

**STICHTING VRIENDEN VAN LAURENS
"PAX INTRANTIBUS"
TE ROTTERDAM**

JAARREKENING 2022

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

INHOUDSOPGAVE

| | <u>pagina</u> |
|--|---------------|
| Jaarrekening | |
| Jaarverslag | 1 |
| Balans per 31 december 2022 | 3 |
| Staat van baten en lasten 2022 | 4 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 5 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2022 | 6 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten 2022 | 8 |
| Vaststelling en goedkeuring jaarrekening | 10 |
| Overige gegevens | 11 |
| Bijlagen | |
| Verloop vermogen per exploitatieonderdeel | 13 |

JAARVERSLAG

Algemeen

De Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus" is op 29 januari 2021 opgericht door de Stichting Vrienden van Laurens en WoonCompas "Pax Intranibus".

De oprichter, de Stichting Vrienden van Laurens en WoonCompas "Pax Intranibus", had als doel het verlenen van financiële steun aan het werk dat plaats vond binnen de stichting Laurens en de stichting WoonCompas ressorterende zorg- en of woonlocaties. Vanwege de fusie tussen de woningcorporaties WoonCompas en Woonvisie per 1 juli 2019 is besloten om het vermogen van de Stichting Vrienden van Laurens en WoonCompas te splitsen en te verdelen naar de stand per 31 maart 2020. De splitsing en verdeling van het vermogen is verwerkt in de jaarrekening 2020 van de Stichting Vrienden van Laurens en WoonCompas 'Pax Intranibus'.

Het vermogen, toebehorende aan de Laurens ressorterende zorglocaties, is overgegaan naar de Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus" naar de stand per 31 december 2020.

Doel van de Stichting

De Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus" heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan het werk dat plaats vindt binnen de onder Stichting Laurens ressorterende zorglocaties.

Daarbij ligt het accent in het bijzonder aan de activiteiten waarvan de kosten niet of niet voldoende bestreden kunnen worden uit overheidsbijdragen, alsmede het op andere wijze voorzien in de behoeften aan verzorging en begeleiding aan zieken, ouderen en andere zorgbehoeftigen, zowel extramuraal als intramuraal.

De middelen van de stichting wordt gevormd door het stichtingskapitaal, erfstellingen, legaten en schenkingen, bijdragen, giften en overige baten.

Vestigingsplaats

De Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus" is gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven bij de KvK onder het nummer 81742495. Het RSIN nummer van de stichting is 862203405.

Bestuur en bestuurscommissies

Statutair is bepaald dat het bestuur uit de volgende personen bestaat; de voorzitter van de Raad van Participanten van Laurens, het lid van de Raad van Toezicht van Laurens dat benoemd is door de Centrale Cliëntenraad van Laurens en een lid van Raad van Bestuur van Laurens.

Het bestuur benoemt per locatie een bestuurscommissie. De bestuurscommissie bestaat uit een lid van de Raad van Participanten van Laurens als voorzitter, een lid op voordracht van de Cliëntenraad van de betreffende locatie en uit de locatie - of regiomanager van Laurens van de betreffende locatie. De bestuurscommissie beslist, binnen de door het bestuur gestelde richtlijnen, over de besteding van het Vriendenbudget van de betreffende locatie, doch zodanig dat het betreffende Vriendenbudget uitsluitend ten behoeve van de betreffende locatie zal worden besteed. De bestuurscommissies hebben als taak het lokale vriendenbudget te beheren (bestuursbudget en giften, donaties, en legaten). Verder wordt gecommuniceerd over acties die het welzijn van de cliënten verhogen. Daartoe wordt jaarlijks een lijst van bestedingswensen opgesteld, financiële wervingsactiviteiten bepaald, bestedingsplannen gemaakt en wordt financiële verantwoording afgelegd van bestedingen.

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

Financiële middelen worden verkregen door het bestuur gestelde vrij besteedbare bedragen. De hoogte van deze bedragen is afhankelijk van gerealiseerde resultaten uit beleggingen en wordt berekend over het lokale vermogen. Verder kunnen middelen worden verkregen uit schenkingen, legaten en erfstellingen die aantoonbaar verkregen zijn ten behoeve van de specifieke locatie.

Legaten met specifieke doelen worden separaat geadmistreerd.

Locale bestuurscommissies kunnen door actieve informatieverstrekking derden attenderen op de mogelijkheid van locale of algemene legatering.

In 2022 is door het bestuur besloten om een vast plafond in te stellen voor de bestemmingreserves geestelijke verzorging van € 20.000,-, de bedragen boven dit plafond zijn per 31 december 2022 toegevoegd aan de algemene reserve.

Beleggingsbeleid

Het gehanteerde beleggingsbeleid is offensief en wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd.

Ultimo 2022 betreft ca. 97,9 % van de beleggingen aandelen die van nature een risicovol karakter hebben.

Ultimo 2022 is ca. 2,1 % belegd in obligaties en banksaldi die een relatief lager risicoprofiel kennen.

Legaten, bijzondere toekenningen en bestedingen in 2022

In 2022 zijn er geen bijzondere toekenningen en hebben er geen bijzondere bestedingen plaatsgevonden.

Samenstelling Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur is:

mevrouw H.P.H.M. Leijendekker, voorzitter (voorzitter a.i. Raad van Participanten) (m.i.v. 1 december 2022)

de heer M.G.H.M. Bollerman, voorzitter (voorzitter Raad van Participanten) (tot 1 december 2022)

mevrouw H.B.M Grobbink, lid (lid Raad van Toezicht Stichting Laurens)

de heer A.P. Bandel, lid (bestuurder Stichting Laurens)

Ambtelijk secretaris: Ruud Bruijn

Financieel administrateur: FAD Laurens

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na resultaatbestemming)

| Activa | Ref. | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € |
| Vlottende activa | | | |
| Vorderingen | 1 | 2.870 | 0 |
| Effecten | 2 | 256.970 | 282.938 |
| Liquide middelen | 3 | 5.660 | 2.860 |
| | | <u>265.500</u> | <u>285.798</u> |
| | | <u>265.500</u> | <u>285.798</u> |
| Passiva | | | |
| | | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
| | | € | € |
| Eigen Vermogen | | | |
| | 4 | | |
| Algemene reserve | | 16.399 | 609 |
| Locaal vermogen | | 209.101 | 214.754 |
| Bestemmingsreserves | | 40.000 | 61.323 |
| | | <u>265.500</u> | <u>276.686</u> |
| Kortlopende schulden | | | |
| Overige schulden | 5 | 0 | 9.112 |
| | | <u>0</u> | <u>9.112</u> |
| | | <u>265.500</u> | <u>285.798</u> |

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

| | Ref. | 2022 | 2021 |
|--|------|-------------|-------------|
| | | € | € |
| BATEN | | | |
| Rente | 6 | 56 | 0 |
| Dividend | 7 | 15.059 | 5.650 |
| Koersresultaat | 8 | 0 | 56.854 |
| Opbrengsten vriendenfondsen | 9 | 13.250 | 0 |
| Overige opbrengsten | 10 | 0 | 3.527 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 28.365 | 66.031 |
| LASTEN | | | |
| Rente | 6 | 0 | 14 |
| Koersresultaat | 8 | 22.028 | 0 |
| Beleggingskosten | 11 | 4.055 | 2.867 |
| Kosten diverse activiteiten vriendenfondsen | 12 | 10.390 | 2.500 |
| Kosten diverse activiteiten Geestelijke verzorging | 13 | 2.364 | 3.528 |
| Kosten diverse activiteiten uit algemene middelen | 14 | 0 | 0 |
| Overige kosten | 15 | 714 | 3.358 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 39.551 | 12.266 |
| Resultaat | | | |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| | | -11.186 | 53.765 |

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voorzover niet anders wordt vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde en gewaardeerd tegen historische kosten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar zij betrekking op hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Verliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn.

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

TOELICHTING OP DE BALANS

Activa

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 1. Vorderingen | | |
| Nog te ontvangen | 0 | 0 |
| Rekening-courant Laurens | 2.870 | 0 |
| | <u>2.870</u> | <u>0</u> |
| | | |
| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
| | € | € |
| 2. Effecten | | |
| Aandelen | 251.570 | 271.886 |
| Obligaties | 5.167 | 6.866 |
| Effectenrekening | 233 | 4.186 |
| | <u>256.970</u> | <u>282.938</u> |

De effecten zijn in bewaring bij en worden beheerd door Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer.

De effecten zijn opgenomen tegen de beurswaarde per 31 december 2022.

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 3. Liquide middelen | | |
| ING-bank, rekening-courant | 3.410 | 610 |
| ING-bank, KwartaalPlus Sparen | 2.250 | 2.250 |
| | <u>5.660</u> | <u>2.860</u> |

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

4. Eigen vermogen

| | Saldo per 1-1-2022 | Resultaat- bestemming | Overige mutaties | Saldo per 31-12-2022 |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| Algemene Reserve | 609 | -738 | 16.528 | 16.399 |
| Locaal vermogen | | | | |
| Vrienden van De Rustenburg Delfshaven | 62.045 | 7.612 | 0 | 69.657 |
| Vrienden van De Oudelandse Hof | 60.043 | -5.196 | 0 | 54.847 |
| Vrienden van De Schans | 16.868 | -295 | 0 | 16.573 |
| Vrienden van Blijdorp | 57.188 | -2.267 | 0 | 54.921 |
| Vrienden van St. Petrus | 11.250 | 885 | 0 | 12.135 |
| Vrienden van Den Hoogenban | 136 | -5 | 0 | 131 |
| Vrienden van De Tuinen | 198 | -8 | 0 | 190 |
| Vrienden van De Stander | 7.026 | -6.378 | 0 | 648 |
| Totaal lokaal vermogen | 214.754 | -5.653 | 0 | 209.101 |
| Bestemmingsreserve | | | | |
| Geestelijke verzorging algemeen | 34.415 | -3.728 | -10.687 | 20.000 |
| Geestelijke verzorging De Oudelandse Hof | 26.908 | -1.067 | -5.841 | 20.000 |
| Totaal bestemmingsreserves | 61.323 | -4.795 | -16.528 | 40.000 |
| Totaal eigen vermogen | 276.686 | -11.186 | 0 | 265.500 |

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|----------------------------|------------|------------|
| | € | € |
| 5. Overige schulden | | |
| Rekening-courant Laurens | 0 | 6.607 |
| Overige schulden | 0 | 2.505 |
| | 0 | 9.112 |

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Personeelskosten

Gedurende het boekjaar waren er geen personeelsleden in dienst.

Beleggingsresultaat

Het negatieve rente/beleggingsresultaat over 2022 bedraagt € 10.968 en is als volgt opgebouwd:

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-----------------------|----------------------|
| 6. Rente | € | € |
| Interest spaarrekening ING | 0 | 0 |
| Interest (rente coupons en liquiditeiten) | 56 | -14 |
| | <u>56</u> | <u>-14</u> |
| 7. Dividend | | |
| Dividend | 15.059 | 5.650 |
| 8. Koersresultaat | <u>-22.028</u> | <u>56.854</u> |
| 11. Beleggingskosten | | |
| Bewaarloon en beheersfee | -4.055 | -2.867 |
| Per saldo | <u><u>-10.968</u></u> | <u><u>59.623</u></u> |

Het rente/beleggingsresultaat is toegevoegd respectievelijk onttrokken aan de vermogens van de verschillende locaties naar rato van het vermogen per 31 december 2022.

9. Opbrengsten Vriendenfondsen

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|---------------|-------------|
| | € | € |
| Locatie Delfshaven en de Schans duofiets 2021 is niet doorgegaan. | 2.500 | |
| Locatie Huize sint Petrus, terugstorting restant na besteding Silverfit/Radio | 1.531 | |
| Locatie De Schans, terugstorting restant na besteding glaspaneel en inlijsting | 279 | |
| Locatie Delfshaven, aanschaf Paro de zeehond is niet doorgegaan | 1.600 | |
| Locatie Delfshaven, terugstorting na besteding opknappen kantoren/deco zorgafd. | 3.934 | |
| Locatie Delfshaven, terugstorting restant na besteding renovatie pg afdeling | 3.036 | |
| Locatie De Schans, terugstorting restant na besteding aanschaf Bose systeem | 370 | |
| | <u>13.250</u> | <u></u> |

10. Overige opbrengsten

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---------------------------|-------------|--------------|
| | € | € |
| Bate voorgaande boekjaren | <u></u> | 3.527 |
| | <u></u> | <u>3.527</u> |

12. Kosten diverse activiteiten vriendenfondsen

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|---------------|--------------|
| | € | € |
| Locatie Delfshaven en de Schans duofiets | | 2.500 |
| Locatie De Oranjehoeck betegeling tuin | 5.999 | |
| Locatie De Oudelandse Hof Weverling plantenbakken | 1.816 | |
| Locatie De Stander aanvullende actie vervoerskosten kerstconcert 2022 | 100 | |
| Locatie De Oudelandse aanvullende actie Hof vervoerskosten kerstconcert 2022 | 1.000 | |
| Locatie Huize sint Petrus aanvullende actie vervoerskosten kerstconcert 2022 | 200 | |
| Locatie De Schans, aanvullende actie vervoerskosten kerstconcert 2022 | 275 | |
| Locatie Delfshaven, aanvullende actie vervoerskosten kerstconcert 2022 | 1.000 | |
| | <u>10.390</u> | <u>2.500</u> |

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| 13. Kosten diverse activiteiten Geestelijke verzorging | | |
| Dominicanen Klooster Huissen; retraite weekend maart 2021 t.b.v. geestelijk verzorgers van stichting Laurens | - | 3.528 |
| Bijdrage kerstconcert Laurenskerk 2022 | 2.364 | |
| | <u>2.364</u> | <u>3.528</u> |
| | | |
| 14. Kosten diverse activiteiten uit algemene middelen | | |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 15. Overige kosten | | |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| Kosten administratie | 500 | 500 |
| Bankkosten | 109 | 60 |
| Kosten advies en notariële werkzaamheden Loyens & Loeff | - | 2.707 |
| Overige algemene kosten; KvK inschijfvergoeding en verlening LEI | 105 | 91 |
| | <u>714</u> | <u>3.358</u> |
| | | |
| Resultaatbestemming | | |
| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| | € | € |
| <i>Toevoeging algemene reserve</i> | -738 | -3.616 |
| <i>Toevoeging lokaal vermogen locaties</i> | -5.653 | -84.991 |
| <i>Onttrekking / Toevoeging Bestemmingsreserve</i> | -4.795 | -3.556 |
| | <u>-11.186</u> | <u>-92.163</u> |

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus"

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intranibus" heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld in de vergadering van 2023.
De Raad van Participanten heeft de jaarrekening 2022 goedgekeurd in de vergadering van 2023.

Ondertekening

mevrouw H.P.H.M. Leijendekker, voorzitter a.i. Raad van Participanten Laurens

mevrouw H.B.M Grobbink, bestuurslid

De heer A.P. Bandel bestuurslid

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

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

BIJLAGEN

Stichting Vrienden van Laurens "Pax Intransibus"

BIJLAGE VERLOOP VERMOGEN PER EXPLOITATIEONDERDEEL

| | Stand vermogen 1-1-2022 | Resultaatverdeling | | | Overige mutaties | Stand vermogen 31-12-2022 | 5% vrij besteed- baar vermogen of minimum van € 2.500,- |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | Rente/ beleggings- resultaat | Overige baten minus lasten | Totaal | | | |
| Algemene reserve | 609 | -24 | -714 | -738 | 16.528 | 16.399 | |
| Locaal vermogen | | | | | | | |
| Vrienden van De Rustenburg Delfshaven | 62.045 | -2.459 | 10.071 | 7.612 | | 69.657 | 3.483 |
| Vrienden van De Oudelandse Hof | 60.043 | -2.380 | -2.816 | -5.196 | | 54.847 | 2.742 |
| Vrienden van De Schans | 16.868 | -669 | 374 | -295 | | 16.573 | 2.500 |
| Vrienden van Blijdorp | 57.188 | -2.267 | 0 | -2.267 | | 54.921 | 2.746 |
| Vrienden van St. Petrus | 11.250 | -446 | 1.331 | 885 | | 12.135 | 2.500 |
| Vrienden van Den Hoogenban | 136 | -5 | 0 | -5 | | 131 | |
| Vrienden van De Tuinen | 198 | -8 | 0 | -8 | | 190 | |
| Vrienden van De Stander/Oranjehoeck | 7.026 | -279 | -6.099 | -6.378 | | 648 | 2.500 |
| | <u>214.754</u> | <u>-8.513</u> | <u>2.860</u> | <u>-5.653</u> | <u>0</u> | <u>209.101</u> | <u>16.471</u> |
| Bestemmingsreserve | | | | | | | |
| Geestelijke verzorging algemeen | 34.415 | -1.364 | -2.364 | -3.728 | -10.687 | 20.000 | |
| Geestelijke verzorging De Oudelandse Hof | 26.908 | -1.067 | 0 | -1.067 | -5.841 | 20.000 | |
| | <u>61.323</u> | <u>-2.431</u> | <u>-2.364</u> | <u>-4.795</u> | <u>-16.528</u> | <u>40.000</u> | |
| | <u>276.686</u> | <u>-10.968</u> | <u>-218</u> | <u>-11.186</u> | <u>0</u> | <u>265.500</u> | |