

RAPPORT

inzake de jaarrekening 2019 van
**STICHTING VRIENDEN VAN
INSULA DEI EN HUIZE KOHLMANN**

Arnhem

INHOUDSOPGAVE

<u>Accountantsrapport</u>	<u>Blz.</u>
Samenstellingsverklaring	2
<u>Jaarrekening</u>	
– Balans per 31 december 2019	4
– Staat van baten en lasten over 2019	5
– Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019	6

Aan het Bestuur van
STICHTING VRIENDEN VAN INSULA DEI EN HUIZE KOHLMANN
p/a Van Galenlaan 17
6881 EW VELP

Arnhem, 15 september 2020

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw verzoek hebben wij aan de hand van uw administratie en de aan ons verstrekte gegevens en inlichtingen de jaarrekening 2019 van de Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann te Arnhem samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

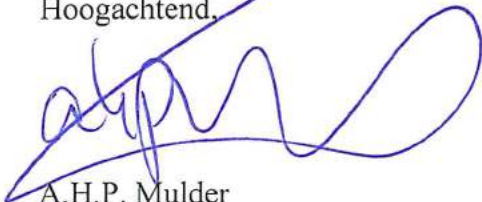
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann te Arnhem.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,



A.H.P. Mulder
Accountant-Administratieconsulent



	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>	1.267.318	1.146.650
<u>Kortlopende schulden</u>	4.616	4.361
	<u>1.271.934</u>	<u>1.151.011</u>

STICHTING VRIENDEN VAN INSULA DEI EN HUIZE KOHLMANN, Arnhem

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
<u>Ontvangen giften</u>		1.500		15.857
Schenkeningen	36.119		26.706	
Algemene kosten	<u>1.749</u>		<u>5.330</u>	
<u>Som der lasten</u>		<u>37.868</u>		<u>32.036</u>
		- 36.368		- 16.179
<u>Financiële baten en lasten</u>		<u>157.036</u>		<u>- 56.572</u>
<u>Resultaat</u>		<u>120.668</u>		<u>- 72.751</u>

STICHTING VRIENDEN VAN INSULA DEI EN HUIZE KOHLMANN, Arnhem

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2019

I Algemeen

Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann is statutair gevestigd te Arnhem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 09135315. Haar statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte d.d. 15 juni 2018.

De activiteiten van Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann bestaan voornamelijk uit het bevorderen van een leefklimaat waardoor het leven van de bewoners verblijvende in Insula Dei en Huize Kohlmann zinvoller en aangenamer wordt gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft hun ontspanning, recreatie, psychosociale, religieuze zorg en het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor kleine organisatie-zonderwinststreven (RJK C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, tenzij anders vermeld.

De stichting verantwoordt alle baten en lasten in het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

II Balans per 31 december 2019

Vlottende activa

	31 december 2019	31 december 2018
Effecten	€	€
Effectendepot	1.064.968	948.627

De waarde van het effectendepot is gebaseerd op de laatst bekende slotkoers per ultimo van het boekjaar.

STICHTING VRIENDEN VAN INSULA DEI EN HUIZE KOHLMANN, Arnhem

TOELICHTING (vervolg 1)

	31 december <u>2019</u> €	31 december <u>2018</u> €
<u>Vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten	532	-
Te ontvangen dividendbelasting	<u>474</u>	<u>294</u>
	<u>1.006</u>	<u>294</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Van Lanschot, spaarrekening	152.417	177.417
Van Lanschot, rekening-courant	39.924	11.824
Van Lanschot, vermogensrekening	<u>13.619</u>	<u>12.849</u>
	<u>205.960</u>	<u>202.090</u>
<u>Eigen vermogen</u>		€
Stand per 1 januari 2019		1.146.650
Resultaat boekjaar		<u>120.668</u>
Stand per 31 december 2019		<u>1.267.318</u>
Het stichtingsvermogen bestaat uit een bestemmingsfonds van € 21.867 (2018: € 18.686) voor de Kapel en een algemeen vermogen van € 1.245.451 (2018: € 1.127.964).		
<u>Kortlopende schulden</u>	31 december <u>2019</u> €	31 december <u>2018</u> €
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	1.200	1.200
Beheervergoeding Van Lanschot	<u>3.416</u>	<u>3.161</u>
	<u>4.616</u>	<u>4.361</u>

STICHTING VRIENDEN VAN INSULA DEI EN HUIZE KOHLMANN, Arnhem

TOELICHTING (vervolg 2)

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Door de stichting is in 2018 besloten om de maandelijkse leaseverplichting van Insula Dei en Huize Kohlmann inzake een personenbusje te schenken. De maandelijkse verplicht bedraagt circa € 2.300. Ultimo 2019 bedraagt de totale verplichting circa € 138.000.

III Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Ontvangen giften</u>		
Algemeen	-	14.582
Kapel	<u>1.500</u>	<u>1.275</u>
	1.500	15.857
	=====	=====
<u>Schenken</u>		
Algemeen	35.269	24.825
Kapel	<u>850</u>	<u>1.881</u>
	36.119	26.706
	=====	=====
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	1.216	3.088
Notariskosten	-	1.255
Overige algemene kosten	<u>533</u>	<u>987</u>
	1.749	5.330
	=====	=====
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Ontvangen dividend en rente	6.530	8.155
Koersresultaat	<u>163.887</u>	<u>- 48.986</u>
	170.417	- 40.831
Af: Beheervergoeding Van Lanschot	<u>13.381</u>	<u>15.741</u>
	157.036	- 56.572
	=====	=====

STICHTING VRIENDEN VAN INSULA DEI EN HUIZE KOHLMANN, Arnhem

TOELICHTING (vervolg 3)

Arnhem, 15 september 2020

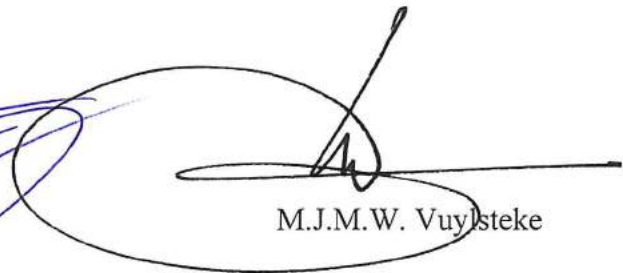
Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann



C.N. Dijkstra



P. Fluri



M.J.M.W. Vuyksteke