

Stichting Fonds Hartewensen
Delftlaan 327
2024 CJ HAARLEM

JAARVERSLAG 2021

RAPPORT

Inzake jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021

INHOUD

Paginanummer

1. Bestuursverslag

1.1	Algemeen	4
1.2	Activiteiten en financiële positie	4
1.3	Informatie over het bestuur en directie	6
1.4	Risicoparagraaf	8
1.5	Toekomstparagraaf	8

2. Jaarrekening 2021

2.1	Balans per 31 december	12
2.2	Staat van baten en lasten	13
2.3	Resultaatbestemming	14
2.4	Kasstroomoverzicht	15
2.5	Overzicht lastenverdeling	16
2.6	Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat	18
2.7	Toelichting op de balans per 31 december	20
2.8	Toelichting op de baten en lasten	24
2.9	Ondertekening	25

3. Overige gegevens

3.1	Samenstellingsverklaring van de onafhankelijk accountant	27
-----	--	----

Bijlage

	Begroting 2022	29
	Projecten 2021 en doorlopende projecten uit eerdere jaren	30

1. BESTUURSVERSLAG

1.1 Algemeen

1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ingeschreven onder nummer 41224955.

De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting Fonds Hartewensen en is statutair gevestigd te Heemstede. De stichting is een ANBI-stichting, het fiscale nummer is 805775134.

1.1.2 Omschrijving van de doelstelling

Het doel van de stichting is om financiële of andere middelen te verwerven ten behoeve van aanvullende en recreatieve voorzieningen voor de cliënten van Stichting de Hartekamp.

1.1.3 Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:	Ans Zwartbol
Secretaris:	Els Flipphi
Penningmeester:	Hans Jacob
Secretaresse:	Annette Bruijfel
Lid:	Mirjam Kinneging
Lid:	Theo van der Laan
Lid:	Nel Haan
Lid:	Arjan Blankhart
Lid:	Jan Bauer

1.1.4 Statutenwijziging

Sinds 11 mei 2001 zijn de statuten niet meer gewijzigd.

1.2 Activiteiten en financiële positie

1.2.1 Activiteiten van financieel belang

De penningmeester beheert de financiën van de Stichting. De baten worden gevormd door sponsorbijdragen van bedrijven, particulieren en vermogensfondsen. Toezeggingen worden vastgelegd en gevolgd tot de daadwerkelijke ontvangst. Maandelijks maakt de penningmeester voor het bestuur een overzicht van beschikbare middelen. Dat overzicht vormt de basis voor de besteding van eigen middelen aan projecten die zijn aangevraagd. Gaat een aanvraag de bereidheid voor eigen middelen te boven, dan wordt er gezocht naar sponsors c.q. donateurs. De projectenlijst wordt aan het bestuur voorgelegd voor goedkeuring van nieuwe projecten en voor financiële afloop van aangevraagde projecten.

In 2021 zijn veel projecten gerealiseerd c.q. afgerond die al in 2020 waren goedgekeurd. Zie hiervoor het overzicht Gerealiseerde projecten 2021 en doorlopende projecten 2019 en 2020.

Het fonds heeft zoals eerder afgesproken geld ter beschikking gesteld voor innovatieve projecten b.v. ICT gerelateerd. Dit extra bedrag is van € 50.000 is met ruim € 1.500 overschreden. Het blijkt dat veel aanvragen een ICT component in zich heeft vandaar is besloten om in 2022 deze aanvragen onderdeel te laten zijn van alle aanvragen. Derhalve is ook geen apart budget gereserveerd. In december 2020 heeft het Fonds te horen gekregen dat zij genoemd zijn in een nalatenschap. In de jaarrekening van 2020 is een bedrag opgenomen van € 150.000 als zijnde toekomstige inkomsten door uitbetaling van de nalatenschap in 2020. De uitbetaling heeft in 2021 niet plaatsgevonden vandaar zijn deze inkomsten (vordering) in de jaarrekening van 2021 opgenomen. Het bedrag is verhoogd naar € 435.000 aangezien er meer zicht is op de financiële situatie van erfenisgever. In 2021 heeft wel de laatste betaling van de nalatenschap van Mevr. v K. plaatsgevonden.

1.2.2 Beleid kosten en methoden fondsenwerving

Vanaf januari 2008 beschikt het Fonds Hartewensen over de ANBI-status. Hierdoor kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Fonds Hartewensen is door deze toekenning vrijgesteld van schenkingsbelasting. Ook op basis van vernieuwde regelgeving, die met ingang van 2010 van kracht is, blijft de ANBI-status voor Fonds Hartewensen van toepassing.

Het werven van donateurs richt zich in het bijzonder op het bestand van ouders en vertegenwoordigers van de cliënten van de Hartekamp Groep. Beschikbaarstelling door en gebruik van de NAW-gegevens van de Hartekamp Groep geschiedt onder de strikte voorwaarden die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt. Inzet van direct mail, werving via internet en het beschikbaar stellen van foldermateriaal zijn de meest gebruikte vormen van werving.

Maandelijks heeft Fonds Hartewensen een rubriek in de digitale nieuwsbrief van De Hartekamp Groep.

1.2.3 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

De continuïteitsreserve is in 2021 niet aangepast en is vastgesteld op € 27.000. Conform de ANBI regels wordt de continuïteitsreserve 2022 naar beneden bij gesteld, naar circa 3 maal de jaarlijkse kosten (€ 15.000).

1.2.4 Beleggingsbeleid

In 2019 heeft het Fonds met twee banken gesproken over de verschillende mogelijkheden om het vermogen, dat fors hoger is vanwege de ontvangen nalatenschap, te beleggen. Gezien het lage risicoprofiel waar Fonds Hartewensen voor kiest is ervoor gekozen om deze niet direct opeisbare gelden op een spaarrekening te zetten. Er is geen sprake van beleggingen in aandelen, obligaties of anderszins. Het beleid in deze is nog steeds ongewijzigd. In 2021 is opnieuw gesproken over het al dan niet beleggen van een deel van het eigen vermogen, maar dit heeft niet geleid tot het wijzigen van het huidige beleid.

1.2.5 Vrijwilligersbeleid

Fonds Hartewensen maakt geen gebruik van vrijwilligers en heeft daarom geen vrijwilligersbeleid. De bestuursleden zijn de enige onbezoldigde vrijwilligers

1.2.6 Communicatiebeleid met belanghebbenden

Het Fonds is in 2020 gestopt met het versturen van aparte nieuwsbrieven aangezien het Fonds maandelijks een rubriek heeft in de digitale nieuwsbrief van Dee Hartekamp Groep. Tevens zijn we actief op Facebook en op de eigen website.

Het Fonds heeft een privacybeleid en een privacyverklaring vastgesteld volgens, in overeenstemming met de nieuwe wetgeving. De verklaring is opgenomen in de nieuwsbrief van december 2018 en het privacybeleid staat op de website van Fonds Hartewensen.

1.3 Informatie over het bestuur en directie

1.3.1 Taak en werkwijze van het bestuur en directie

Het bestuur bestaat op dit moment uit acht bestuursleden. Om een goede inbedding van Fonds Hartewensen in zijn wervingsgebied te waarborgen zijn bestuursleden op enigerlei wijze betrokken of betrokken geweest bij de cliënten, maar niet in dienst van de Hartekamp Groep. In 2021 zijn Marten de Bruine en Annette Bruijfel gestopt met hun werkzaamheden voor het bestuur.

Het bestuur heeft als taak om de strategische koers van Fonds Hartewensen te bewaken, periodiek te herijken en bij te stellen aan de hand van een actueel beleidsplan. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het financiële beleid en legt jaarlijks in de vorm van een jaarverslag verantwoording af over de gevoerde activiteiten onder meer conform de voorschriften die de Belastingdienst stelt t.a.v. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Het bestuur vergadert in principe acht maal per jaar.

1.3.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid

Bestuursleden hebben afgezien van een vergoeding voor hun inspanningen. Wel kan men gemaakte kosten t.b.v. van Fonds Hartewensen declareren.

1.3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit acht bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd met een meerderheid van twee-derde van de stemmen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn onmiddellijk herbenoembaar voor een nieuwe zittingsperiode. Er is een rooster van aftreden.

1.3.4 Nevenfunctie bestuursleden

De bestuursleden vervullen de navolgende relevante (neven)functies:

Theo van der Laan voert de directie over de samenwerkende Van der Laan bedrijven.

- President Lions Zandvoort 2014-2015.

Arjan Blankhart: bedrijf Styles Concepts, streetsmodels, Popup brandstores; Eigenaar/creative director

Mirjam Kinneging: is werkzaam bij VO Noord Kennemerland, functie senior consulent passend onderwijs en participatie

Hans Jacob (penningmeester)

- Voorzitter bestuur stichting Financieel beheer en bewindvoering Kennemerland (FBBK)

Jan Bauer:

- Voorzitter Centrale Cliëntenraad van Florence
- Adviseur aangesloten bij de Nestorkring.

1.4 Risicoparagraaf

Het Fonds heeft een stabiele financiële basis waardoor de risico's tot een minimum zijn beperkt. Naast een continuïteitsreserve wordt er een voorzichtig financieel beleid gevoerd. De verplichting aan projecten is niet hoger dan de liquiditeit toe laat. De aanvragen worden scherp getoetst op haalbaarheid waardoor donateurs en fondsen een minimaal risico lopen dat een project niet doorgaat. Betalingen (facturen) worden goedgekeurd volgens het vier ogen principe. In eerste instantie beoordeelt de secretaris de facturen. Na goedkeuring gaan de facturen naar de penningmeester die daarna ook nog controleert of de facturen overeenstemmen met het project. Daarna volgt de betaling van de facturen.

1.5 Toekomstparagraaf

Het meerjarenplan 2021-2025 vormt het uitgangspunt van de richting die de bestuursleden van Fonds Hartewensen willen ingaan. Zoals aangegeven in het jaarverslag 2021 is de Raad van Bestuur van de Hartekampgroep (DHG) geïnformeerd. Dat heeft, door Coronabeperkingen, geleid tot diverse gesprekken veelal via Zoom. Daarin werd duidelijk dat de zienswijze over een samenwerking met Fonds Hartewensen, mede door aangescherpte Wet- en Regelgeving op het gebied van Privacy, wezenlijk anders wordt gezien dan onder het vorige bestuur. Het is dus voor beide partijen weer zoeken naar een samenwerking met een optimaal resultaat.

Al meer dan 50 jaar is Fonds Hartewensen actief in het vervullen van droomwensen van cliënten van DHG. Dat willen wij graag nog jaren blijven doen, maar dat vraagt aanpassingen. Uitkomst is inmiddels dat Fonds Hartewensen onafhankelijker van de Hartekampgroep invulling zal geven aan het nastreven, van het vervullen van dromen, van cliënten van de organisatie. Zo zal in 2022 de communicatie vorm krijgen via een eigen mailadres.

De naamsbekendheid van het Fonds wordt verder vergroot door vernieuwing van de website en uitbreiding van Social Media. Een nieuwe Folder zal worden toegevoegd aan het informatiepakket van DHG en posters zullen worden verspreid op locaties. En ter ondersteuning gaan wij iemand inhuren met kennis op het gebied van Erfenis/schenkingen, zodat specifieke vragen die aan het Fonds worden gesteld optimaal kunnen worden beantwoord. Onze ambitie is om de inkomsten structureel op een hoger plan te houden door onze aandacht van donateurs deels te verschuiven naar inkomsten uit vaste schenkingen en nalatenschappen.

Wij zijn kritischer naar de aanvragen gaan kijken in een snel veranderende situatie, zodat door meerdere cliënten, over een langere periode kan worden genoten van een aanschaf. Investerings op het gebied van verbouw- nieuwbouw willen wij aanvullen met droomwensen van cliënten. Wij hebben de afgelopen periode meerdere bijzondere dromen voorgelegd gekregen die in een nieuwe situatie een grote meerwaarde hebben voor cliënten. Wij gaan daarmee samen met de aanvragers aan de slag, zij gaan familie en belanghebbenden betrekken en zodra de vraag concreet is gaan wij aanvragen doen bij grote fondsen om deze dromen te realiseren.

De eigen digitale nieuwsbrief is inmiddels geplaatst op de website. Medewerkers van DHG hebben deze brief op hun info site "Wellis" kunnen lezen. De beperkingen door Corona hebben geleid tot een breder aantal aanvragen naar buitenmateriaal, zoals duofietsen met trapondersteuning, speeltoestellen en tuinaanpassingen. Artiesten voor buitenoptredens zijn ingezet om het leven van cliënten meer kleur te geven. Ook voor dit jaar kunnen we weer veel buitenoptredens realiseren, zodat weer heel veel cliënten kunnen gaan genieten.

Het afgelopen jaar konden we vele grote en kleine wensen honoreren door schenkingen van donateurs en nalatenschappen. De begroting voor het nieuwe jaar ziet er wederom goed uit. In 2022 zal een groot bedrag uit een nalatenschap worden uitbetaald. Deze extra inkomsten zal het resultaat van 2022 in positieve zin beïnvloeden. De jaren daarna zal de begroting geen positief resultaat laten zien omdat in de meerjarenbegroting er voor gekozen is om op het eigen vermogen te laten verminderen. Hierdoor kunnen we meer vragen honoreren. Zie hieronder de begroting 2022.

Begroting 2022			
BATEN	€	LASTEN	€
Baten van particulieren	15.000	Doelstelling	
Baten van bedrijven	1.500	Bijdragen aan projecten	100.000
Organisaties zonder-winstoogmerk	35.000		
		Werving	
		Wervingskosten	3.400
		Extra reservering tbv werving Fonds	5.000
		Kosten beheer en administratie	3.293
		Extra reservering tbv ontwikkeling Fonds	5.000
	51.500		116.693

Binnen het bestuur hebben het afgelopen jaar wat veranderingen plaatsgevonden. Een aantal bestuursleden heeft afscheid genomen. In het kader van verdere professionalisering zullen we in het begin van het jaar een inventarisatie maken van de taakverdeling van de huidige bestuurders. Daarna gaan we gericht werven, zodat we alle kennis die noodzakelijk is voor goed bestuur zoveel als mogelijk kunnen vinden binnen het eigen bestuur. Vacatures zullen worden geplaatst op onze website.

Het wordt een jaar van veel veranderingen, maar die uitdaging gaan we graag aan, zodat we het Fonds blijven dat dromen voor cliënten van de Hartekampgroep kunnen verwezenlijken.

Stichting Fonds Hartewensen
Heemstede

Voorzitter:
Ans Zwartbol-Roos

Penningmeester:
Hans Jacob

2. JAARREKENING 2021

2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2021	31-12-2020
		€	€
<hr/>			
Vlottende activa			
Overige vorderingen en activa	2.7.1	435.593	155.921
		-----	-----
Liquide middelen	2.7.2	446.678	600.085
		-----	-----
Totaal activa		882.271	756.006
		=====	=====
<hr/>			
PASSIVA		31-12-2021	31-12-2020
		€	€
<hr/>			
Reserves			
Continuïteitsreserve	2.7.3	15.000	27.000
Bestemmingsreserves		439.362	187.030
		-----	-----
		454.362	214.030
		-----	-----
Bestemmingsfondsen	2.7.4	370.665	521.914
		-----	-----
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	2.7.5	57.244	20.062
		-----	-----
Totaal passiva		882.271	756.006
		=====	=====

2.2 Staat van baten en lasten

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
		€	€	€
BATEN				
Baten van particulieren	2.8.1	309.384	15.000	206.002
Baten van bedrijven		2.219	2.000	2.556
Baten van andere organisaties-zonder-winststreven		25.486	35.000	39.601
Som van de geworven baten		<u>337.089</u>	<u>52.000</u>	<u>248.159</u>
		-----	-----	-----
LASTEN				
Doelstelling				
Bijdragen aan projecten	2.3	241.462	125.000	105.261
Werving				
Wervingskosten	2.3	1.259	18.350	444
Beheer en administratie				
Kosten van beheer en administratie	2.3	4.665	18.244	2.941
Som van de lasten		<u>247.386</u>	<u>161.594</u>	<u>108.646</u>
		-----	-----	-----
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>89.703</u>	<u>-109.594</u>	<u>139.513</u>
Saldo financiële baten en lasten		-620	-	-525
Saldo van baten en lasten		<u>89.083</u>	<u>-109.594</u>	<u>138.988</u>
		=====	=====	=====

2.3 Resultaatbestemming

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
Resultaatbestemming reserves		
Continuïteitsreserve	-12.000	-
Bestemmingsreserves	252.332	184.084
	<u>240.332</u>	<u>184.084</u>
Resultaatbestemming fondsen		
Bestemmingsfondsen	-151.249	-45.096
Totaal	<u>89.083</u>	<u>138.988</u>

2.4 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

	2021	2020
	€	€
Totaal baten	337.089	248.159
Totaal lasten	247.386	108.646
Overschot/tekort	89.703	139.513
Financiële baten en lasten	-620	-525
Cashflow	89.083	138.988
Mutaties in:		
Vorderingen	-279.672	124.903
Overige kortlopende schulden	37.182	-26.499
	-242.490	98.404
Totale kasstroom	-153.407	237.392
Saldo liquide middelen begin	600.085	362.693
Totale kasstroom	-153.407	237.392
Saldo liquide middelen eind	446.678	600.085

2.5 Overzicht lastenverdeling

Bestemming		<u>Doelstelling</u>	<u>Werving</u>	<u>Beheer</u>	
Lasten		Besteed aan doel- stelling	Wervings- kosten	Beheer en ad- ministratie	Totaal 2021
		€	€	€	€
Afdrachten		241.462	-	-	241.462
Publiciteit en communicatie	2.8.2	-	1.259	-	1.259
Kantoor- en algemene kosten	2.8.3	-	-	4.665	4.665
Totaal lasten		241.462	1.259	4.665	247.386

Doelbestedingspercentage van de baten:

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 71,6%

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 97,6%

Wervingskostenpercentage:

Wervingskosten/geworven baten 0,4%

Percentage kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie/totale lasten 1,9%

Stichting Fonds Hartewensen
Heemstede

Begroot 2021	Totaal 2020
€	€
125.000	105.261
18.350	444
18.244	2.941
<hr/>	<hr/>
161.594	108.646
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

240,4% 42,4%

77,4% 96,9%

35,3% 0,2%

11,3% 2,7%

2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn C2 voor 'Kleine Fondsenwervende Organisaties' van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

2.6.2 Vergelijkende cijfers

De cijfers over 2020 zijn, waar relevant, aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken.

Grondslagen van waardering

2.6.3 Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.6.4 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

2.6.5 Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg)

Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.6 Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

2.6.7 Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

2.7 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
2.7.1 Overige vorderingen		
Nog te ontvangen rente	-	-
Nog te ontvangen nalatenschappen	435.593	150.000
Nog te ontvangen bijdragen projecten	-	5.921
	<u>435.593</u>	<u>155.921</u>
	=====	=====
2.7.2 Liquide middelen		
Rabobank rekening-courant	1.026	321
Rabobank spaarrekening	280.710	280.701
ING Bankrekening-courant	2.820	1.602
ING Bank spaarrekening	162.122	317.461
	<u>446.678</u>	<u>600.085</u>
	=====	=====

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

	2021	2020
	€	€
PASSIVA		
2.7.3 Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	27.000	27.000
Mutatie volgens resultaatbestemming	-12.000	-
Saldo per 31 december	<u>15.000</u>	<u>27.000</u>

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 27.000.

Bestemmingsreserve

Saldo per 1 januari	187.030	2.946
Mutatie volgens resultaatbestemming	252.527	180.897
Vrijgevallen fondsen	805	3.187
Saldo per 31 december	<u>439.362</u>	<u>187.030</u>

Bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald en betreffen geen verplichting.

2.7.4 Fondsen

Bestemmingsfondsen

Saldo per 1 januari	521.914	567.010
Mutatie volgens resultaatbestemming	-151.249	-41.909
Vrijgevallen fondsen	-	-3.187
Saldo per 31 december	<u>370.665</u>	<u>521.914</u>

Een specificatie van de bestemmingsfondsen is op de volgende pagina opgenomen.

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

Specificatie bestemmingsfondsen

	Saldo 01-01-2021	Ontvangen fondsen	Bestede fondsen	Saldo 31-12-2021
	€	€	€	€
2020-05 Duinhuis, opknappen speelplaats	20.665	-	20.665	-
2020-07 Veer 3-5, opknappen tuin	500	-	500	-
2020-15 Veer 1, duofiets	500	-	500	-
2020-22 Bijweglaan, duofiets	405	-	405	-
2020-23 Crisis & observatie, duofiets	-	1.350	1.350	-
2020-33 Bosuilplein 1-2, beleef TV	-	2.150	2.150	-
2020-35 Weid 21, snoezelruimte	-	805	805	-
2021-01 Weid 11, duofiets	-	3.520	3.520	-
2021-03 Steenhouwerskwartier, tovertafel	-	560	560	-
2021-04 Veer 11, aanpassen tuin	-	1.325	1.325	-
2021-05 DB Veer 1 procesmatig, digibord	-	825	825	-
2021-12 Baloe, speeltuin	-	10.325	10.325	-
2021-13 Baloe, snoezelruimte	-	2.520	2.520	-
2021-14 Eekhoornlaan 43, snoezelruimte	-	1.500	1.500	-
2021-20 Juttersoord, beleef TV	-	90	90	-
2021-21 Duinhuis Pelikaan, tuin en speeltoestel	-	110	110	-
2021-33 DC Ijmuiden, fietslabyrint	-	175	175	-
2021-35 Weid 15-17, CRDL	-	1.450	1.450	-
2021-36 Bosuilplein 10	-	150	150	-
2021-37 Braillelaan 123, duofiets	-	700	700	-
2021-38 Duinwijklaan, snoezel DB	-	1.770	1.770	-
2021-40 Weid 3-5, duofiets	-	1.450	1.450	-
NLP (Digitaal) spel- en ontwikkelings- materiaal en bewegen	499.844	-	129.179	370.665
	<u>521.914</u>	<u>30.775</u>	<u>182.024</u>	<u>370.665</u>
			31-12-2021	31-12-2020
			€	€

2.7.5 Overige kortlopende schulden

Projectverplichtingen	53.372	17.351
Accountantskosten	3.872	2.692
Overige algemene kosten	-	19
	<u>57.244</u>	<u>20.062</u>

2.7.6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Voorwaardelijke projectverplichting

Door de stichting zijn enkele projecttoekenningen gedaan onder voorwaarde dat er financiers worden gevonden voor het project. Aan de voorwaarden is nog niet voldaan, waardoor sprake is van een voorwaardelijke projectverplichting.

- Toekenning 2021-29 ad € 11.097 ten behoeve van een snoezelruimte voor de DC Jan Gijzekade.

2.8 Toelichting op de baten en lasten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
BATEN			
2.8.1 Baten van particulieren			
Donaties en giften	23.791	15.000	12.392
Nalatenschappen	285.593	-	193.610
	<u>309.384</u>	<u>15.000</u>	<u>206.002</u>
	=====	=====	=====
LASTEN			
2.8.2 Publiciteit en communicatie			
Website	394		372
Drukwerk	435		-
Werving	430		72
	<u>1.259</u>	<u>18.350</u>	<u>444</u>
	=====	=====	=====
2.8.3 Kantoor- en algemene kosten			
Accountantskosten	3.872		2.692
Algemene kosten	793		249
	<u>4.665</u>	<u>18.244</u>	<u>2.941</u>
	=====	=====	=====

2.9 Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Haarlem, _____.

A.M. Roos
Voorzitter

A.L.C. Bruijfel
Lid

J.D. Jacob
Penningmeester

M. Kinneging-Schouten
Lid

N. Flipphi-van Zadelhoff
Secretaris

J.E. Bauer
Lid

M. de Bruine
Lid

T.H.R. van der Laan
Lid

N.H. Haan-Wagter
Lid

A.J.W.M. Blankhart
Lid

3. OVERIGE GEGEVENS

Stichting Fonds Hartewensen
Delftlaan 327
2024 CJ HAARLEM

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Fonds Hartewensen

De jaarrekening van Stichting Fonds Hartewensen te Heemstede is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 in overeenstemming met Richtlijn C2 voor 'Kleine fondsenwervende organisaties' van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 Fonds Hartewensen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Was getekend te Sliedrecht, 25 maart 2022.

WITH accountants B.V.
P. Alblas RA

BIJLAGE

Begroting 2022

	Begroting 2022	Realisatie 2021	Begroting 2021
	€	€	€
BATEN			
Baten van particulieren	15.000	309.384	15.000
Baten van bedrijven	1.500	2.219	2.000
Baten van andere organisaties-zonder-winststreven	35.000	25.486	35.000
Som van de geworven baten	<u>51.500</u>	<u>337.089</u>	<u>52.000</u>
	-----	-----	-----
LASTEN			
Doelstelling			
Bijdragen aan projecten	100.000	241.462	125.000
Werving			
Wervingskosten	8.400	1.259	18.350
Beheer en administratie			
Kosten van beheer en administratie	8.293	4.665	18.244
Som van de lasten	<u>116.693</u>	<u>247.386</u>	<u>161.594</u>
	-----	-----	-----
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>-65.193</u>	<u>89.703</u>	<u>-109.594</u>
Saldo financiële baten en lasten	-	-620	-
Saldo van baten en lasten	<u>-65.193</u>	<u>89.083</u>	<u>-109.594</u>
	=====	=====	=====

Projecten 2021 en doorlopende projecten uit eerdere jaren

Projectnr.	Locatie	Omschrijving	Financieringsvorm
2020-05	Duinhuis	Opknappen buiten/binnen speelplaats	Fonds Nelis van Dril, fonds St. witte bedjes, St kinderfonds van Dusseldorp, giften particulieren, bijdrage uit nalatenschap Mevr. van K. en bedrag giftenrekening HKG
2020-07	Veer 3-5	opknappen tuin	Bijdrage familie en eigen middelen FHW
2020-13	FHW 50 jarig bestaan		Eigen middelen FHW
2020-15	Veer 1	Duofiets	Bijdrage FHW en bijdrage familie
2020-19	Waterviolier	Duofiets	Fonds NH1816 , Bijdrage FHW en bijdrage familie
2020-22	Bijweglaan	Duofiets met trapondersteuning	Bijdrage FHW + bijdrage familie+ restant Giftenrekening HKG
2020-23	Crisis&observatie	Duofiets zonder trapondersteuning	Donatie amantia stichting + restant giftenrekening HKG
2020-24	VT&V	speurtocht	Eigen middelen FHW
2020-27	Hartekamperein	Sinterklaas	Eigen middelen FHW
2020-28	Algemeen	FHW 50 jaar	Eigen middelen FHW
2020-29	Harteheem Sinterklaas	Sinterklaas	Eigen middelen FHW
2020-30	Harteheem Kerst	Kerst	Eigen middelen FHW
2020-31	Hartekamp belevingspad	Onderhoud belevingspad	Eigen middelen FHW
2020-32	Speel o theek HH en HK	spellen	Eigen middelen FHW
2020-33	Bosuilplein 1-2	Beleef TV	Bijdrage familie en nalatenschap Mevr. van K.
2020-35	Weid 19-21	Snoezelruimte	Bijdrage familie en nalatenschap Mevr. van K.
2020-37	DB Veer 1	tablet	Eigen middelen FHW
2020-38	Veer 3-5	Huur busje	Eigen middelen FHW
2020-39	Eekhoornlaan 21-23	Snoezelruimte	Eigen middelen FHW
2021-01	Weid 11	Duofiets	Bijdrage familie en giftenrekening HKG
2021-02	Boerderij	regentonnen	Eigen middelen FHW
2021-03	Steenhouwerskwartier	Tovertafel	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K.
2021-04	Veer 11	Tuinaanpassingen	Giftenrekening en donaties
2021-05	DB Veer 1 procesmatig	Digibord	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K.
2021-06	DB Albert Schweitzerlaan	Tovercase	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K.
2021-07	Hartekamp/Harteheem	optreden voor de ramen	Eigen middelen FHW
2021-08	Ouderensoos Schalkwijk	Fozjaals	eigen middelen FHW
2021-09	Wijkteam Heemskerk	Foodtruck	eigen middelen FHW
2021-10	Leerwerkbedrijf Heemskerk	Uitje met de trein	eigen middelen FHW
2021-11	DB Veer 1 Albert S. laan	Bamm Zorg Touch	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K.
2021-12	Baloe	Speelplein	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K. en Fonds N van D
2021-13	Baloe	snoezelmateriaal	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K.
2021-14	Eekhoornlaan 42	inrichting snoezelruimte	Giftenrekening en donaties
2021-15	Vt&V HK		Eigen middelen FHW
2021-16	Rijksstraatweg 541	Tuinprieeltje	Eigen middelen FHW
2021-17	Duinhuis Zeepaardjes	tablet	Eigen middelen FHW
2021-18	Waterviolier	Biertafels en Partytenten	Eigen middelen FHW
2021-19	Richard H. Kade	Poffertjes eten	Eigen middelen FHW
2021-20	Juttersoord	Beleef TV	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K.
2021-21	Duinhuis Pelikaan	tuin opknappen en speeltoestellen	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K. en donaties familie
2021-22	Logopedie	Communicatiemiddelen	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K.
2021-24	Ambulant team	Picknicktafel en versnaperingen	Eigen middelen FHW
2021-25	Eekhoornlaan 27	Zoet water Aquarium	Eigen middelen FHW
2021-26	VT&V HK	draaimolen	Eigen middelen FHW
2021-27	Hermelijn	2e deel buitenspeelplein	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K.
2021-28	Vt&V	Sinterklaas toertocht	Eigen middelen FHW
2021-29	DC Jan Gijzekade	Snoezelkamer	Fonds en eigen middelen FHW
2021-32	DC Veer 1	Massagestoel	Giftenrekening en eigen midelen FHW
2021-33	DC Ijmuiden	Fietslabyrint	Eigen middelen FHW en bijdrage familie en DC zelf € 1.700 DC
2021-34	Boerderij	Duofiets	Bijdrage cliënten, FBBK, eigen middelen FHW
2021-35	Weid 15-17	CRDL	Bijdrage nalatenschap Mevr. van K.
2021-36	Bosuilplein 10	Qwiek-up	Nalatenschap van Konijnenberg en donaties
2021-37	Braillelaan 123	Duofiets	Nalatenschap van Konijnenberg en donaties
2021-38	Duinwijklaan	Snoezel DB	Nalatenschap van Konijnenberg en donaties
2021-39	VT&V	activiteiten 2022	Nalatenschap van Konijnenberg en donaties
2021-40	Weid 3-5	Duofiets	Bijdrage familie en eigen middelen FHW
2021-41	RH kade	aankleding kerstsfeer	Eigen middelen FHW
2021-42	Veer 1a-1b	Duo fiets	Eigen middelen FHW

In totaal heeft Fonds Hartewensen projecten voor een bedrag van € 241.462 in 2021 gerealiseerd.