

Jaarrekening 2021

**Stichting de Plus van Surplus,
vrienden van de Breedonk,
Elisabeth en Surplus**

BREDA

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1	Bestuursverslag	2
1.1	Jaarrekening	
1.1.1	Balans per 31 december 2021	4
1.1.2	Resultatenrekening over 2021	5
1.1.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
1.1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	7
1.1.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2021	9
1.2	Overige gegevens	
1.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	11
1.2.2	Resultaatbestemming	11
1.2.3	Gebeurtenissen na balansdatum	11
1.2.4	Ondertekening door bestuur	11
1.3	Bijlage	
1.3.1	Bijlage splitsing resultaat en eigen vermogen	13

1 BESTUURSVERSLAG

Inleiding

Stichting De Plus (bestaande uit de Plus van Surplus, Vrienden van de Breedonk, Elisabeth en Surplus) ondersteunt innovatieve initiatieven van Surplus door een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor projecten die iets extra's bieden voor de cliënten van Surplus. De stichting neemt aanvragen in behandeling, die voldoen aan bepaalde criteria. Zo moet het gaan om een innovatief project, waarbij ruimte is voor inbreng van mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien moet het gaan om een éénmalige of kortdurende activiteit, waarbij in de voorwaarden is vastgelegd waaraan deze moeten voldoen. Projecten die binnen reguliere subsidies of bekostiging vallen, komen niet in aanmerking, evenals projecten die op zoek zijn naar een structurele bijdrage.

De stichting De Plus kent een vrijwilligersbestuur, bestaande uit de heer J.J.G.M. Biskop, wonende te Roosendaal, als voorzitter; vacature voor penningmeester; mevrouw J.D.M. de Rooij, wonende te Zevenbergen, als secretaris; de heer E.A.A. van Mansum, wonende te Breda, als lid *mevrouw E. van der Wal, wonende te Breda, als lid, afgetreden per 17-05-2021* de heer C.J.M. Gielen, wonende te Breda, als lid aangetreden per 05-07-2021

Het bestuur beoordeelt de aanvragen op basis van de criteria en kent eventueel een bijdrage toe en houdt zich verder bezig met de ontwikkeling van de stichting.

Ontwikkelingen en PR 2021

In 2021 is zowel het beleidsplan als het huishoudelijk reglement aangepast. In het huishoudelijk reglement is bij aanvragen van medewerkers voor sponsoring een maximum bedrag opgenomen. Tevens is de meerjarenbegroting 2019-2023 toegevoegd. Deze is in lijn met de eerdere meerjarenbegrotingen en gebaseerd op de jaarrekening. Het beleidsplan is gedeeld binnen de organisatie en activiteitenbegeleiding om De Plus nog eens extra onder de aandacht te brengen. Ook is er aandacht geweest voor De Plus in de zomeruitgave van de Suus waar een project, wat mede mogelijk gemaakt is dankzij gelden van De Plus, is uitgelicht.

Besloten is om voortaan een canvas te gebruiken bij aanvragen van innovatieve middelen met hierbij een onderbouwing hoe de aanvraag gezien kan worden in het grote geheel, waar de vraag vandaan komt en hoe dit de zorg ontlast en of meerwaarde heeft voor onze bewoners / cliënten. Ook zal er gewerkt worden aan een netwerk (op Spot) waar in kaart gebracht wordt waar innovatieve middelen aanwezig zijn binnen Surplus en gebruikt (kunnen) worden.

Aanvragen 2021

De gelden van de voorzieningen voor de projecten die in 2020 en 2021 door Corona geen doorgang hebben kunnen vinden zullen terugvallen in het eigen vermogen. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2021.

In 2021 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd

- Bijdrage t.b.v. boerderijhoek voor locatie Molenstaete van € 1495,50
- Bijdrage t.b.v. beleef TV voor locatie Breedonk van € 5.000,=
- Bijdrage t.b.v. duofiets voor locatie Breedonk van € 7.000,=
- Bijdrage t.b.v. CRDL voor locatie Antonius Abt van € 5.753,55
- Bijdrage t.b.v. bewonersvakantie voor locatie Fendertshof en Kompas van € 2.000,=
- Bijdrage t.b.v. belevenistafel voor locatie De Donk, € 2104,=
- Bijdrage t.b.v. project Levensboeken Thuiszorg van € 1350,=
- Bijdrage t.b.v. project leefcirkels; treincoupe voor locatie Fendertshof van € 8.000,=
- Bijdrage t.b.v. project jongerenuitwisseling Poppodium Phoenix van € 5.943,50
- Toezegging t.b.v. de renovatie van de kapel bij Elisabeth van € 200.000,=

Tenslotte

De Stichting De Plus sluit het jaar 2021 af met een negatief resultaat van € 203.417. Volgens het besluit van het bestuur is het negatieve resultaat over 2021 € 203.417,= onttrokken aan het eigen vermogen.

Het bestuur sluit het jaar 2021 met tevredenheid af en kijkt, ondanks dat er veel projecten ook in 2021 geen doorgang hebben kunnen vinden in verband met de coronamaatregelen, terug op een bijdrage aan de realisatie van een aantal mooie projecten. Projecten die zonder een bijdrage vanuit De Plus niet mogelijk waren geweest.

Namens het bestuur,
drs. J.J.G.M. Biskop
voorzitter

1.1 JAARREKENING

1.1 JAARREKENING

1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	1	427.264	399.098
Liquide middelen	2	308.366	339.750
Totaal vlottende activa		<u>735.630</u>	<u>738.848</u>
Totaal Activa		<u><u>735.630</u></u>	<u><u>738.848</u></u>
	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	3	535.431	738.848
Totaal eigen vermogen		<u>535.431</u>	<u>738.848</u>
Vorzieningen	4	200.000	0
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5	199	0
Totaal Passiva		<u><u>735.630</u></u>	<u><u>738.848</u></u>

1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

	<u>Ref.</u>	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Overige bedrijfsopbrengsten	7	11.600	11.507
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>11.600</u>	<u>11.507</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Overige bedrijfskosten	8	230.519	39.095
Som der bedrijfslasten		<u>230.519</u>	<u>39.095</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>-218.919</u>	<u>-27.588</u>
Financiële baten en lasten	9	15.502	15.707
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>-203.417</u></u>	<u><u>-11.881</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Volgens het besluit van het Bestuur is het negatieve resultaat over 2021 ad € 203.417 onttrokken aan het eigen vermogen.

1.1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Vestigingsadres

De Stichting de Plus van Surplus, vrienden van de Breedonk, Elisabeth en Surplus staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 20127411 en is gevestigd aan de Leuvenaarstraat 93, 4811 VJ te Breda.

Activiteiten

Stichting de Plus van Surplus richt haar activiteiten op het verlenen van steun aan cliënten in de zorgvoorzieningen, dan wel activiteiten ten behoeve van de zorgvoorzieningen, die behoren tot het werkgebied van de te Zevenbergen gevestigde Stichting Surplus. Daarnaast heeft Stichting de Plus van Surplus tot doel het ondersteunen van de organisatie van informele zorg en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en het stimuleren van onderlinge betrokkenheid tussen mensen, alsmede het ondersteunen van activiteiten die het welbevinden van cliënten van de te Zevenbergen gevestigde Stichting Surplus bevorderen.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Groepsverhoudingen

Niet van toepassing.

Juridische herstructurering

Per 2 augustus 2018 heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen Stichting de Plus van Surplus, Stichting Vrienden van de Breedonk en Stichting Vrienden van Elisabeth. Als gevolg hiervan zijn Stichting Vrienden van de Breedonk en Stichting Vrienden van Elisabeth opgehouden te bestaan.

In navolging op de juridische fusie heeft eveneens op 2 augustus 2018 een statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij de naam van de stichting is gewijzigd in Stichting de Plus van Surplus, vrienden van de Breedonk, Elisabeth en Surplus.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemeen

Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt vermeld. Alle bedragen zijn vermeld in euro's.

Liquide middelen

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

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.

Voorzieningen

De voorziening Kapel Elisabeth is gevormd voor de toezegging ten behoeve van de renovatie van de kapel bij Elisabeth. De toegezegde gelden zijn opgebracht door de voormalige "Vrienden van Elisabeth".

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Lasten

De lasten bestaan, voor zo ver van toepassing, voornamelijk uit kleine algemene onkosten.

Financiële baten en lasten

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

1.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
Overige vorderingen	427.264	399.098
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>427.264</u>	<u>399.098</u>

Toelichting:

De overige vorderingen betreffen te verrekenen posten met Stichting Surplus Zorg.

2. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
Bankrekeningen	308.366	339.750
Totaal liquide middelen	<u>308.366</u>	<u>339.750</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

1.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
Kapitaal	535.431	738.848
Totaal eigen vermogen	<u>535.431</u>	<u>738.848</u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-21</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-21</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	738.848	-203.417	0	535.431
	<u>738.848</u>	<u>-203.417</u>	<u>0</u>	<u>535.431</u>

Toelichting:

Voor een specificatie van de opbouw van het resultaat en het eigen vermogen naar de diverse onderdelen van Stichting De Plus van Surplus, vrienden van de Breedonk, Elisabeth en Surplus verwijzen wij naar bijlage 1.3 bij deze jaarrekening.

4. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-21</u>	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Vrijval</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-21</u>
	€	€	€	€	€
Renovatie kapel Elisabeth	0	200.000	0	0	200.000
Totaal voorzieningen	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>

Toelichting:

De voorziening Kapel Elisabeth is gevormd voor de toezegging ten behoeve van de renovatie van de kapel bij Elisabeth. De toegezegde gelden zijn opgebracht door de voormalige "Vrienden van Elisabeth".

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
Te betalen rente	199	0
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>199</u>	<u>0</u>

Toelichting:

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar. De overige schulden hebben betrekking op de reservering van toegezegde bijdragen.

6. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verstrekte zekerheden

Er zijn door de stichting geen zekerheden verstrekt jegens kredietinstellingen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er is geen sprake van niet uit de balans blijvende verplichtingen.

1.1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

7. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>Overige opbrengsten:</u>		
Giften	525	432
Overige opbrengsten	11.075	11.075
Totaal	<u>11.600</u>	<u>11.507</u>

Toelichting

De opbrengsten zijn gesplitst in giften en overige opbrengsten (inzamelingsacties en correcties voorgaande jaren). De in de jaarrekening opgenomen opbrengsten zijn tevens ontvangen. De (schriftelijk) toegezegde giften staan gespecificeerd in bovenstaande tabel, deze zijn niet opgenomen als opbrengsten, aangezien nog niet aan alle voorwaarden van de toezeggingen is voldaan.

De overige opbrengsten ad € 11.075 hebben geheel betrekking op de rente-opbrengst uit een legaat verkregen door Stichting Surplus Zorg, waarover is afgesproken dat deze jaarlijks ter beschikking zal worden gesteld aan Stichting de Plus van Surplus, vrienden van de Breedonk, Elisabeth en Surplus.

8. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake Yalp Zeven Schakels	9.815	0
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake duofiets deBreedonk	7.748	0
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake Beleef TV deBreedonk	5.000	0
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake CRDL Antonius Abt	2.995	0
Bijdrage aan Buurttuin Brabantpark (waterput en hekwerk)	2.857	0
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake belevenistafel De Donk	2.104	0
Dotatie voorzieningen	200.000	0
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake Qwiek (2x) Westerviek	0	13.245
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake duofiets Ganshoek	0	9.000
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake Human XR Molenstaete	0	5.000
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake duofiets Moerdijk	0	4.250
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake "nabijheid op afstand"	0	3.000
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake "kunstwerken op hout"	0	3.000
Bijdrage aan Poppodium Phoenix inzake uitwisselingsproject	0	1.600
Totaal bedrijfskosten	<u>230.519</u>	<u>39.095</u>

9. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt :

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rentebaten	15.502	15.707
Totaal financiële baten en lasten	<u>15.502</u>	<u>15.707</u>

1.2 OVERIGE GEGEVENS

1.2 OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van de Stichting de Plus van Surplus, vrienden van de Breedonk, Elisabeth en Surplus heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld op 6 april 2022.

1.2.2 Resultaatbestemming

Volgens het besluit van het Bestuur is het negatieve resultaat over 2021 ad € 203.417 onttrokken aan de algemene reserve / opgebouwd saldo.

1.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon zullen/kunnen hebben.

1.2.4 Ondertekening door het bestuur

De voorzitter van het bestuur van de Stichting verklaart dat de jaarrekening 2021 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen is opgesteld.

De heer J.J.G.M. Biskop
Voorzitter Stichting de Plus van Surplus, vrienden van de Breedonk, Elisabeth en Surplus

Het bestuur bestaat uit:	
Dhr. J.J.G.M. Biskop	voorzitter
Mevr. J.D.M. de Rooij	secretaris
Dhr. E.A.A. van Mansum	lid
Dhr. C.J.M. Gielen	lid, aangetreden per 05-07-2021
Mevr. E. van der Wal	lid, afgetreden per 17-05-2021

1.3 BIJLAGE

Stichting de Plus van Surplus, vrienden van de Breedonk, Elisabeth en Surplus

1.3 BIJLAGE SPLITSING RESULTAAT EN EIGEN VERMOGEN

Resultatenrekening	Totaal €	Aandeel de Plus van Surplus €	Aandeel vrienden van Elisabeth €	Aandeel vrienden van deBreedonk €
Giften	525	525		
Overige opbrengsten	11.075	11.075		
	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	0	0
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake Yalp Zeven Schakels	9.815	9.815		
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake duofiets deBreedonk	7.748			7.748
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake Beleef TV deBreedonk	5.000			5.000
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake CRDL Antonius Abt	2.995	2.995		
Bijdrage aan Buurttuin Brabantpark (waterput en hekwerk)	2.857	2.857		
Bijdrage aan Stichting Surplus Zorg inzake belevenistafel De Donk	2.104		2.104	
Dotatie voorzieningen	200.000		200.000	
	<u>230.519</u>	<u>15.667</u>	<u>202.104</u>	<u>12.748</u>
Rentebaten	15.502	1.502	14.000	
Totaal resultaat	<u>-203.417</u>	<u>-2.565</u>	<u>-188.104</u>	<u>-12.748</u>
Verloop eigen vermogen:				
Saldo per 1 januari 2021	738.848	110.992	492.153	135.703
Inbreng vermogen door juridische fusie	0			
Resultaat 2021	-203.417	-2.565	-188.104	-12.748
Saldo per 31 december 2021	<u>535.431</u>	<u>108.427</u>	<u>304.049</u>	<u>122.955</u>