

INHOUD

	BLZ.
A. ALGEMEEN	2
B. JAARBERICHT	
I. JAARVERSLAG	3
II. JAARREKENING	
1. Balans per 31 december 2022	4
2. Resultatenrekening over 2022	5
3. Toelichting op de balans en de resultatenrekening	6
III. OVERIGE GEGEVENS	
1. Bestemming resultaat	10

A. ALGEMEEN

OPRICHTING

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 2022 als volgt samengesteld:

B1. JAARVERSLAG STICHTING STEUN ROESSINGH 2022

B II 1. BALANS PER 31 december 2022

ACTIVA	31.12.2022	31.12.2021
Vlottende activa		
Debiteuren	€ -	€ 200
Overlopende activa	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 774.379	€ 865.569
	€ 774.379	€ 865.769
Totaal	€ 774.379	€ 865.769
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Kapitaal	€ 723.267	€ 1.014.369
Bestemmingsreserve	€ 55.000	€ 7.183
Resultaat boekjaar	€ -178.163	€ -291.102
	€ 600.104	€ 730.451
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 413	€ 1.480
Overlopende passiva	€ 173.862	€ 133.838
	€ 174.275	€ 135.318
Totaal	€ 774.379	€ 865.769

B II 2. RESULTATENREKENING OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BATEN		
Overige opbrengsten	€ 17.346	€ 39.150
Totaal baten	<u>€ 17.346</u>	<u>€ 39.150</u>
LASTEN		
Bijdragen RCR	€ 191.542	€ 123.888
Bijdragen extern	€ -	€ 193.533
Overige kosten	€ 3.967	€ 12.831
Totaal lasten	<u>€ 195.509</u>	<u>€ 330.252</u>
Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening	<u>€ -178.163</u>	<u>€ -291.102</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>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<u> Vlottende activa</u>		
<u> Debiteuren</u>		
Debiteuren	€ -	€ 200
	€ -	€ 200
Debiteuren ontvangsten onderweg	€ -	€ 200
	€ -	€ -
Voorziening debiteuren	€ -	€ -
Balans per 31 december	€ -	€ 200
 <u> Overlopende activa</u>		
Hulpfonds	€ -	€ -
Transitorische activa	€ -	€ -
Balans per 31 december	€ -	€ -
 <u> Liquide middelen</u>		
Kas	€ -	€ -
ING-bank IBAN	€ 774.379	€ 865.569
	€ 774.379	€ 865.569

TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE BALANS

<u>Passiva</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<u>Eigen Vermogen</u>		
<u>Kapitaal</u>		
Saldo 1 januari	€ 723.268	€ 889.369
Storting vanuit Hulpfonds	€ -	€ 125.000
Resultaat	€ -178.163	€ -291.102
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 545.105	€ 723.268
	<hr/>	<hr/>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Stand begin 2022	€ 7.183	€ 19.079
Ontvangsten 2022	€ 50.000	€ 200
Vrijval 2022	€ 2.183	€ 3.447
Uitgaven 2022	€ -	€ 8.649
Stand december 2022	€ 55.000	€ 7.183
	<hr/>	<hr/>
<u>Ontvangsten bestemming</u>		
Overboeking vanuit Hulpfonds	€ -	€ -
Plantenbakken	€ -	€ 200
	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ 200
	<hr/>	<hr/>
<u>Uitgaven bestemming</u>		
	€ -	€ 8.649
	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ 8.649
	<hr/>	<hr/>
<u>Specificatie bestemmingsreserve</u>		
STICHTING ALS NEDERLANDBijdrage ALS		€ 50.000
STICHTING ALS NEDERLANDGolfdag bijdrage Stichting ALS Nederland		€ 5.000
		<hr/>
		€ 55.000
		<hr/>

Kortlopende schulden**Crediteuren**

Diversen	€	413	€	1.480
		<u>413</u>		<u>1.480</u>
Balans 31 december	€	<u>413</u>	€	<u>1.480</u>

Overlopende passiva

Transitorische passiva	€	173.862	€	133.838
		<u>173.862</u>		<u>133.838</u>
Balans 31 december	€	<u>174.275</u>	€	<u>133.838</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

	<u>31.12.2022</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
Mollie	€ -	€ 15
Maranathakerk	€ 9.950	€ -
Statiegeld restaurant Roessingh	€ 271	€ -
St Textielbeat	€ 2.500	€ -
Ambulance oost (kerstwens 2021)	€ 3.442	€ -
Club 4O (kerstwens 2021)	€ 1.000	€ -
Oosterik advies	€ 80	€ -
Vrijval toezeggingen	€ 103	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	<u>€ 17.346</u>	<u>€ 39.150</u>
	<u>€ 17.346</u>	<u>€ 39.150</u>
Totaal	<u>€ 17.346</u>	<u>€ 39.150</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
Axiness REATouch training en onderhoud	€ 33.275	€ -
Technologiekamer	€ 25.000	€ -
Moveshelf implementatie en 1e jaar ondh	€ 112.288	€ -
Vrijval RDC echoapparaat	€ -1.112	€ -
Vrijval decoplastic etc	€ -2.130	€ -
Stof voor piratengroep	€ 251	€ -
Wielen rolstoel Kayden	€ 80	€ -
Kerstwens 2021 wandbekleding	€ 2.573	€ -
Kerstwens 2021 wandbewerking	€ 1.045	€ -
Kerstwens 2021 ontwikkel en ontwerp	€ 823	€ -
Kerstwens 2021 tdxsp2 rolstoel	€ 6.500	€ -
Robot in restaurant	€ 605	€ -
Kerstwens 2022 Lunastick KW-001	€ 79	€ -
Kerstwens 2022 MoweGo KW-002	€ 2.928	€ -
Kerstwens 2022 Beweegtuintuin KW-003	€ 4.000	€ -
Kerstwens 2022 interact scherm wachtruimte	€ 969	€ -
Kerstwens 2022 tafelfuotbaltafel KW-004	€ 1.765	€ -
Kerstwens 2022 speelkeuken TGP KW-006	€ 2.602	€ -
	€ -	€ -
	<u>€ 191.542</u>	<u>€ 123.888</u>

Bijdrage extern

3D revalidatie robot	€	-	€	175.000
Myosuit	€	-	€	9.950
Koffiekannetjes	€	-	€	2.323
rapenburger	€	-	€	2.260
Wilminktheater	€	-	€	2.500
Evo verstrekking RRD	€	-	€	-
Sponsoring paardrijden manege	€	-	€	1.500
		<u>€ 0</u>		<u>€ 193.533</u>

Overige kosten

Website, marketing	€	413	€	46
Administratiekosten	€	-	€	3.791
Rente- bankkosten	€	3.333	€	3.415
Advieskosten	€	221	€	579
Overige kosten (res afsplitsing kosten HF-SS)	€	-	€	5.000
		<u>€ 3.967</u>		<u>€ 12.831</u>
		<u>€ 195.509</u>		<u>€ 330.252</u>

Totaal

Enschede,
Het Bestuur

III OVERIGE GEGEVENS

B III 1. BESTEMMING RESULTAAT

Over het jaar 2022 is een resultaat behaald van
Dit resultaat is ten lasste van het eigen vermogen gebracht.