

INHOUD

	BLZ.
A. ALGEMEEN	2
B. JAARBERICHT	
I. JAARVERSLAG	3
II. JAARREKENING	
1. Balans per 31 december 2021	4
2. Resultatenrekening over 2021	5
3. Toelichting op de balans en de resultatenrekening	6
III. OVERIGE GEGEVENS	
1. Bestemming resultaat	10

A. ALGEMEEN

OPRICHTING

De stichting is opgericht bij notariële akte, welke is verleden d.d. 15 oktober 2019

BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden.

Eén bestuurder wordt benoemd door het bestuur van Stichting Revalidatiecentrum Roessingh. Deze bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door Stichting Revalidatiecentrum Roessingh. De andere bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.

Bij de benoeming van een bestuurder dient de eventueel vastgestelde profielschets in acht te worden genomen.

Het bestuur was op 31 december 2021 als volgt samengesteld:

dhr. R.W.L. Spanjers

mevr. N. Bongers

mevr. M. Luizink

B1. JAARVERSLAG STICHTING STEUN ROESSINGH 2021

B II 1. BALANS PER 31 december 2021

ACTIVA	31.12.2021	31.12.2020
Vlottende activa		
Debiteuren	€ 200	€ 200
Overlopende activa	€ -	€ 1.535
Liquide middelen	€ 865.569	€ 911.293
	<u>€ 865.769</u>	<u>€ 913.027</u>
Totaal	<u>€ 865.769</u>	<u>€ 913.027</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Kapitaal	€ 1.014.369	€ 1.141.232
Bestemmingsreserve	€ 7.183	€ 19.079
Resultaat boekjaar	€ -291.102	€ -251.863
	<u>€ 730.451</u>	<u>€ 908.448</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 1.480	€ 4.298
Overlopende passiva	€ 133.838	€ 282
	<u>€ 135.318</u>	<u>€ 4.579</u>
Totaal	<u>€ 865.769</u>	<u>€ 913.028</u>

B II 2. RESULTATENREKENING OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BATEN		
Overige opbrengsten	€ 39.150	€ 11.314
Totaal baten	<u>€ 39.150</u>	<u>€ 11.314</u>
LASTEN		
Bijdragen RCR	€ 123.888	€ 237.472
Bijdragen extern	€ 193.533	€ 11.650
Overige kosten	€ 12.831	€ 14.055
Totaal lasten	<u>€ 330.252</u>	<u>€ 263.177</u>
Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening	<u>€ -291.102</u>	<u>€ -251.863</u>

BII 3. TOELICHTING OP DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

Activiteiten

De stichting heeft ten doel: het zich inzetten voor het welzijn van alle patiënten van de stichting Stichting Revalidatiecentrum Roessingh, jong en oud alsmede hun familie, een en ander in de ruimste zin van het woord alsmede het financieel ondersteunen van Stichting Revalidatiecentrum.

Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling, voor het opstellen is de richtlijn voor jaarverslaglegging voor kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1) gevolgd.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Bezoldiging bestuur

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor geleverde diensten, uitgezonderd eventueel gemaakte reiskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

<u>Activa</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<u> Vlottende activa</u>		
<u> Debiteuren</u>		
Debiteuren	€ 200	€ 200
	€ 200	€ 200
Debiteuren ontvangsten onderweg	€ 200	€ 200
Voorziening debiteuren	€ -	€ -
Balans per 31 december	€ 200	€ 200
<u> Overlopende activa</u>		
Hulpfonds	€ -	€ -
Transitorische activa	€ -	€ 1.535
Balans per 31 december	€ -	€ 1.535
<u> Liquide middelen</u>		
Kas	€ -	€ -
ING-bank IBAN	€ 865.569	€ 911.293
	€ 865.569	€ 911.293

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS

<u>Passiva</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>Eigen Vermogen</u>		
<u>Kapitaal</u>		
Saldo 1 januari	€ 889.369	€ 1.141.232
Storting vanuit Hulpfonds	€ 125.000	
Resultaat	€ -291.102	€ -251.863
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 723.268	€ 889.369
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Stand begin 2021	€ 19.079	€ 6.000
Ontvangsten 2021	€ 200	€ 21.286
Vrijval 2021	€ 3.447	€ -
Uitgaven 2021	€ 8.649	€ 8.207
Stand december 2021	€ 7.183	€ 19.079
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Ontvangsten bestemming</u>		
Overboeking vanuit Hulpfonds	€ -	€ 21.286
Plantenbakken	€ 200	€ -
	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 200	€ 21.286
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Uitgaven bestemming</u>		
	€ 8.649	€ 8.207
	<hr/>	<hr/>
	€ 8.649	€ 8.207
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Specificatie bestemmingsreserve</u>		
Decoratieplastic aan de buitenkant-Hjalmer Bos en Judith Fleuren-6 isolatiekamers opfleuren	€	1.000
Duo fietstrainer restant vrijval 2022	€	53
planten/plantenbakken balkon-Elly Jetten-RESO	€	200
Stem gestuurd systeem 2x-Loes Mulder-Voor patiënten zonder handfunctie	€	180
Piratenkleding voor piratengroep-Danielle Krabbe-Ergo kinderen	€	750
STICHTING ALS NEDERLANDGolfdag bijdrage Stichting ALS Nederland	€	5.000
	€	7.183
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kortlopende schulden**Crediteuren**

Diversen	€	<u>1.480</u>	€	<u>4.298</u>
Balans 31 december	€	<u><u>1.480</u></u>	€	<u><u>4.298</u></u>

Overlopende passiva

Transitorische passiva	€	<u>133.838</u>	€	<u>282</u>
Balans 31 december	€	<u><u>133.838</u></u>	€	<u><u>282</u></u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>
<u>Overige opbrengsten</u>		
Gift van Albert de Fretes i.v.m. pensionering ;	€ 120	€ -
[pro] 12154-Montecarlo B.V.	€ 2.323	€ -
[pro] 12446-Say Yeah Motion Media B.V.	€ 100	€ -
[pro] 10008-Roessingh Revalidatie Techniek	€ 1.500	€ -
[pro] 12445-Coloplast B.V.	€ 200	€ -
[pro] 11510-Jongbloed Foundation	€ 150	€ -
A. Wolbers-Slingenbergtav ALS-team	€ 2.425	€ -
Schenking Labmicta- conform ovk	€ 25.000	€ -
Factuur:gift r.steverink	€ 370	€ -
Fam. ten Velde-KemerinkDonatie n.a.v. uitva	€ 1.000	€ -
Bijdrage wilmintheater provincie overijssel	€ 2.500	€ -
Vrijval eerdere toezeggingen	€ 3.447	€ -
Bingoboy	€ -	€ 1.250
I.A.M. BooiijkMijn ontvangen incidentele Co	€ -	€ 363
Donatie 2021 Boomstra Clientenraad	€ -	€ 238
vrijval lagere kosten/nog te labelen	€ -	€ 334
Gift Pouw	€ -	€ 28
VOORZAND BVovv Roessingh Riders	€ -	€ 2.500
[pro] 11896-Rabobank Donatie Tycho	€ -	€ 1.000
Opgeheven betaalrek 685226743 t.n.v. WOR	€ -	€ 5.104
Donatie JFM Fleuren	€ -	€ 483
Mollie	€ 15	€ 15
	<u>€ 39.150</u>	<u>€ 11.314</u>
	<u>€ 39.150</u>	<u>€ 11.314</u>
Totaal	<u>€ 39.150</u>	<u>€ 11.314</u>
<u>Bijdrage aan RCR</u>		
Move systeem Blankensteijn	€ 7.563	€ -
Adaptive controller Hepping	€ 1.825	€ -
Munevo drive	€ 4.500	€ -
2D systeem met EMG	€ 70.000	€ -
RDC echo-apparaat	€ 40.000	€ -
Totaal Bed B.V. / bed + toebehoren	€ -	€ 1.250
My sleeve 2 x	€ -	€ 70
GezelschapsspellenKliniek afdeling 1	€ -	€ 400
Creatieve spullen-Pijnkliniek	€ -	€ 150
6 isolatiekamers opfleuren	€ -	€ 1.000
Hangschommel-RESO	€ -	€ 300
Gitaar-RESO	€ -	€ 350
Motomed arm en been traineKliniek afd 3	€ -	€ 5.075
Stem gestuurd systeem 2x	€ -	€ 360
4 kniesteunen	€ -	€ 143
Creatief materiaal-Kinderkliniek	€ -	€ 250
Smart fietstraine	€ -	€ 900
IXXI muurdecoratie- testkamer RA	€ -	€ 88
Piratenkleding voor piratengroep	€ -	€ 750
Zero G V3	€ -	€ 225.000
Kinderadviesraad (Penterman)	€ -	€ 1.352
kleding roessinghRiders HBB boven toezegg	€ -	€ 35
	<u>€ 123.888</u>	<u>€ 237.472</u>
	<u>€ 123.888</u>	<u>€ 237.472</u>

Bijdrage extern

3D revalidatie robot	€	175.000	€	-
Myosuit	€	9.950	€	-
Koffiekannetjes	€	2.323	€	-
rapenburgrace	€	2.260	€	-
Wilminktheater	€	2.500	€	-
Evo verstrekking RRD	€	-	€	9.150
Sponsoring paardrijden manege	€	1.500	€	2.500
		<u>€ 193.533</u>		<u>€ 11.650</u>

Overige kosten

Website, marketing	€	46	€	8.043
Administratiekosten	€	3.791	€	4.336
Rente- bankkosten	€	3.415	€	1.675
Advieskosten	€	579	€	-
Overige kosten (res afsplitsing kosten HF-SS)	€	5.000	€	-
	€	<u>12.831</u>	€	<u>14.055</u>
		<u>€ 330.252</u>		<u>€ 263.177</u>

Enschede,
Het Bestuur

III OVERIGE GEGEVENS

B III 1. BESTEMMING RESULTAAT

Over het jaar 2021 is een negatief resultaat behaald van € 291.102
Dit resultaat is ten gunste van het eigen vermogen gebracht.