

Stichting Fonds Hartewensen
Delftlaan 327
2024 CJ HAARLEM

JAARVERSLAG 2018

RAPPORT

Inzake jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018

| INHOUD | Paginanummer |
|--|--------------|
| <u>1. Bestuursverslag</u> | |
| 1.1 Algemeen | 4 |
| 1.2 Activiteiten en financiële positie | 4 |
| 1.3 Informatie over het bestuur en directie | 5 |
| 1.4 Risicoparagraaf | 7 |
| 1.5 Toekomstparagraaf | 7 |
| <u>2. Jaarrekening 2018</u> | |
| 2.1 Balans per 31 december | 9 |
| 2.2 Staat van baten en lasten | 10 |
| 2.3 Resultaatbestemming | 11 |
| 2.4 Kasstroomoverzicht | 12 |
| 2.5 Overzicht lastenverdeling | 13 |
| 2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat | 15 |
| 2.7 Toelichting op de balans per 31 december | 17 |
| 2.8 Toelichting op de baten en lasten | 20 |
| 2.9 Ondertekening | 21 |
| <u>3. Overige gegevens</u> | |
| 3.1 Samenstellingsverklaring van de onafhankelijk accountant | 23 |
| <u>Bijlage</u> | |
| Begroting 2019 | 25 |
| Gerealiseerde projecten 2018 | 26 |

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 Flippi |
| Penningmeester: | Hans Jacob |
| Secretaresse: | Annette Bruijfel |
| Lid: | Aafke Kottman (tot 31-12-2018) |
| Lid: | Marten de Bruine |
| Lid: | Theo van der Laan |
| Lid: | Nel Haan |
| Lid: | Arjan Blankhart |

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. De projectenlijst wordt aan het bestuur voorgelegd voor goedkeuring van nieuwe projecten en voor financiële afloop van aangevraagde projecten. In 2018 zijn veel projecten gerealiseerd c.q. afgerond die al in eerdere jaren waren goedgekeurd. Dit resulteert in een fors negatief resultaat in 2018 welke ten laste komt van het eigen vermogen, dit past in de gemaakte afspraak binnen het bestuur om het eigen vermogen te verminderen.

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. Vrienden ontvangen driemaal per jaar de Nieuwsbrief. Een acceptgiro wordt meegezonden.

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

De continuïteitsreserve is in 2018 niet aangepast en is vastgesteld op € 27.000.

1.2.4 Beleggingsbeleid

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.

1.2.5 Vrijwilligersbeleid

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

1.2.6 Communicatiebeleid met belanghebbenden

Inmiddels heeft Fonds Hartewensen de website geactualiseerd en is ook actief op facebook. Daarnaast verschijnt een aantal per jaar een nieuwsbrief. In het laatste kwartaal van 2018 heeft Fonds Hartewensen 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 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.

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 achtmaal per jaar.

1.3.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid

Bestuursleden hebben afgezien van een vergoeding voor hun inspanningen.

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 en lid Raad van Toezicht

De bestuursleden vervullen de navolgende relevante (neven)functies:

Marten de Bruine is voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtienden tot 1 januari 2019. Relevante nevenfuncties zijn:

- Lid Raad van Toezicht (tevens lid audit commissie) Stichting Zorgbalans te Haarlem;
- Voorzitter Raad van Toezicht Vrije Scholen ZWN;
- Arbitr Scheidsgerecht Gezondheidszorg;
- Voorzitter Collectiebeheer Stichting Collectiebeheer Ruud & Marga Lapre.

Theo van der Laan voert de directie over de samenwerkende Van der Laan bedrijven. Relevante nevenfunctie is:

- President Lions Zandvoort 2014-2015.

Arjan Blankhart: bedrijf Styles Concepts, streetsmodels, Pop-up brandstores; Eigenaar /creative director.

Hans Jacob (penningmeester) is werkzaam als sectormanager bij Stichting Amsta (tot 1 juli 2018) en consulent bij Centrum voor Consultatie en Expertise. Relevante nevenfunctie is:

- Lid bestuur stichting Financieel beheer en bewindvoering Kennemerland (FBBK).

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. Er is tevens een externe controle op de jaarcijfers.

1.5 Toekomstparagraaf

In het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 is qua fondsenwerving een ambitieus plan gepresenteerd om o.a. middels de nieuwe media donateurs te gaan werven. Daar is een 2017 voorzichtige start mee gemaakt en in 2018 verder ontwikkeld. De facebook pagina met elke 14 dagen nieuwe informatie en foto's, heeft de aandacht van een groeiend aantal mensen. Op dit moment zijn er 275 volgers op facebook. De nieuwsbrieven, met daarin verhalen en foto's van geslaagde acties wordt breder verspreid. De website is geactualiseerd en wordt steeds beter bezocht.

Een donateurswervingsplan/periodiek schenken nalatenschap is in een ver stadium van uitwerking. Zowel bij vermogende fondsen en stichtingen als ook bij "losse" donateurs is de in de begroting 2018 opgenomen inkomsten helaas niet gerealiseerd. Hiervoor is geen duidelijke verklaring te geven.

Aan het eind van 2018 heeft het bestuur afscheid genomen van een bestuurslid met in haar takenpakket o.a. de fondsenwerving. Het bestuur is zich nu aan het oriënteren op een geschikte nieuwe kandidaat.

Dit jaar zijn bestuursleden van Fonds Hartewensen bij een managementvergadering geweest om uitleg te geven over werkwijze van het Fonds en wat ons opvalt in de aanvragen. In 2019 wordt de aanvraagwerkwijze verder vereenvoudigd zodat het nog makkelijker wordt om een vraag in te dienen. De verbreding van de aanvragen naar de buitenlocaties en ambulante teams is gelukt. Uit de reacties blijkt dat het realiseren van hun dromen heeft geleid tot fijne ervaringen en meer contacten onderling. De inzet van het bestuur zal er - ook voor de komende jaren - op gericht zijn om projecten van Fonds Hartewensen onder de aandacht te brengen bij vermogensfondsen en stichtingen deze aanpak te continueren. Het bestuur heeft ervoor gekozen om bij een aanvraag van een woning c.q. locatie ook een brief naar vertegenwoordigers te sturen met de vraag of ook cliënten c.q. zij zelf ook kunnen bijdragen. Het afgelopen jaar heeft dit een aantal leuke reacties en giften opgeleverd. Gezien de teruglopende inkomsten is de begroting wederom in 2019 naar beneden bijgesteld. Ondanks de ambitie en plannen om de inkomsten structureel te verhogen is ervoor gekozen om de begroting 2018 en de begroting van de komend jaren (meerjarenbegroting) naar beneden bij te stellen.

Voor de begroting over 2019 verwijzen wij u naar de bijlage op bladzijde 25.

Voorzitter:
Ans Zwartbol

Penningmeester:
Hans Jacob

2. JAARREKENING 2018

2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

| ACTIVA | | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | € | € |
| <u>Vlottende activa</u> | | | |
| Overige vorderingen en activa | 2.7.1 | 17 | 3.086 |
| Liquide middelen | 2.7.2 | 66.557 | 85.774 |
| Totaal activa | | <u>66.574</u> | <u>88.860</u> |
| | | | |
| PASSIVA | | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| | | € | € |
| Reserves | | | |
| Continuïteitsreserve | 2.7.3 | 27.000 | 27.000 |
| Bestemmingsreserves | | 29.881 | 25.475 |
| | | <u>56.881</u> | <u>52.475</u> |
| Bestemmingsfondsen | | | |
| | 2.7.4 | 4.597 | 17.914 |
| Kortlopende schulden | | | |
| Overige kortlopende schulden | 2.7.5 | 5.096 | 18.471 |
| Totaal passiva | | <u>66.574</u> | <u>88.860</u> |

2.2 Staat van baten en lasten

| | | Realisatie 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2017 |
|--|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| BATEN | | | | |
| Baten van particulieren | 2.8.1 | 21.434 | 55.000 | 57.727 |
| Baten van bedrijven | | 4.249 | 10.000 | 7.312 |
| Baten van andere Organisaties-zonder-winststreven | | 35.853 | 42.000 | 23.419 |
| Som van de geworven baten | | 61.536 | 107.000 | 88.458 |
| LASTEN | | | | |
| Doelstelling | | | | |
| Bijdragen aan projecten | 2.3 | 60.351 | 100.000 | 77.018 |
| Werving | | | | |
| Wervingskosten | 2.3 | 6.419 | 2.500 | 2.207 |
| Beheer en administratie | | | | |
| Kosten van beheer en administratie | 2.3 | 3.271 | 8.627 | 7.979 |
| Som van de lasten | | 70.041 | 111.127 | 87.204 |
| Saldo voor financiële baten en lasten | | -8.505 | -4.127 | 1.254 |
| Saldo financiële baten en lasten | | -406 | - | -250 |
| Saldo van baten en lasten | | -8.911 | -4.127 | 1.004 |

2.3 Resultaatbestemming

| | Realisatie 2018 | Realisatie 2017 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| Resultaatbestemming reserves | | |
| Continuïteitsreserve | - | - |
| Bestemmingsreserves | 4.406 | -5.501 |
| | <u>4.406</u> | <u>-5.501</u> |
| Resultaatbestemming fondsen | | |
| Bestemmingsfondsen | -13.317 | 6.505 |
| Totaal | <u><u>-8.911</u></u> | <u><u>1.004</u></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.

| | 2018 | 2017 |
|------------------------------|---------|---------|
| | € | € |
| Totaal baten | 61.536 | 88.458 |
| Totaal lasten | 70.041 | 87.204 |
| Overschot/tekort | -8.505 | 1.254 |
| Financiële baten en lasten | -406 | -250 |
| Cash-flow | -8.911 | 1.004 |
| | ----- | ----- |
| Mutaties in: | | |
| Vorderingen | 3.069 | -2.706 |
| Overige kortlopende schulden | -13.375 | -43.735 |
| | -10.306 | -46.441 |
| | ----- | ----- |
| Totale kasstroom | -19.217 | -45.437 |
| | ===== | ===== |
| Saldo liquide middelen begin | 85.774 | 131.211 |
| Totale kasstroom | -19.217 | -45.437 |
| Saldo liquide middelen eind | 66.557 | 85.774 |
| | ===== | ===== |

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 2018 |
| | | € | € | € | € |
| Afdrachten | | 60.351 | - | - | 60.351 |
| Publiciteit en communicatie | 2.8.2 | - | 6.419 | - | 6.419 |
| Kantoor- en algemene kosten | 2.8.3 | - | - | 3.271 | 3.271 |
| Totaal lasten | | 60.351 | 6.419 | 3.271 | 70.041 |

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 98,1%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 86,2%

Wervingskostenpercentage:
Wervingskosten/geworven baten 10,4%

Percentage kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie/totale lasten 4,7%

Stichting Fonds Hartewensen
Heemstede

| Begroot 2018 | Totaal 2017 |
|-----------------|----------------|
| € | € |
| 100.000 | 77.018 |
| 2.500 | 7.214 |
| 8.627 | 2.972 |
| <hr/> | <hr/> |
| 111.127 | 87.204 |
| <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

93,5% 87,1%

90,0% 88,3%

2,3% 8,2%

7,8% 3,4%

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 2017 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

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 2.7.1 Overige vorderingen | | |
| Nog te ontvangen rente | 17 | 86 |
| Nog te ontvangen donatie | - | 3.000 |
| | <u>17</u> | <u>3.086</u> |
| | <u><u>17</u></u> | <u><u>3.086</u></u> |
| 2.7.2 Liquide middelen | | |
| Rabobank rekening-courant | 129 | 69 |
| Rabobank spaarrekening | 27.141 | 60.328 |
| ING rekening-courant | 4.193 | 355 |
| ING spaarrekening | 35.094 | 25.022 |
| | <u>66.557</u> | <u>85.774</u> |
| | <u><u>66.557</u></u> | <u><u>85.774</u></u> |

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

| | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| 2.7.3 Continuïteitsreserve | | |
| Saldo per 1 januari | 27.000 | 27.000 |
| Mutatie volgens resultaatbestemming | - | - |
| Saldo per 31 december | <u>27.000</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 | 25.475 | 30.976 |
| Mutatie volgens resultaatbestemming | -7.383 | -5.501 |
| Vrijgevallen fondsen | 11.789 | - |
| Saldo per 31 december | <u>29.881</u> | <u>25.475</u> |

Bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald en betreffen geen verplichting.

2.7.4 Fondsen

Bestemmingsfondsen

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo per 1 januari | 17.914 | 11.409 |
| Mutatie volgens resultaatbestemming | -1.528 | 6.505 |
| Vrijgevallen fondsen | -11.789 | - |
| Saldo per 31 december | <u>4.597</u> | <u>17.914</u> |

Een specificatie van de bestemmingsfondsen is op de volgende pagina opgenomen. In 2018 is een bedrag van € 11.789 vrijgevallen, aangezien deze projecten inmiddels zijn afgerond. In voorgaande jaren is door Fonds Hartewensen uit algemene middelen een eigen bijdrage gedaan aan deze projecten. Deze eigen bijdrage is groter dan de vrijval.

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

Specificatie Bestemmingsfondsen

| | Saldo 01-01-2018 | Ontvangen fondsen | Bestede fondsen | Vrijgevallen fondsen | Saldo 31-12-2018 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Albert Hein Online | 1.000 | - | - | 1.000 | - |
| Team Haarlem, Uitjes kinderen | - | 250 | 250 | - | - |
| Belevingspad | 5.000 | - | - | 5.000 | - |
| Bosuiplein 2, Zitzakken | - | 1.000 | 829 | - | 171 |
| Bosuiplein 8, Duofiets | - | 2.000 | 2.000 | - | - |
| Cirkel 1, Alles-in-een-computer | 210 | - | 210 | - | - |
| Duinwijklaan, Fietslabyrint | 615 | - | - | 615 | - |
| Eekhoornlaan 71-72, Tovertafel | - | 3.560 | 3.525 | 35 | - |
| Harteheem, Aanschaf materialen | - | 809 | 761 | - | 48 |
| Hartekamp, Draaiorgel 12x | - | 1.358 | 150 | - | 1.208 |
| Hazepad 9, Duofiets | 6.125 | - | 6.125 | - | - |
| Hazepad 9, Renovatie Boerderij | 106 | - | - | 106 | - |
| Hazepad 9, Kippenhok Boerderij | - | 2.671 | 2.671 | - | - |
| Hazepad 9, Picknicktafel | - | 2.500 | - | - | 2.500 |
| Huis in de Duinen, Fietslabyrint | - | 10.685 | 10.510 | 175 | - |
| Juttersoord, Tovertafel | - | 7.500 | 6.830 | - | 670 |
| Olympiaweg, Tovertafel | - | 5.050 | 5.050 | - | - |
| R. Holkade 7, Motomed | - | 3.825 | 3.825 | - | - |
| Veer 1a-b, Aanpassing tuin | 3.671 | - | - | 3.671 | - |
| Veer 2-4, Grote Parasol | 1.187 | - | - | 1.187 | - |
| Veer 3-5, Nestschommel | - | 3.800 | 3.800 | - | - |
| | <u>17.914</u> | <u>45.008</u> | <u>46.536</u> | <u>11.789</u> | <u>4.597</u> |
| | | | | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
| | | | | € | € |

2.7.5 Overige kortlopende schulden

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| Kortlopende schulden | 2.688 | 16.111 |
| Accountantskosten | 2.408 | 2.360 |
| | <u>5.096</u> | <u>18.471</u> |

2.8 Toelichting op de baten en lasten

| | Realisatie 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| 2.8.1 Baten van particulieren | | | |
| Donaties en giften | 21.434 | | 50.727 |
| Nalatenschappen | - | | - |
| | <u>21.434</u> | <u>55.000</u> | <u>50.727</u> |
| | <u><u>21.434</u></u> | <u><u>55.000</u></u> | <u><u>50.727</u></u> |
| LASTEN | | | |
| 2.8.2 Publiciteit en communicatie | | | |
| Website | 947 | | 2.207 |
| Drukwerk | 5.472 | | 5.007 |
| | <u>6.419</u> | <u>2.500</u> | <u>7.214</u> |
| | <u><u>6.419</u></u> | <u><u>2.500</u></u> | <u><u>7.214</u></u> |
| 2.8.3 Kantoor- en algemene kosten | | | |
| Porti | - | | 156 |
| Accountantskosten | 2.407 | | 2.360 |
| Overige algemene kosten | 864 | | 456 |
| | <u>3.271</u> | <u>8.627</u> | <u>2.972</u> |
| | <u><u>3.271</u></u> | <u><u>8.627</u></u> | <u><u>2.972</u></u> |

2.9 Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Haarlem, _____.

A. Zwartbol
Voorzitter

H. Jacob
Penningmeester

E. Flipphi
Secretaris

M. de Bruine
Lid

A. Kottman
Lid

T. van der Laan
Lid

N. Haan
Lid

A. Blankhart
Lid

A. Bruijfel
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 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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, 24 mei 2019.
WITH accountants B.V.
P. Alblas RA

Begroting 2019

| | Begroting 2019 | Realisatie 2018 | Begroting 2018 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| Baten van particulieren | 21.000 | 21.434 | 55.000 |
| Baten van bedrijven | 4.000 | 4.249 | 10.000 |
| Baten van andere organisaties-zonder-winststreven | 35.000 | 35.853 | 42.000 |
| Som van de geworven baten | 60.000 | 61.536 | 107.000 |
| LASTEN | | | |
| Doelstelling | | | |
| Bijdragen aan projecten | 50.000 | 60.351 | 100.000 |
| Werving | | | |
| Wervingskosten | 6.515 | 6.419 | 2.500 |
| Beheer en administratie | | | |
| Kosten van beheer en administratie | 3.689 | 3.271 | 8.627 |
| Som van de lasten | 60.204 | 70.041 | 111.127 |
| Saldo voor financiële baten en lasten | -204 | -8.505 | -4.127 |
| Saldo financiële baten en lasten | . | -406 | . |
| Saldo van baten en lasten | -204 | -8.911 | -4.127 |

Gerealiseerde projecten 2018

| projectnr. | locatie | omschrijving | Financieringsvorm |
|------------|------------------------|---|---|
| 2016-39 | Hazepad 9 | duofiets | Regine van Geunsfonds |
| 2016-93 | Hof 6-8 | tuinmeubilair | Familie van Lieshout |
| 2017-08 | Weid 6-8 | Tovertafel | particuliere donateurs |
| 2017-09 | Harteheem | Alles in 1 computer | project vervallen |
| 2017-20 | Bew. agogie | Harteheem Heemskerk | Kennemer college Heemskerk |
| 2017-25b | Weid 2-4 | Basketbalbord | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2017-27 | VT&V Heemstede | Kerstbeleving Aula/Boerderij | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2017-30 | Het Spaarne | Aankleding alg.ruimte/stoelen/bbq | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2017-32 | Eekhoornlaan 43 | Vervangen mand nestschommel | St. Supportactie |
| 2017-36 | R.Holkade 7 f/g | Motomed | St. Hulpactie Haarlem en particulieren |
| 2017-37 | Bosuilplein 8 | Duofiets | St. Ruigrok |
| 2017-38 | Veer 3-5 | Nestschommel | St. Dorodarte |
| 2017-39B | Reviusstraat | Tablet | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2017-40 | Huis in de Duinen | Motomed incl. fietslabyrinth Meerleven | St. hofje Codde Beresteyn en donatie Z en Z |
| 2018-01 | Olympiaweg | Tovertafel | St. Bavo en particulieren |
| 2018-02 | Algemeen | fietsstocht Cor Giesberts t.b.v.kippenhok Boerderij | diverse particulieren en bedrijven |
| 2018-03 | Eekhoornlaan7 1-72 | Tovertafel | St. Parool witte bedjes en particulieren |
| 2018-04 | Richard Holkade | Lustrum 5 jaar | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-05 | Groenteam Heemskerk | Tuinkas | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-06 | Bosuilplein 2 | 2 zitzakken, hangstoel en spellen | St. Gebroeders Bakker weeshuis |
| 2018-07 | Velserbroek | Schutting | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-09 | VT&V | Sportdag | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-10 | Raak | feest 25 jaar en opheffing | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-11 | Weid 3-5 | Vakantie client | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-17 | Abulant team Heemskerk | Dansfestival | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-19 | Vennelaan | Vervoer Efteling | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-20 | Abulant team Haarlem | uitjes kinderen minder bedeeden | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-21 | algemeen | vervoer Mysteryland | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-23 | Eekhoornlaan 104 | uitjes in vakantie (kinderen) | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-24 | Algemeen | Optreden Mimakker clown | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-25 | Kerklaan | Tuinmeubelen | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-26 | Cleanteam | fotorolletjes | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-31 | Weid 6-8 | opknappen tuin | Fonds Nelis van Dril |
| 2018-36 | Olympiaweg | feestdag 5 jarig bestaan | Eigen middelen Fonds Hartewensen |
| 2018-41 | Gezinsondersteuning | 10 badenkaart zwembad | Eigen middelen Fonds Hartewensen |