

STICHTING NIKOLAASSTICHTING

ROTTERDAM

JAARREKENING 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening

Algemene gegevens	3
Balans per 31 december 2022	4
Staat van baten en lasten over 2022	5
Algemene toelichting	6
Toelichting op de balans per 31 december 2022	6
Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2022	8

<u>Overige gegevens</u>	10
-------------------------	----

ALGEMENE GEGEVENS

De stichting Nikolaasstichting, gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan Stichting Laurens te Rotterdam, alsmede aan stichtingen, die naar het oordeel van het bestuur samenwerken met voornoemde stichting.

De stichting is opgericht op 28 september 1970. De statuten zijn het laatst op 1 november 1999 gewijzigd. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het bestuur van Stichting Laurens onder het toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door de Raad van Toezicht van Stichting Laurens en bestaat derhalve uit de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Laurens.

Stichting Nikolaasstichting is een ANBI-instelling. Het RSIN-nummer van de stichting is 8160.55.440.

Samenstelling Raad van Toezicht

P.H.E.M. de Kort	Raad van Toezicht, voorzitter
K.G. Koedijk	Raad van Toezicht, lid
H.B.M. Grobbink	Raad van Toezicht, lid
P.A.W. Lamers	Raad van Toezicht, lid
L. de Beukelaar	Raad van Toezicht, lid
W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen	Raad van Toezicht, lid

Samenstelling Bestuur

A.P. Bandel	Bestuurder
R.F.A.Buijs (m.i.v. 1-11-2022)	Bestuurder
J.T.A. Wakkerman - van Weerdenburg (tot 1-11-2022)	Bestuurder a.i.

BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorderingen</i>	-	-
<i>Rekening courant Laurens</i>	568.089	552.021
<i>Liquide middelen</i>	44.581	44.677
	612.670	596.698
 PASSIVA		
	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<i>Eigen vermogen</i>	266.682	257.444
<i>Fondsen in beheer</i>		
<i>Kapelfondsen</i>	54.024	52.972
<i>Vriendenfondsen</i>	291.956	286.274
	345.980	339.246
<i>Kortlopende schulden</i>		
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	8	8
	612.670	596.698

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022	2021
	€	€
<i>Baten</i>		
Beheervergoeding	3.393	3.495
Rentebaten	16.568	16.333
Overige opbrengsten	19.961	19.828
<i>Lasten</i>		
Overige kosten	596	591
Toegerekende interest aan fondsen	10.127	10.179
Resultaat boekjaar	9.238	9.058

ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Kapelfondsen in beheer

Interestbaten van de kapelfondsen worden rechtstreeks ten gunste van deze fondsen gebracht in het jaar waarin ze worden ontvangen.

Vriendenfondsen in beheer

De giften aan, respectievelijk de interestbaten van vriendenfondsen in beheer, worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen en worden rechtstreeks aan deze fondsen toegevoegd. De onttrekkingen aan de vriendenfondsen in beheer worden verantwoord in het jaar waarin ze plaatsvinden.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. Verliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS

Rekening courant Laurens

De rekening courant verhouding met Laurens is per direct opeisbaar. Over de gemiddelde stand van de rekening courant verhouding is 3% rente vergoed.

Op 3 maart 2023 is het gehele saldo € 568.089,- door stichting Laurens betaald.

Liquide middelen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Rekeningen-courant Rabobank	44.581	44.677
Stand per 31 december	<u>44.581</u>	<u>44.677</u>

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand per 1 januari	257.444	248.386
Resultaat	9.238	9.058
Stand per 31 december	<u>266.682</u>	<u>257.444</u>

Fondsen in beheer

De stichting heeft een aantal fondsen in beheer. De fondsen maken geen deel uit van de exploitatie van de Nikolaasstichting. De kapelfondsen zijn gevormd uit collectes zonder specifiek doel. Bestemming van de gelden geschiedt door een gezamenlijk besluit van de directie en de bewonerscommissie van het betreffende verzorgingshuis. De bestemmingen liggen op gebieden, die in overeenstemming zijn met de geest van kerkcollectes.

De vriendenfondsen worden gevoed door de zogeheten derde geldstroom. De bestedingen worden voorgedragen en goedgekeurd door de directieleden dan wel het bestuur van de Stichting Laurens, eventueel in samenspraak met de cliëntenraden.

Het verloop van de kapelfondsen is als volgt:

	<u>Dijkveld</u>	<u>Dorpsveld</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022	37.953	15.019	52.972
Bij: ontvangen giften en interest	1.133	449	1.582
Af: Uitgaven	380	150	530
Stand per 31 december 2022	<u>38.706</u>	<u>15.317</u>	<u>54.024</u>

Het verloop van de vriendenfondsen is als volgt:

	Stand 1 januari 2022	Ontvang- sten-en giften en interest	Uitgaven fonds	Stand 31 december 2022
	€	€	€	€
Stadzicht	5.441	162	54	5.549
Liduina	37.187	1.110	372	37.925
Nijeveld	13.152	393	132	13.413
Intermezzo *	86.977	2.596	870	88.703
Dijkveld	18.354	548	184	18.718
Dorpsveld	253	8	3	258
Joachim en Anna	27.951	835	279	28.507
Maasveld	2.924	87	29	2.982
Antonius Binnenweg	91.604	2.734	916	93.422
De Hoek	1.459	43	15	1.487
Cadenza	972	29	9	992
	<u>286.274</u>	<u>8.545</u>	<u>2.863</u>	<u>291.956</u>

*voorheen Antonius IJsselmonde

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

	31.12.22	31.12.21
	€	€
Overige schulden	8	8
	<u>8</u>	<u>8</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Beheervergoeding

De beheervergoeding is 1% van de stand van de kapelfondsen en de vriendenfondsen per 1 januari 2022.

Rentebaten

De rentevergoeding is 3% van de gemiddelde stand van de rekening courant verhouding met Laurens.

Per 1-1-2023 is door het bestuur van stichting Laurens besloten om de rekening-courant in zijn geheel af te lossen en te stoppen met deze systematiek van rentevergoeding.

Lasten

Personeel

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

De leden van het Bestuur en Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden en of toezichhoudende activiteiten.

Overige kosten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Administratiekosten	500	500
Bankkosten	96	91
	<u>596</u>	<u>591</u>

Toegerekende interest aan fondsen

De toegerekende interest aan fondsen is 3% van de gemiddelde stand van de fondsen.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
3% rentevergoeding via Laurens	16.568	16.333
Af: aandeel stichting	6.441	6.154
	<u>10.127</u>	<u>10.179</u>
<i>Toegerekend aan de vriendenfondsen</i>	<i>8.545</i>	<i>8.628</i>
<i>Toegerekend aan de kapelfondsen</i>	<i>1.582</i>	<i>1.551</i>
	<u><u>10.127</u></u>	<u><u>10.179</u></u>

OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 2023.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening 2022 beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.2023
A.P. Bandel
Bestuurder

W.G. ...2023
R.F.A. Buijs
Bestuurder

W.G. ...2023
P.H.E.M. de Kort
Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. ...2023
K.G. Koedijk
Lid Raad van Toezicht

W.G. ...2023
L. de Beukelaar
Lid Raad van Toezicht

W.G. ...2023
P.A.W. Lamers
Lid Raad van Toezicht

W.G. ...2023
H.B.M. Grobbink
Lid Raad van Toezicht

W.G. ...2023
W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen
Lid Raad van Toezicht