



Stichting  
Vrienden van RK Zorgcentrum  
Roomburgh

# Exploitatierkening 2023



*Leiden, 3 januari 2024*

[Stichting Vrienden van R.K. Zorgcentrum Roomburgh | R.K. Zorgcentrum Roomburgh](#)

## Inhoudsopgave

<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>BALANS EN TOELICHTING.....</b>	<b>4</b>
<i>Bezittingen .....</i>	<i>4</i>
<i>Eigen vermogen.....</i>	<i>4</i>
<b>EXPLOITATIEREKENING EN TOELICHTING .....</b>	<b>5</b>
OPBRENGSTEN.....	5
KOSTEN.....	5
<b>ALGEMENE GEGEVENS STICHTING VRIENDEN VAN RK ZORGCENTRUM ROOMBURGH .....</b>	<b>6</b>
<i>Vaststelling en goedkeuring jaarrekening .....</i>	<i>6</i>
<i>Statutaire regeling resultaatbestemming .....</i>	<i>6</i>
<i>Gebeurtenissen na balansdatum.....</i>	<i>6</i>
<i>Bezoldiging bestuur. ....</i>	<i>6</i>
<i>Ondertekening door bestuurders .....</i>	<i>6</i>

## **Inleiding**

In 2020 is de stichting Vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh opgericht met als doel om de werving voor de seculiere activiteiten van Roomburgh vorm te geven.

Afgelopen jaar zijn er vrijwel geen campagnes gevoerd en daarmee is er nog niet zoveel geworven. Desondanks is er dit boekjaar toch een kleine € 10,000 - aan giften ontvangen, wat reden is voor grote dankbaarheid. Daarboven op is het vermogen van Stichting Petrus en Paulus overgegaan naar deze stichting, het geen een schenking van nog eens € 62.000,- opleverde. Deel van deze schenking is nog in de vorm van een lening, die per kwartaal wordt afgelost.

Een deel van deze giften is bestemd voor de bewoners als “verjaardagscadeau” voor ons 55 jarig bestaan. Een ander deel is voor het personeel. Deze “personeelspot” wordt gevuld wanneer familie van bewoners iets willen geven als dank voor de goede zorg. Daarnaast beheren wij de fooienpot voor de chauffeurs en de vrijwilligers die zich inzetten voor de Roompot.

### **De stichting heeft ten doel:**

- het verlenen van materiële en immateriële steun aan het RK Zorgcentrum Roomburgh en zijn bewoners;
- het zich inzetten voor oudere mensen van wie het leven kwalitatief is verminderd of verzwakt;
- het ondersteunen van bewoners in het RK Zorgcentrum Roomburgh om een leven te leiden dat betekenisvol is en zo veel mogelijk aansluit bij de eigen behoefte;
- het ondersteunen van alle activiteiten die ten dienste staan van het leven in en rond de gemeenschap die RK Zorgcentrum Roomburgh graag wil zijn;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient het algemeen belang.

### **De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:**

- het beheren en exploiteren van daarvoor in aanmerking komende vermogenswaarden;
- het administreren van de binnenkomende gelden in de door de gevers c.q. erflaters genoemde of bedoelde nader te benoemen fondsen;
- het werven van middelen om de extra activiteiten te kunnen financieren;
- het organiseren van ontspannings- en welzijnsactiviteiten.

## Balans en toelichting

### Bezittingen

De bezittingen zijn uitsluitend de liquide middelen, in de vorm van een rekening courant bij de bank.

<b>Balans per 31 december 2023</b>					
			31 december 2023		31 december 2022
Lening regenten		34.100			0
<b>Totaal Financiële Active</b>			<b>34.100</b>		<b>0</b>
Bankrekeningen, e.d		45.965			26.064
<b>Totaal vlottende activa</b>			<b>45.965</b>		<b>26.064</b>
<b>Totaal bezittingen</b>			-----		-----
			<b>80.065</b>		<b>26.064</b>
			=====		=====
<b>Passiva</b>					
<b>Eigen vermogen</b>			<b>74.691</b>		<b>15.789</b>
Personeelspot		2.518			9.654
Foaienpot personeel		2.236			0
Cadeau jubileum		621			621
<b>Fondsen</b>			<b>5.374</b>		<b>10.275</b>
<b>Totaal Passiva</b>			<b>80.065</b>		<b>26.064</b>
			=====		=====

### Eigen vermogen en fondsen

Het resultaat van 2023 is als volgt verdeeld over de verschillende bestemmingsreserves en fondsen:

Bestemming	2022	bij	af	2023
Algemene reserve	15.789	58.902		74.691
Personeelsfonds	9.654	3.350	10.486	2.518
Foaienpot	-	4.136	1.900	2.236
Fondsbewoners jubileumcadeau	621			621
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>26.064</b>	<b>66.387</b>	<b>12.386</b>	<b>80.065</b>

Deze toevoeging/mutaties worden berekend op basis van de bestemming die de schenker geeft aan zijn schenking.

## Exploitatierkening en toelichting

Exploitatierkening over 2023			
		31-12-2023	31-12-2022
<b>Inkomsten</b>			
Schenken	63.580		12.055
Bijdragen personeelsfonds	3.350		2.500
Bijdragen fooienpot	4.136		
Rente	821		
<b>Totaal Inkomsten</b>		<b>71.887</b>	<b>14.555</b>
		=====	=====
<b>Uitgaven</b>			
Bestuurskosten	0		0
Bankkosten	189		179
<b>Totaal algemene kosten</b>		<b>189</b>	<b>179</b>
Welzijn	3.538		0
Bingo	0		118
Onttrekking Personeelspot	10.486		1.191
Onttrekking fooienpot	1.900		
kapel	590		
Vervoersmiddelen	1.183		0
<b>Totaal kosten Roomburgh welzijn</b>		<b>17.697</b>	<b>1.309</b>
<b>Cadeau Roomburgh 55</b>		<b>0</b>	<b>2.299</b>
<b>Saldo kosten en opbrengsten</b>		<b>54.001</b>	<b>10.768</b>
		=====	=====

### Opbrengsten

De opbrengsten worden gesplitst in schenkingen per doel dat de schenker eraan toekent. In 2023 is een kleine € 10,000 - aan giften ontvangen, wat reden is voor grote dankbaarheid. Daarboven op is het vermogen van Stichting Petrus en Paulus overgegaan naar deze stichting, het geen een schenking van nog eens € 62.000,- opleverde. Deel van deze schenking is nog in de vorm van een lening, die per kwartaal wordt afgelost.

### Kosten

De bestuurskosten worden voor rekening van Roomburgh genomen.

Er zijn enkele welzijnsuitgaven gedaan afgelopen jaar en er is een bijdrage geleverd voor een transportmiddel voor Roomburgh. De bijdrage aan de kapel is overgemaakt aan de Stichting Sint Josephkapel. De welzijnsactiviteiten betroffen aan bijdrage aan de singelloop van de collega's van Roomburgh, bijdrage aan fietsmaatjes, bijdrage aan het bewonersuitje voor KSW, bijdrage aan een personeelsfeest.

## **Algemene gegevens Stichting Vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh**

RSIN/fiscaal nummer: 860 520 419

Hof van Roomburgh 46  
2314 ZC Leiden  
tel.: 071-5892200

IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80 ten name van de stichting Vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh.

KVK: 76137384

Website: <https://www.roomburgh.nl/organisatie/stichting-vrienden-van-rk-zorgcentrum-roomburgh/>

### **Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

Het bestuur van Stichting Vrienden van RK Zorgcentrum heeft de jaarrekening 2023 vastgesteld in de vergadering van .. januari 2024

### **Statutaire regeling resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 5.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de balans en het resultaat 2023.

### **Bezoldiging bestuur.**

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd

### **Ondertekening door bestuurders**

Judith Rippe  
Penningmeester

Monique Boons  
secretaris

Bert Buirma  
Voorzitter