



Van Vugt

Fiscale & Administratieve
Dienstverlening

REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■

Rapport over het boekjaar 2022

van

**Stichting Held & Daad
Vincent van Goghlaan 11
1399 XA MUIDERBERG**

Inhoudsopgave

	Blz.
Inhoud	1
FINANCIEEL VERSLAG	
Opdracht	3
Bestuursverslag	4
JAARREKENING	
Balans per 31 December 2022	6
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2022	8
Kasstroomoverzicht over 2022	9
Toelichting algemeen	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op staat van baten en lasten	13
OVERIGE GEGEVENS	
Statutaire regeling winstbestemming	15

FINANCIËEL VERSLAG

Stichting Held & Daad
T.a.v. het bestuur
Vincent van Goghlaan 11
1399 XA. MUIDERBERG

Monster, 28 juli 2023

Geachte bestuur,

Ingevolge de mij verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de stichting breng ik u bijgaand rapport uit omtrent mijn bevindingen.

De balans per 31 december 2022 en de staten van baten en lasten over 2022 met de toelichting, welke tezamen de jaarrekening vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2022 van uw onderneming op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Mijn werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de mijn verstrekte gegevens heb ik op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften.

Ik vertrouw erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting ben ik steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,



R. van Vugt

BESTUURSVERSLAG

Referentie naar plaats van beschikbaarheid

Het bestuursverslag ligt ter inzage op het kantooradres van de stichting en staat gepubliceerd op de website van de stichting.

JAAARREKENING 2022

Balans per 31 december 2022

ACTIVA (in hele euro's)	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide Middelen		2.644		3.566
		<u>2.644</u>		<u>3.566</u>

PASSIVA (in hele euro's)	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Bestemmingsfonds		-43		35
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Overige passiva	<u>2.687</u>		<u>3.531</u>	
		2.687		3.531
		<u>2.644</u>		<u>3.566</u>

STATEN VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2022

(in hele euro's)	01-01-2022 t/m 31-12-2022		01-01-2021 t/m 31-12-2021	
	€	€	€	€
Giften en baten uit fondsenverwerving	0		0	
Overige baten	998		0	
Som van de baten		998		0
Lasten				
Wervingskosten	0		0	
Kosten beheer en administratie	863		3.141	
SOM DER BEDRIJFSKOSTEN		863		3.141
SALDO voor financiële baten en lasten		135		-3.141
Financiële baten en lasten		-213		-205
Saldo van baten en lasten		-78		-3.346
Resultaatbestemming				
Bestemmingsfonds		-78		-3.346
Bestemd resultaat		-78		-3.346

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Indirecte methode</u>		
Exploitatieresultaat	135	-3.141
Mutaties overige kortlopende schulden	<u>-844</u>	<u>-841</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-709	-3.982
Betaalde interest	<u>-213</u>	<u>-205</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	-922	-4.187
Mutatie in liquide middelen	-922	-4.187

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	Stichting Held & Daad
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Muiderberg
Inschrijving Kamer van Koophandel	73194476

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting Held & Daad, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam bestaan voornamelijk uit het op een veilige, gezonde en inspirerende wijze stimuleren van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een arbeidsbeperking om hun talenten optimaal in te zetten teneinde een betaalde baan in de sociale zekerheid of (mantel)zorg te verkrijgen.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Schiphol-Rijk

GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarverslaggeving voor kleine fondsenwervende organisaties (Rjk C2). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaarde jaar.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vordering en schulden als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

Grondslagen voor waardering activa

Liquide middelen

Liquide middelen bestaat uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Lasten

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

Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Toelichting op de Balans

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Liquide middelen</u>		
Banktegoeden	<u>2.644</u>	<u>3.566</u>
<u>Eigen Vermogen</u>		
<u>Bestemmingsfonds</u>		
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Bestemmingsfonds	<u>-43</u>	<u>35</u>
<u>Bestemmingsfonds</u>		
Stand per 1 januari	35	3.381
Onttrekkingen via baten en lasten	-78	-3.346
Toevoegingen via baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>-43</u></u>	<u><u>35</u></u>

Het bestemmingsfonds heeft tot doel de werkzaamheden van Stichting Held & Daad voor enige tijd te waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Accountantskosten	2.029	1.875
Overlopende passiva	<u>658</u>	<u>1.656</u>
	<u><u>2.687</u></u>	<u><u>3.531</u></u>

Toelichting op winst- en verliesrekening

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>BATEN EN BRUTOMARGE</u>		
<u>Giften en baten uit fondsenverwerking</u>		
Baten van bedrijven	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Overige baten</u>		
Correctie provisie subsidiesgezocht	998	0
	<u>998</u>	<u>0</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Kosten beheer en administratie</u>		
Accountantskosten	0	2.501
Advies-en juridische kosten	624	0
Kosten automatisering	0	515
Administratiekosten	154	125
Algemene kosten	85	0
	<u>863</u>	<u>3.141</u>
<u>Saldo financiële baten en lasten</u>		
<u>Rentelasten banken</u>		
Bankrente en kosten	-213	-205
	<u>-213</u>	<u>-205</u>

OVERIGE GEGEVENS

Toelichting gemiddeld aantal werknemers

Bij de stichting is geen personeel in dienst.

Bestuurders en commissarissen

Op grond van de omvang van de activiteiten heeft de vennootschap vrijstelling voor het laten instellen van een deskundigenonderzoek zoals bedoeld in Titel 9 Boek 2 BW. Van deze vrijstelling heeft de vennootschap gebruik gemaakt.

Ondertekening :

Muiderberg,

Naam	Handtekening
C. Schrader, voorzitter
E. van der Linde, penningmeester
J. Spaans, secretaris