

JAARVERSLAG STICHTING VILLA 2023

Stichting Villa heeft ten doel; het voorzien in de woonbehoefte en de verzorging van personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn, dit alles zonder winstoogmerk.

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Balans Stichting Villa per 31-12-2023

ACTIVA	Jaar 2023	Mutatie	Jaar 2022		PASSIVA	Jaar 2023	Mutatie	Jaar 2022
<u>Liquide Middelen:</u>					<u>Algemene Reserve:</u>			
Bankrekening	3,821.97	-3,702.52	7,524.49		Continuïteits Reserve	33,000.00	2,000.00	31,000.00
Spaarrekening Rentemeer	43,829.80	7,628.18	36,201.62		Reserve Inrichting	1,150.00	650.00	500.00
					Reserve Activiteiten Villa bewoners	975.00	-160.60	1,135.60
					Reserve RolstoelBus	12,500.00	1,500.00	11,000.00
					Reserve overig	26.77	-63.74	90.51
Totaal Liquide Middelen	47,651.77	3,925.66	43,726.11		Totaal Algemene Reserve	47,651.77	3,925.66	43,726.11
Totaal Activa	47,651.77	3,925.66	43,726.11		Totaal Passiva	47,651.77	3,925.66	43,726.11

14 juli 2024

Staat Herkomst & Besteding 2023

<u>Ontvangsten 2023</u>	€	<u>Uitgaven 2023</u>	€
Ontvangen Rente bank	287.71	Bankkosten	535.58
Donaties	24,220.52	Website	363.00
Vrienden van Villa	675.00	Verzekering WA/Inboedel-Rechtsbijst Villa	1,148.38
Donaties activiteiten	750.94	Gemeentelijke belastingen	1,128.67
Villa bus sponsoring	3,000.00	Brandmeldings-systeem Villa	860.60
Donaties eenmalig	2,086.33	Intermaris huur Saarland 9	1,362.10
		Asko Algemene Ruimte	9,234.90
		Wasmachine/droger onderhoud	334.05
		Afwasmachine onderhoud	0.00
		Aanschaf inventaris (overig)	3,551.07
		Contributie Landelijke Ver v Ouderinitieven	110.00
		Villa vergaderingen/consumpties	531.70
		Kerst presentjes personeel	213.96
		Diversen	17.80
		Groeps-activiteiten Villa bewoners	1,436.21
		Villa Weekend sept	3,896.65
		Kosten mbt Villa bus*	2,370.17
		*Verzekering Brandstof enz	
Totaal	31,020.50	Totaal	27,094.84

Mutatie Balans 3,925.66

14 juli 2024

Toelichting op de Balans 2023

Liquide Middelen

Deze zijn in 2023 toegenomen met € 3.925,66 (Zie Staat van Herkomst & Besteding)

Continuïteits reserve

De stichting Villa streeft ernaar een deel van het eigen vermogen te reserveren als continuïteitsreserve. Het doel hiervan is om minstens 5 jaar de continuïteit, van stichting Villa te waarborgen, mochten de baten in de komende jaren niet voldoende zijn.
De benodigde continuïteitsreserve is vastgesteld op € 75.000

Reserve Inrichting

Het doel van deze reserve is om de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes in Villa aan te vullen en te kunnen vervangen.

Reserve Activiteiten Villa bewoners

Uit deze reserve worden gemeenschappelijke activiteiten met de Villa bewoners bekostigd. Deze activiteiten kunnen variëren van een bezoek aan het theater tot aan de kerstmarkt in Maastricht en alles wat daartussen ligt.
Voor 2025 is er het voornemen om met de bewoners een langweekend erop uit te gaan.

Reserve RolstoelBus

De huidige bus een Volkswagen Crafter aangepast voor rolstoelvervoer is in 2012 aangeschaft* en heeft tot doel de Villa jongeren te kunnen vervoeren voor oa de bovenstaande activiteiten.
*aanschafwaarde € 49,000 (ex BPM)

Reserve overig

Deze reserve is bestemd voor eenmalige onvoorzienbare uitgaven.

14 juli 2024

Exploitatie Begroting 2024

Inkomsten		€	Uitgaven		€
Ontvangen Rente bank	250.00		Bankkosten	575.00	
Donaties	24,500.00		Website	400.00	
Donaties	500.00		Verzekering WA/Inboedel-Rechtsbijst Villa	2,000.00	
Vrienden van Villa	600.00		Brandmeldings-systeem Villa	1,250.00	
			Schoonmaak Algemene Ruimtes	9,750.00	
			Gemeentelijke Belastingen	1,500.00	
			Tilliften jaarlijkse onderhoud	500.00	
			Wasmachine/droger onderhoud	850.00	
* Exploitatietekort	4,075.00		Afwasmachine onderhoud	750.00	
			Groeps-activiteiten Villa bewoners	5,000.00	
			Kosten mbt Villa bus	3,750.00	
			Inventaris	2,800.00	
			Uitgaven Onvoorzien	800.00	
	29,925.00			29,925.00	

* Stichting Villa zal trachten het te verwachte exploitatie-tekort tot een minimum te beperken en daar waar mogelijk de uitgaven zoveel proberen te beperken.

14 juli 2024