

STICHTING

“VRIENDEN VAN LEEKERWEIDE”

**te
Wognum**

Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

Blz.

RAPPORT

Algemeen 3

JAARREKENING

Balans per 31 december 2021 5

Winst- en verliesrekening over 2021 7

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 8

Toelichting op de balans per 31 december 2021 9

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021 13

Overige gegevens 15

Algemeen

Oprichting en doel

De Stichting “Vrienden van Leekerweide” is opgericht in 1982, met als doelstelling een bijdrage te leveren aan het creëren en instandhouden van een optimaal leefklimaat binnen de woon- en leefgemeenschap Leekerweide te Wognum.

Kinderboerderij

In 1984 heeft de stichting via acties gelden bijeengebracht, waarmee op het complex Leekerweide een kinderboerderij is gesticht. De kosten van inrichting van deze kinderboerderij en de kosten met betrekking tot de daarop thans aanwezige dierenpopulatie zijn voor rekening van de stichting gekomen.

Op 31 oktober 1990 is een overeenkomst met de Stichting Leekerweide te Wognum getekend, waarbij de stichting de kinderboerderij met aanhorigheden, met inbegrip van al hetgeen daartoe behoort, zoals inventaris, voorraden en dergelijke (exclusief de dierenpopulatie), om niet aan Stichting Leekerweide overdraagt. In de overeenkomst garandeert de stichting jegens Stichting Leekerweide (nu Stichting WilgaerdenLeekerweideGroep) dat zij de financiële consequenties met betrekking tot de exploitatie van de kinderboerderij volledig voor haar rekening neemt.

Leekerhuisje

Via verscheidene acties zijn in 2001 gelden bijeengebracht waarmee op het complex van Leekerweide het Leekerhuisje is gebouwd.

Het Groene Hart

De behoefte aan een mogelijkheid om met begeleiders of ouders een rondje te wandelen was groot, terwijl het aantal vierkante meters “groen” door diverse bouwprojecten juist kleiner werd. Vanaf 2004 werd er daardoor door middel van verschillende acties geld bijeengebracht om het zogenaamde “Groene Hart” te creëren. Het Groene Hart is gesitueerd rond de boerderij, en kent een wandelroute, waterpartijen en veel groen.

Herdenkingsplaats

In 2007 is de herdenkingsplaats in Het Groene Hart tot stand gekomen. Dit is middels diverse giften en via onder andere de opbrengst van een fietstocht gerealiseerd.

Speeltuin

Middels giften en via diverse acties is de speeltuin tot stand gekomen.

De totale investering inclusief inrichting bedroeg € 223.000,-. Afgesproken is dat de toekomstige kosten aan groot onderhoud door de stichting zullen worden betaald. De exploitatiekosten komen ten laste van de exploitatie van Stichting Leekerweide.

Er zijn in 2014 plannen gemaakt de speeltuin aan te pakken. Er zijn diverse speeltoestellen die vervangen dienen te worden voor meer interactieve speeltoestellen.

Middengebied

In 2017 is het Middengebied van de hoofdlocatie gerealiseerd. Blikvanger van dit gebied is het sportveld.

Bestuursverslag 2021

Dit jaar zijn weer diverse aanvragen binnengekomen die na beoordeling van het bestuur zijn toegekend of afgekeurd. Aangezien ook dit jaar weer diverse gelden zijn ontvangen van particulieren en bedrijven hebben we bij deze afweging vooral inhoudelijk een mening kunnen vormen en waren over het algemeen de financiële mogelijkheden voorhanden.

Mevrouw N. Schuurman is als lid toegevoegd aan het bestuur in 2021.

Voor 2022 verwacht het bestuur geen grote projecten te realiseren. Mogelijk dat een start wordt gemaakt met het interactiever maken van de speeltuin. In ieder geval zullen kleinere projecten opgestart worden en zullen wensen gehonoreerd kunnen worden, waarbij de ondergrens van een reserve van € 25.000 in acht wordt genomen.

Bestuur

Ten tijde van het uitbrengen van de jaarrekening was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter	: T. van Eijk
Vicevoorzitter	: M. Stam
Secretaris	: P. Zegveld (wordt in 2022 vervanging in verband met pensionering)
Penningmeester	: R. Kok
Leden	: M. van der Vlugt-Vriend P. Molenaar M. Zoutendijk

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

ACTIVA	<i>31-12-2021</i>	<i>31-12-2020</i>
Vlottende activa		
Overige vorderingen en overlopende activa	0	0
Liquide middelen	<u>125.039</u>	<u>112.501</u>
Totaal	<u>125.039</u>	<u>112.501</u>

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Reserves		
Bestemmingsreserve Huifbed	910	1.315
Bestemmingsreserve Speeltuin renovatie	0	0
Bestemmingsreserve Snoezelruimte Hulfte 2	0	1.997
Bestemmingsreserve Snoezelruimte Wentel 3b	0	0
Bestemmingsreserve Duofiets Kwartellaan	0	0
Bestemmingsreserve Qwiek-up Vijzelmolen	0	0
Bestemmingsreserve Duofiets Wentel 5a	0	0
Bestemmingsreserve tandem Wentel 3a	0	0
Bestemmingsreserve tovertafel VK	0	0
Bestemmingsreserve Duofiets Rietgans	0	0
Bestemmingsreserve groot onderhoud	25.697	23.297
Algemene reserve	<u>3.554</u>	<u>48.313</u>
	30.161	74.922

	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende schulden		
Toegezegde schenkingen	65.796	32.753
Overige schulden	<u>29.082</u>	<u>4.826</u>
	94.878	37.579
Totaal	<u>125.039</u>	<u>112.501</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

	2021	Begroting 2021	2020
Giften en donaties	55.636	3.000	29.408
Rentebaten	<u>-/- 191</u>	<u>0</u>	<u>-/- 202</u>
Exploitatiebaten	55.445	3.000	29.206
Algemene kosten	7.065	2.000	737
Schenkingen	84.140	0	16.458
Kosten boerderij	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
Exploitielasten	100.205	11.000	26.195
Exploitatieresultaat	<u>-/- 44.760</u>	<u>-/- 8.000</u>	<u>3.011</u>
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	-/- 44.759	-/- 10.400	2.845
Toevoeging c.q. onttrekking aan de Bestemmingsreserve:			
- Duofiets Rietgans	-/- 0	0	0
- Qwiek Vijzelmolen	-/- 0	0	0
- Tovertafel	-/- 0	0	0
- Duofiets Wentel 5a	-/- 0	0	0
- Snoezelkar Wentel 3b	-/- 0	0	0
- Huifbedrijven	-/- 405	0	0
- Snoezelruimte Hulfte 2	-/- 1.996	0	-/- 2.079
- Duofiets Kwartellaan	0	0	-/- 155
- Groot onderhoud	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
Totaal	<u>-/- 44.760</u>	<u>-/- 8.000</u>	<u>3.011</u>

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1). Stichting Vrienden van Leekerweide is een organisatie zonder winststreven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden, voor zover zij niet zijn overgedragen aan Stichting WLGroep, gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Aangezien de materiële vaste activa worden bekostigd uit de ontvangen giften en deze giften in mindering worden gebracht op deze investeringen is de waarde in het algemeen nihil. Indien de investeringen in enig jaar groter zijn dan de ontvangen giften, zullen de ontvangen giften in de jaren na het verslagjaar van de waarde van deze investeringen afgeboekt worden. Afschrijven zal als gevolg hiervan in het algemeen niet plaatsvinden. Op activa in uitvoering wordt niet afgeschreven. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Bestemmingsreserve

Ten behoeve van de projecten kunnen bestemmingsreserves worden gevormd uit de ontvangen giften. Deze komen tot stand zodra de giften hoger uitvallen dan de investeringen van deze projecten. Zolang dit niet het geval is zullen de giften direct ten laste van de investeringen van deze projecten worden gebracht.

De stichting heeft zich garant gesteld voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de kinderboerderij en de speeltuin. De toevoeging is gebaseerd op een inschatting van de verwachte kosten.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Overige activa en passiva

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het verslagjaar toe te rekenen baten enerzijds en de historische kosten anderzijds.

Rentebaten

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen rente.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Flottende activa

<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	31-12-2021	31-12-2020
Rente Rabobank Wognum, BedrijfsSpaarrekening	0	0
Toegezegde giften	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank Wognum, Zakelijke Rekening	76.573	64.044
Rabobank Wognum, BedrijfsSpaarrekening	<u>48.466</u>	<u>48.457</u>
	<u>112.501</u>	<u>112.501</u>

PASSIVA

Reserves		
<u>Bestemmingsreserve 'Huilbed'</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	1.315	1.315
Ontvangen giften in het boekjaar	0	0
Aangewend voor dit project	<u>-/- 405</u>	<u>-/- 0</u>
	<u>910</u>	<u>1.315</u>
<u>Bestemmingsreserve 'Renovatie speeltuin'</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	0	0
Ontvangen giften in het boekjaar	0	0
Aangewend voor dit project	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bestemmingsreserve 'Snoezelruimte Hulfte 2'</u>		
	2020	2020
Saldo per 1 januari	1.997	6.326
Ontvangen giften in het boekjaar	1.310	-/- 2.700
Aangewend voor dit project	<u>-/- 3.307</u>	<u>-/- 2.079</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>1.997</u>
<u>Bestemmingsreserve 'Snoezelruimte Wentel 3b'</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	0	0
Ontvangen giften in het boekjaar	4.142	0
Aangewend voor dit project	<u>-/- 4.142</u>	<u>-/- 0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bestemmingsreserve 'Duofiets Kwartellaan'</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	0	155
Ontvangen giften in het boekjaar	0	6.908
Aangewend voor dit project	<u>0</u>	<u>-/- 7.063</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Bestemmingsreserve 'Qwiek-up Vijzelmolen'</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	0	0
Ontvangen giften in het boekjaar	6.125	0
Aangewend voor dit project	<u>-/- 6.125</u>	<u>-/- 0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>Bestemmingsreserve 'Duofiets Wentel 5a'</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	0	0
Ontvangen giften in het boekjaar	8,399	0
Aangewend voor dit project	<u>-/- 8.399</u>	<u>-/- 0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>Bestemmingsreserve 'Tandem Wentel 3a'</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	0	0
Ontvangen giften in het boekjaar	0	0
Aangewend voor dit project	<u>-/- 0</u>	<u>-/- 0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>Bestemmingsreserve 'Tovertafel Dagbesteding VK'</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	0	0
Ontvangen giften in het boekjaar	9.530	0
Aangewend voor dit project	<u>-/- 9.530</u>	<u>-/- 0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>Bestemmingsreserve 'Duofiets Rietgans'</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	0	0
Ontvangen giften in het boekjaar	8.565	0
Aangewend voor dit project	<u>-/- 8.565</u>	<u>-/- 0</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>Bestemmingsreserve groot onderhoud</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	23.297	20.897
Onttrekking	0	0
Toevoeging	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
Stand per 31 december	<u>25.697</u>	<u>23.297</u>

<u>Algemene reserve (vrij besteedbaar)</u>		
	2021	2020
Saldo per 1 januari	48.313	45.467
Exploitatiesaldo	<u>-/- 44.759</u>	<u>2.846</u>
Stand per 31 december	<u>3.554</u>	<u>48.313</u>

Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde schenkingen</u>		
	31-12-2021	31-12-2020
Rietgans	231	231
Vijzelmolen; legaat	6.078	6.078
Vijzelmolen; legaat	9.467	10.166
Rietgans 41; schenking bedrijf ouder Rietgans 41	38	38
Wentel 4c; opknappen woonkamer	500	500
Rietgans 41	500	500
Rietgans 39 sponsorrit I.P.A. Gouda	931	931
Kachel/aankleding rokershok Roerdomp	500	500
Airhockey-voetbaltafel	1.509	1.509
Muziekfeest Vrijetijdsbesteding	0	500
Schommel gezinshuis	0	65
Terugkomfeest Wentel 4 na brand	95	95
Kosten auto Koopman	3.000	2.000
Wentel 1c uitje	550	550
Hulfte 4	254	254
Inzet contacthond Logeeropvang	4.525	4.810
Wentel 5d	12	12
Schommel Kolk	3.164	3.164
Prysmian	2.250	750
Laptop	100	100
Roerdomp F	25.000	0
Herdenkingsplek	500	0
Kluspunt	1.090	0
Samen iets Anders	2	0
Reuring	250	0
Burendag Hollandse Cirkel	250	0
Schommel Wentel 2	5.000	0
	<u>65.796</u>	<u>32.753</u>

<u>Overige schulden</u>		
	31-12-2021	31-12-2020
Rek.-courant St. LeekerweideGroep (renteloos)	8.645	3.436
Crediteuren	19.237	190
Reservering accountantskosten	1.200	1.200
	<u>29.082</u>	<u>4.826</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft de verplichting op zich genomen de kosten van groot onderhoud te financieren met betrekking tot de kinderboerderij en de speeltuin. Hiervoor is een bestemmingsreserve groot onderhoud gevormd, maar er dient nog een actueel meerjaren onderhoudsplan gemaakt te worden. Het reguliere onderhoud van de kinderboerderij en de speeltuin is ondergebracht bij Stichting WilgaerdenLeekerweideGroep.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

Exploitatiebaten		
<u>Giften en donaties</u>		
	2021	2020
Giften	10.448	20.015
Giften aangewend voor projecten	38.071	6.908
Overige acties	5.352	635
Donaties	<u>1.765</u>	<u>1.850</u>
	<u>55.636</u>	<u>29.408</u>
<u>Rentebaten</u>		
Rabobank Wognum	<u>-/- 191</u>	<u>-/- 202</u>

Exploitatielasten		
<u>Algemene kosten</u>		
	2021	2020
Accountantskosten	1.540	638
Advieskosten	5.307	0
Representatiekosten	150	0
Overige algemene kosten	<u>68</u>	<u>99</u>
	<u>7.065</u>	<u>737</u>

<u>Schenkeningen</u>		
Koopman auto	1.000	
Prysmian	1.500	
Roerdomp F	25.000	
Herdenkingsplek	500	
Kluspunt	1.090	
Samen iets anders	100	
Reuring	250	
Hollandse Cirkel burendag	250	
Skelter	1.096	
Duofiets Schepenlaand	7.004	
Schommel Wentel 2	5.000	
TV Merakel	1.475	
Afboekingen aanvragen	<u>597</u>	
	43.668	
Projecten:		
Huifbedrijven	405	
Snoezelruimte Hulfte 2	3.306	
Snoezelruimte Wentel 3b	4.142	
Qwiek up	6.125	
Duofiets Wentel 5a	8.399	
Tovertafel	9.530	
Duofiets Rietgans	8.565	
Schenkeningen 2020	0	7.316
Projecten 2020	<u>0</u>	<u>9.142</u>
	<u>84.140</u>	<u>16.458</u>

<u>Kosten boerderij</u>		
	2021	2020
Kosten boerderij	9.000	9.000
Overige kosten boerderij	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>

Er is geen bezoldiging van bestuursleden. De bestuursleden kunnen de gemaakte kosten declareren. Deze kosten worden verantwoord onder de Overige kosten.

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Vrienden van Leekerweide heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld op d.d. 2022.

De heer T. van Eijk
Voorzitter

De heer R. Kok
Penningmeester

Vacature
Secretaris

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier vermeld hadden moeten worden.