

Stichting Fonds Hartewensen  
Delftlaan 327  
2024 CJ HAARLEM

JAARVERSLAG 2020

RAPPORT

---

Inzake jaarverslag 2020

## **JAARVERSLAG 2020**

### **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 2020**

2.1	Balans per 31 december	11
2.2	Staat van baten en lasten	12
2.3	Resultaatbestemming	13
2.4	Kasstroomoverzicht	14
2.5	Overzicht lastenverdeling	15
2.6	Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat	17
2.7	Toelichting op de balans per 31 december	19
2.8	Toelichting op de baten en lasten	23
2.9	Ondertekening	24

#### **3. Overige gegevens**

3.1	Samenstellingsverklaring van de onafhankelijk accountant	26
-----	--	----

#### **Bijlage**

Begroting 2021	28
Gerealiseerde projecten 2020	29

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:	Marten de Bruine
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 sponsoren c.q. donateurs. De projectenlijst wordt aan het bestuur voorgelegd voor goedkeuring van nieuwe projecten en voor financiële afloop van aangevraagde projecten. In 2020 zijn veel projecten gerealiseerd c.q. afgerond die al in 2019 waren goedgekeurd. Zie hiervoor het overzicht Gerealiseerde projecten 2020 en doorlopende projecten 2019.

Daarnaast heeft het Fonds in 2020 het 2e en 3e gedeelte uit een nalatenschap ontvangen. Het Fonds heeft in 2020 een nieuwe erfenis ontvangen. Deze inkomsten zijn van grote invloed op het resultaat in 2020. Het resultaat is dan fors positief. Het fonds heeft afgesproken om de komende jaren meer geld ter beschikking te stellen voor innovatieve projecten. In december 2020 heeft het Fonds te horen gekregen dat zij genoemd zijn in een nalatenschap. Uitbetaling daarvan komt in de loop van 2021.

Fonds Hartewensen bestond dit jaar 50 jaar en heeft tweemaal dit jaar locaties c.q. woningen van De Hartekamp Groep de gelegenheid geboden om een cadeau aan te vragen. Dit is zeer gewaardeerd door de locaties en woningen.

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. De accountant kijkt ieder jaar kritisch mee.

### **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 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 2020 niet aangepast en is vastgesteld op € 27.000.

#### **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.

#### **1.2.5 Vrijwilligersbeleid**

Fonds Hartewensen maakt geen gebruik van vrijwilligers en heeft derhalve 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 uit 10 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 acht maal 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**

De bestuursleden vervullen de navolgende relevante (neven)functies:

Marten de Bruine is bestuurder van de St. Nieuw Unicum, organisatie voor zorg/behandeling van mensen met een lichamelijke beperkingen al dan niet in combinatie met cognitieve beperkingen. Relevante nevenfuncties zijn:

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

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. De accountant kijkt ieder jaar kritisch mee.

#### **1.5 Toekomstparagraaf**

Het meerjarenplan 2021-2025 is het afgelopen jaar gemaakt en goedgekeurd door de bestuursleden van Fonds Hartewensen. Ter informatie is het plan verstuurd naar de Raad van Bestuur van De Hartekampgroep met daaraan toegevoegd onze wens om deze zodra dat mogelijk is te bespreken. Doelstellingen waaraan we de komende jaren willen werken zullen in werkdoelen worden omgezet. De resultaten zullen in een actieplan worden verwerkt en jaarlijks worden geëvalueerd. In dit gesprek willen wij graag afstemmen op toekomstige ontwikkelingen, zodat investeringen van de organisatie kunnen worden aangevuld met de dromen van cliënten. Door een actieve samenwerking denken we beter te kunnen inspelen op toekomstige aanvragen.

Aan de bekendheid van Fonds Hartewensen willen we meer aandacht gaan geven. Dit willen we onder andere gaan doen door met de Raad van Bestuur te bespreken of het mogelijk is om onze folder toe te voegen aan de informatie die nieuwe cliënten ontvangen bij de intake. Wij willen dat cliënten en hun familie/belanghebbenden, maar ook medewerkers op de werkvloer bekend zijn met de mogelijkheden die Fonds Hartewensen biedt.

De facebook pagina wordt breed bekeken in alle onderdelen van de organisatie. Maar nog altijd zijn er familieleden/belanghebbenden en (tijdelijk) medewerkers die ons niet kennen. Hierin willen we verandering gaan brengen door kleurige folders op A5-formaat met actuele informatie in de verschillende locaties te gaan ophangen. Wij hopen dat hierdoor het gesprek op gang komt over wat mogelijke dromen van cliënten zijn en op wat voor manier het Fonds hier een aandeel in kan hebben.

Daarnaast wordt in de begroting 2021 een bedrag geserveerd om te onderzoeken op welke gebieden het Fonds verder kan professionaliseren bv. werving, communicatie.

Door de Corona pandemie en ons 50-jarig jubileum, waren we het afgelopen jaar genoodzaakt creatief na te denken over hoe we meer kleur zouden kunnen geven in het leven van alle dag van cliënten. De lockdown in het voor- en najaar maakte dat feesten en muziekoptredens niet mogelijk waren.



De pizza bus leek een van de weinige mogelijkheden om iets speciaals te doen. Een mail naar alle locaties van de organisatie, om de aandacht te vestigen op ons jubileum en dat we graag wilden trakteren, door wensen te honoreren op het gebied van spel en knutselmaterialen, sloeg aan. We hebben heel veel cliënten blij kunnen maken.

Die mogelijkheid hadden we mede omdat we het afgelopen jaar een aantal schenkingen uit nalatenschappen hebben ontvangen. Hieruit blijkt dat belanghebbenden en geïnteresseerden ons Fonds een goed doel vinden om te geven en/of na te laten. Wij willen de komende jaren meer aandacht gaan geven aan de mogelijkheid om na te laten. We hebben ons daarom geabonneerd op de Doe het zelf Notaris. En we zijn voornemens om de folder breder te verspreiden onder notarissen en financiële adviseurs.

Binnen het bestuur hebben we de vacature voor fondsenwerving met een nieuwe bestuurder kunnen invullen. Dat maakt dat de huidige samenstelling van het Fonds een evenwichtige verdeling is tussen kennis en taken.

Onder andere in het kader van innovatie hebben het afgelopen jaar meerdere vragen op het gebied van technologie gehonoreerd. We hebben hiervoor een vast bedrag gereserveerd. Ook dit jaar hopen we weer vele dromen van cliënten te kunnen verwezenlijken. Het is telkens weer spannend welke aanvragen we krijgen.

Het gaat om dromen van cliënten die we mede dankzij giften van cliënten, familie/belanghebbenden, stichtingen, bedrijven en fondsen kunnen inwilligen.

Voor de begroting over 2021 verwijzen wij u naar de bijlage op bladzijde 28.

Voorzitter:

Ans Zwartbol

Penningmeester:

Hans Jacob

2. JAARREKENING 2020

---

**2.1 Balans per 31 december** (na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>		31-12-2020	31-12-2019
		€	€
<b>Vlottende activa</b>			
Overige vorderingen en activa	2.7.1	155.921	280.824
<b>Liquide middelen</b>	2.7.2	600.085	362.693
<b>Totaal activa</b>		<u>756.006</u>	<u>643.517</u>
<b>PASSIVA</b>		31-12-2020	31-12-2019
		€	€
<b>Reserves</b>			
Continuïteitsreserve	2.7.3	27.000	27.000
Bestemmingsreserves		187.030	2.946
		<u>214.030</u>	<u>29.946</u>
<b>Bestemmingsfondsen</b>	2.7.4	521.914	567.010
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige kortlopende schulden	2.7.5	20.062	46.561
<b>Totaal passiva</b>		<u>756.006</u>	<u>643.517</u>

**2.2 Staat van baten en lasten**

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
<b>BATEN</b>				
Baten van particulieren	2.8.1	206.002	272.000	599.797
Baten van bedrijven		2.556	7.000	12.542
Baten van andere organisaties-zonder-winststreven		39.601	35.000	39.875
<b>Som van de geworven baten</b>		<u>248.159</u>	<u>314.000</u>	<u>652.214</u>
		-----	-----	-----
<b>LASTEN</b>				
<b>Doelstelling</b>				
Bijdragen aan projecten	2.3	105.261	140.000	110.492
<b>Werving</b>				
Wervingskosten	2.3	444	3.300	3.192
<b>Beheer en administratie</b>				
Kosten van beheer en administratie	2.3	2.941	3.000	2.530
<b>Som van de lasten</b>		<u>108.646</u>	<u>146.300</u>	<u>116.214</u>
		-----	-----	-----
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>		<u>139.513</u>	<u>167.700</u>	<u>536.000</u>
Saldo financiële baten en lasten		-525	-	-522
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u><u>138.988</u></u>	<u><u>167.700</u></u>	<u><u>535.478</u></u>

### **2.3 Resultaatbestemming**

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
<b>Resultaatbestemming reserves</b>		
Continuïteitsreserve	-	-
Bestemmingsreserves	184.084	-26.935
	<u>184.084</u>	<u>-26.935</u>
<b>Resultaatbestemming fondsen</b>		
Bestemmingsfondsen	-45.096	562.413
<b>Totaal</b>	<u>138.988</u>	<u>535.478</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.

	2020	2019
	€	€
Totaal baten	248.159	652.214
Totaal lasten	108.646	116.214
Overschot/tekort	139.513	536.000
Financiële baten en lasten	-525	-522
<b>Cashflow</b>	138.988	535.478
<b><i>Mutaties in:</i></b>		
Vorderingen	124.903	-280.807
Overige kortlopende schulden	-26.499	41.465
	98.404	-239.342
<b>Totale kasstroom</b>	237.392	296.136
Saldo liquide middelen begin	362.693	66.557
Totale kasstroom	237.392	296.136
Saldo liquide middelen eind	600.085	362.693

## 2.5 Overzicht lastenverdeling

<b>Bestemming</b>		<b>Doelstelling</b>	<b>Werving</b>	<b>Beheer</b>	
<b>Lasten</b>		Besteed aan doel- stelling	Wervings- kosten	Beheer en ad- ministratie	Totaal 2020
		€	€	€	€
Afdrachten		105.261	-	-	105.261
Publiciteit en communicatie	2.8.2	-	444	-	444
Kantoor- en algemene kosten	2.8.3	-	-	2.941	2.941
<b>Totaal lasten</b>		<b>105.261</b>	<b>444</b>	<b>2.941</b>	<b>108.646</b>

**Doelbestedingspercentage van de baten:**

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 42,4%

**Doelbestedingspercentage van de lasten:**

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 96,9%

**Wervingskostenpercentage:**

Wervingskosten/geworven baten 0,2%

**Percentage kosten beheer en administratie**

Kosten beheer en administratie/totale lasten 2,7%

Begroot 2020	Totaal 2019
€	€
140.000	110.492
3.300	3.192
3.000	2.530
<hr/>	<hr/>
146.300	116.214
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

44,6%      16,9%

95,7%      95,1%

1,1%      0,5%

2,1%      2,2%



## **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 2019 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**

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>2.7.1 Overige vorderingen</b>		
Nog te ontvangen rente	-	14
Nog te ontvangen nalatenschappen	150.000	280.810
Nog te ontvangen bijdragen projecten	5.921	-
	<u>155.921</u>	<u>280.824</u>
	<u><u>155.921</u></u>	<u><u>280.824</u></u>
<b>2.7.2 Liquide middelen</b>		
Rabobank rekening-courant	321	440
Rabobank spaarrekening	280.701	29.147
ING Bankrekening-courant	1.602	2.000
ING Bank spaarrekening	317.461	331.106
	<u>600.085</u>	<u>362.693</u>
	<u><u>600.085</u></u>	<u><u>362.693</u></u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

## **2.7 Toelichting op de balans (vervolg)**

	2020	2019
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>2.7.3 Continuïteitsreserve</b>		
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	2.946	29.881
Mutatie volgens resultaatbestemming	180.897	-26.972
Vrijgevallen fondsen	3.187	37
Saldo per 31 december	<u>187.030</u>	<u>2.946</u>

Bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald en betreffen geen verplichting.

### **2.7.4 Fondsen**

#### **Bestemmingsfondsen**

Saldo per 1 januari	567.010	4.597
Mutatie volgens resultaatbestemming	-41.909	562.450
Vrijgevallen fondsen	-3.187	-37
Saldo per 31 december	<u>521.914</u>	<u>567.010</u>

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

## 2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

### Specificatie bestemmingsfondsen

	Saldo 01-01-2020	Ontvangen fondsen	Bestede fondsen	Vrijgevallen fondsen	Saldo 31-12-2020
	€	€	€	€	€
Eekhoornlaan 71-73	678	-	-	678	-
Bosuilplein 5, Snoezelruimte	100	3.000	2.464	636	-
Duinwijklaan, Belevingstuin	2.424	1.250	3.674	-	-
Duinwijklaan BC	1.000	-	1.000	-	-
CRDL, olympiaweg	-	725	100	625	-
DC Albert Schweitzerlaan	-	1.937	1.552	385	-
Olympiaweg, Qwiek	-	6.070	6.045	25	-
Duinhuis, opknappen speelplaats	-	20.665	-	-	20.665
Veer 3-5, opknappen tuin	-	500	-	-	500
Hartekamp, cadeau t.b.v. HKG	-	2.270	1.498	772	-
Veer 1, duofiets	-	500	-	-	500
Waterviolier, duofiets	-	6.296	6.230	66	-
Bijweglaan, duofiets	-	555	150	-	405
(Digitaal) spel- en ontwikkelings- materiaal en beweging	562.808	14.190	77.154	-	499.844
	<u>567.010</u>	<u>57.958</u>	<u>99.867</u>	<u>3.187</u>	<u>521.914</u>
				31-12-2020	31-12-2019
				€	€

### 2.7.5 Overige kortlopende schulden

Projectverplichtingen	17.351	44.081
Accountantskosten	2.692	2.480
Overige algemene kosten	19	-
	<u>20.062</u>	<u>46.561</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 2020-05 ad € 39.930 ten behoeve van de speelplaats voor het Duinhuis.
- Toekenning 2020-15 ad € 7.990 ten behoeve van een duofiets voor het Veer 1.
- Toekenning 2020-22 ad € 6.001 ten behoeve van een duofiets voor de Bijweglaan.
- Toekenning 2020-23 ad € 3.698 ten behoeve van een duofiets voor de Eekhoornlaan.

## **2.8 Toelichting op de baten en lasten**

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>2.8.1 Baten van particulieren</b>			
Donaties en giften	12.392	22.000	23.987
Nalatenschappen	193.610	250.000	575.810
	<u>206.002</u>	<u>272.000</u>	<u>599.797</u>
	=====	=====	=====
<b>LASTEN</b>			
<b>2.8.2 Publiciteit en communicatie</b>			
Website	372	3.300	564
Drukwerk	-	-	2.628
Werving	72	-	-
	<u>444</u>	<u>3.300</u>	<u>3.192</u>
	=====	=====	=====
<b>2.8.3 Kantoor- en algemene kosten</b>			
Accountantskosten	2.692	-	2.480
Algemene kosten	249	3.000	50
	<u>2.941</u>	<u>3.000</u>	<u>2.530</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 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

Was getekend te Sliedrecht, 9 maart 2021.

WITH accountants B.V.  
P. Alblas RA

BIJLAGE

---

**Begroting 2021**

	Begroting 2021	Realisatie 2020	Begroting 2020
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Baten van particulieren	15.000	206.002	272.000
Baten van bedrijven	2.000	2.556	7.000
Baten van andere organisaties-zonder-winststreven	35.000	39.601	35.000
<b>Som van de geworven baten</b>	<u>52.000</u>	<u>248.159</u>	<u>314.000</u>
	-----	-----	-----
<b>LASTEN</b>			
<b>Doelstelling</b>			
Bijdragen aan projecten	125.000	105.261	140.000
<b>Werving</b>			
Wervingskosten	18.350	444	3.300
<b>Beheer en administratie</b>			
Kosten van beheer en administratie	18.244	2.941	3.000
<b>Som van de lasten</b>	<u>161.594</u>	<u>108.646</u>	<u>146.300</u>
	-----	-----	-----
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	<u>-109.594</u>	<u>139.513</u>	<u>167.700</u>
Saldo financiële baten en lasten	-	-525	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u>-109.594</u>	<u>138.988</u>	<u>167.700</u>
	=====	=====	=====

**Gerealiseerde projecten 2020**

<b>Gerealiseerde projecten 2020 en doorlopende projecten vanuit 2019</b>			
<b>Projectnr</b>	<b>Locatie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Financiërvorm</b>
2019-03	DB Eekhoornlaan 71-73	Buitenspelmateriaal	Donaties t.b.v. Mudmasters, Lions Zandvoort, Dr. Vaillantfonds en giftenrekening DHG
2019-08	Harteheem	kerstboomwensen	Restant donatie St. Ezelvrienden
2019-13	Bosuilplein 5	Snoezelruimte	Donatie St. Hofje Codde Beresteyn en Giftenrekening HKG
2019-15	Hermelijn	opknappen tuin	Donatie Nelis vsn Dril fonds, donatie vanuit nalatenschap Mevr. v K., en donatie uit Giftenrekening DHG
2019-17	IKC Ijmond	Snoezelkamer	Donatie vanuit nalatenschap Mevr. V K. en Eigen middelen FHW
2019-19	Duinwijklaan	Belevingstuin	donatie St. Cornelis Corneliz en donaties familieleden
2019-20	Algemeen	Winterbeleving	Eigen middelen FHW
2019-20	VT&V HKG	Winterbeleving	Eigen middelen FHW
2019-27	Beleef TV	Weid 19-21	Donatie nalatenschap van Mevr. v K.
2019-29	Olympiaweg	CRDL	Donatie vanuit nalatenschap Mevr. V K. en Eigen middelen FHW
2019-30	DC Ijmuiden	Beleef TV	Donatie familieleden en donatie nalatenschap van Mevr. Van Konijnenberg
2019-33	DC Jan Gijzekade	Beleef TV	Donatie nalatenschap van Mevr. K.
2019-34	Richard Holkade	Sjoelbak	Donatie familieleden en eigen middelen FHW
2019-35	Duinwijklaan BC	Speelgoed	Donatie fam. Campfens
2020-01	DC Juttersoord	diverse spellen	Eigen middelen FHW
2020-02	Olympiaweg	Qwiek	Donatie Zorg en Zekerheid
2020-04	Boerderij	Geiten klimtoestel	Eigen middelen FHW
2020-06	Schutterskwartier	client naar PSV	Eigen middelen FHW
2020-08	Hartekampterein	Wensboom Winterbeleving	Eigen middelen FHW
2020-09	Veer 1	Wi + sportspel	Donatie nalatenschap van Mevr. K.
2020-11	Duinwijklaan 28a	CRDL	R. van Geunsfonds € 3.000 toegezegd (sandheuvel)+ giften familie restant vanuit nalatenschap Mevr. V K.
2020-13	Fonds Hartewensen/Vt&V	50 jarig jubileum FHW (spelmateriaal)	Bijdrage uit eigen middelen en Giftenrekening HKG
2020-14	Hartekamp	afscheidskado Marian t.b.v. HKG	Donaties particulieren, collegazorginstellingen, bedrijven en giftenrekening HKG
2020-17	IKC Ijmond	Snoezelkamer	Donatie nalatenschap van Mevr. K.
2020-20	Bewegingsagogie	2 betonnen tafeltennistafels	Donatie nalatenschap van Mevr. K.
2020-21	Vt&V	CRDL	Donatie nalatenschap van Mevr. K.
2020-24	VT&V HKG	Speurtocht	Eigen middelen FHW
2020-25	Boerderij	diverse hulpmiddelen	Eigen middelen FHW
2020-27	Hartekamp	Sinterklaas HK	Eigen middelen FHW
2020-28	Algemeen	FHW 50 jaar	Eigen middelen FHW
2020-29	Harteheem	Sinterklaas	Eigen middelen FHW
2020-30	Harteheem	Kerst	Eigen middelen FHW
2020-34	Duinhuis Orka en Logeren	Bubbelunit	Donatie nalatenschap van Mevr. K.