

JAARRAPPORTAGE 2022

Stichting Johannes Thielen
Albert Plesmanweg 35
4462 GC Goes

Stichting Johannes Thielen
Albert Plesmanweg 35
4462 GC Goes

Nieuwdorp, 3 mei 2023

Referentie: 70248

Geachte bestuurders,

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 van Stichting Johannes Thielen, te Goes samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaardbare richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerven, het rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en met wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere informatie zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Administratie- en Advieskantoor Vis B.V.
E.C. van Gulp

Inhoudsopgave

	Pagina
Toelichting algemeen	1
Resultaatvergelijking	2
Balans per 31 december	3
Winst- en verliesrekening	5
Balans toelichting grondslagen	6
Winst- en verlies toelichting grondslagen	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting winst- en verliesrekening	10
Overige gegevens	12

Stichting Johannes Thielen

Toelichting algemeen

De stichting Stichting Johannes Thielen is opgericht op 19 november 2009 en is gevestigd in Goes.

De activiteiten van Stichting Johannes Thielen bestaan uit de instandhouding van het beschemde monument de Westerkerk te Goes alsmede het beschikbaar stellen van de Westerkerk als ontmoetingsplaats van de Christelijke gemeente.

Stichting Johannes Thielen is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken per 23 november 2009 onder nummer 20162771.

Stichting Johannes Thielen

Resultaatvergelijking	2022		2021		Verschil €
	€	%	€	%	
Omzet	16.642	100,0	22.500	100,0	(5.858)
Inkoopwaarde	1.600	9,6	2.880	12,8	(1.280)
BRUTO-OMZETRESULTAAT	15.042	90,4	19.620	87,2	(4.578)
BRUTOMARGE	15.042	90,4	19.620	87,2	(4.578)
Huisvestingskosten	66.743	401,1	9.571	42,5	57.172
Inventariskosten	667	4,0	-	-	667
Algemene kosten	5.094	30,6	2.475	11,0	2.619
BEDRIJFSKOSTEN	72.504	435,7	12.046	53,5	60.458
BEDRIJFSRESULTAAT	(57.462)	(345,3)	7.574	33,7	(65.036)
Financiële baten en lasten	253	1,5	222	1,0	31
RESULTAAT VOOR BELASTING	(57.715)	(346,8)	7.352	32,7	(65.067)
RESULTAAT NA BELASTING	(57.715)	(346,8)	7.352	32,7	(65.067)
RESULTAAT	(57.715)	(346,8)	7.352	32,7	(65.067)

Het resultaat is ten opzichte van het boekjaar 2021 met € 65.067 afgenomen tot € -57.715. Een vergelijking tussen beide boekjaren geeft het bovenstaande beeld waarbij de cijfers zijn ontleend aan de winst- en verliesrekeningen.

Stichting Johannes Thielen

Balans per 31 december	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
<hr/>		
ACTIVA		
VORDERINGEN		
Overlopende activa	240	-
TOTALE VORDERINGEN	<u>240</u>	<u>-</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Bank	13.625	67.151
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	<u>13.625</u>	<u>67.151</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>13.865</u></u>	<u><u>67.151</u></u>

Stichting Johannes Thielen

Balans per 31 december	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserves	67.151	59.799
Resultaat boekjaar	(57.715)	7.352
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	9.436	67.151
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	4.429	-
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	4.429	-
TOTAAL PASSIVA	13.865	67.151

Stichting Johannes Thielen

Winst- en verliesrekening	2022	2021
	€	€
WINST EN VERLIES		
OMZET		
Omzet	16.642	22.500
Inkoopwaarde	1.600	2.880
BRUTO-OMZETRESULTAAT	15.042	19.620
BRUTOMARGE		
	15.042	19.620
Huisvestingskosten	66.743	9.571
Inventariskosten	667	-
Algemene kosten	5.094	2.475
BEDRIJFSKOSTEN	72.504	12.046
BEDRIJFSRESULTAAT	(57.462)	7.574
Financiële baten en lasten	253	222
RESULTAAT VOOR BELASTING	(57.715)	7.352
RESULTAAT NA BELASTING	(57.715)	7.352
TOTAAL WINST EN VERLIES	(57.715)	7.352

Stichting Johannes Thielen

Balans toelichting grondslagen

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op fiscale grondslag. De waardering van activa en passiva vinden plaats voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

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

VORDERINGEN

De vorderingen op de overlopende activa hebben een looptijd van ten hoogste een jaar. Hieronder zijn tevens opgenomen rekening-courantvorderingen op de bestuurders. Voorzover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan een jaar. Deze worden, voorzover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Johannes Thielen

Winst- en verlies toelichting grondslagen

RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen brutomarge en de kosten hiervan over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

OMZET

De in de winst- en verliesrekening verantwoorde omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verrichte diensten na aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

INKOOPWAARDE VAN DE OMZET

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

De rentebaten- en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten- en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Johannes Thielen

Toelichting op de balans 31 december 2022 31 december 2021
€ €

VORDERINGEN

Overlopende activa

Te ontvangen bedragen 240 -

TOTALE VORDERINGEN 240 -

LIQUIDE MIDDELEN

Bank

Rabobank 3.583 42.112

Rabobank spaarrekening 10.042 25.039

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 13.625 67.151

Stichting Johannes Thielen

Toelichting op de balans	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserves		
Overige reserves	67.151	59.799
Resultaat boekjaar		
Resultaat boekjaar	(57.715)	7.352
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	<u>9.436</u>	<u>67.151</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva		
Administratiekosten	1	-
Overige kosten	4.428	-
	<u>4.429</u>	<u>-</u>
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	<u>4.429</u>	<u>-</u>

Stichting Johannes Thielen

Toelichting winst- en verliesrekening	2022 €	2021 €
OMZET		
Omzet	16.642	22.500
Omzet	16.642	22.500
INKOOPWAARDE VAN DE OMZET		
Inkoop	1.600	2.880
Inkoopwaarde	1.600	2.880
BRUTO-OMZETRESULTAAT	15.042	19.620
HUISVESTINGSKOSTEN		
Reparatie en onderhoud	47.996	158
Assurantie en belastingen	1.986	2.586
Gas, water en electra	16.610	6.827
Beveiligingskosten	151	-
Huisvestingskosten	66.743	9.571
INVENTARISKOSTEN		
Reparatie en onderhoud	667	-
Inventariskosten	667	-
ALGEMENE KOSTEN		
Verzekeringen	3.761	-
Administratiekosten	363	363
Automatiseringskosten	13	-
Overig algemene kosten	957	2.112
Algemene kosten	5.094	2.475

Stichting Johannes Thielen

Toelichting winst- en verliesrekening

2022
€

2021
€

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Rente en kosten bank

256

222

Rentebaten

(3)

-

Financiële baten en lasten

253

222

Stichting Johannes Thielen

Overige gegevens

Winstbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat over het boekjaar 2022 ten bedrage van €57.715 geheel ten laste van de overige reserves te brengen. Het negatieve resultaat is gevolg van groot onderhoud aan de kerk.

Ondertekening

Goedgekeurd en ondertekend te Goes d.d. 3 mei 2023

.....
M. Lukasse - Verschuure (bestuurder)