	-3.660,25	
	<u>43.521,03</u>	<u>21957,52</u>

8 *Subsidies*

	2021	2020
Gemeente Nuenen (voor exploitatie)	<u>7500</u>	<u>7500</u>

Niet uit de balans blijken de verplichtingen

Door het bestuur van het Bijna Thuis Huis is in oktober 2017 een erfpachtovereenkomst gesloten met de Gemeente Nuenen voor 30 jaar. De canon bedroeg bij de start € 11.250 en wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens, zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld. De erfpachtcanon voor 2022 bedraagt € 12008,28.

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Bestuursverklaring

Het bestuur van de stichting Bijna Thuis Huis Nuenen verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2021 overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidie- en sponsorvoorwaarden is opgemaakt. Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de exploitatierekening juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgeneomen.

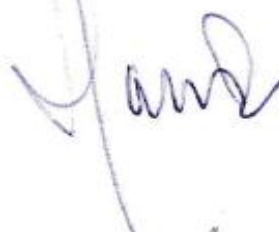
Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur een beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan.

F. Heering
Voorzitter



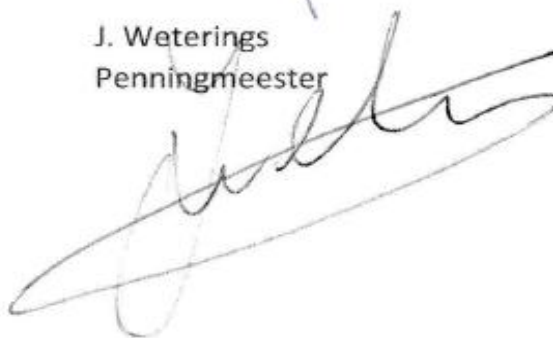
L. Harms
Vicevoorzitter



R. Dekkers
Secretaris



J. Weterings
Penningmeester



M. Muthumaricar
Lid



Overige gegevens

In de bestuursvergadering van 20 april 2022 is door het bestuur besloten het resultaat ad € 42.972 als volgt te bestemmen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Toevoeging aan de overige reserves	18.972	4.364
Toevoeging aan de bestemmingsreserve inrichting	2.400	0
Toevoeging aan de bestemmingsreserve professionalisering	20.000	0
Toevoeging aan de bestemmingsreserve vrijwilligers	1.600	3.178
	<u>42.972</u>	<u>7.542</u>

Dit besluit is in de balans per 31 december verwerkt.