

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Balans

Activa	31-12-2020	31-12-2019	Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Materiele vaste activa			Kapitaal		
	-	-	Continuïteitsreserve	125.072	120.954
Vlottende Activa			Reserve voor activiteiten	10.000	10.000
				135.072	130.954
<u>Vorderingen</u>			Kortlopend schulden		
Vooruitbetaalde huur en waarborgsom	6.305	6.305	Crediteuren	4.487	-
Vordering Maagdenhuis	10.000	-	Loonheffing en sociale lasten	5.238	2.642
Te verrekenen verbouwing Motion Church	11.785	16.071	kosten bankrekening		55
	28.090	22.376	Vakantiegelden en reserveringen	3.539	1.153
			Loopbaanbudget	298	373
<u>Liquide middelen</u>			Belasting		
Kas	889	132	Vooruitvangen van Fondsen	2.850	15.000
Bankrekening	30.535	35.689	Gelden voor verbouwing Villa Vrede	8.020	8.020
Spaarrekening	99.990	100.000		24.432	27.243
	131.414	135.821			
Totaal	159.504	158.197		159.504	158.197

Ter identificatie
Soest: 16-04-2021
ALGO
ACCOUNTANCY

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Staat van baten en lasten

	Baten en Lasten 2020	Begroting 2020	Baten en Lasten 2019
Baten			
1. Fondsenwerving			
Bijdragen van fondsen	134.500	132.500	76.100
Bijdragen particulieren, kerken, bedrijven	40.382	40.000	31.973
Bijdragen voor verbouwing	4.085		49.174
	178.967	172.500	157.247
2. Andere inkomsten			
Ontvangen voor activiteiten	2.650		3.266
Inkomsten rente	17	0	0
	2.667	0	3.266
Som der Baten	181.634	172.500	160.513
Lasten			
3. Eten en activiteiten			
Huishoudelijk en eten	19.135	19.100	16.501
Activiteiten	26.191	28.970	6.972
Vrijwilligers	8.229	11.560	7.968
Huur en huisvestingskosten	23.280	21.500	20.358
	76.835	81.130	51.799
4. Bedrijfsvoering			
Kantoor	2.717	1.800	2.821
Personeelskosten/salaris	80.438	78.430	66.858
Administratie en accountant	12.560	6.500	2.846
Communicatie/PR	1.289	1.200	1.279
	97.004	87.930	73.804
5. Projecten			
Project 1: Fietsproject	0	0	2.245
Project 2: Sport	0	0	6.185
Projecten overig	0	0	0
	0	0	8.430
6. Diversen			
Verhuis- / verbouwkosten	3.677	0	56.693
Onvoorzien/divers		3.440	286
	3.677	3.440	56.979
Som der Lasten	177.516	172.500	191.012
Saldo van baten en lasten	4.118	0	-30.499

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Staat van baten en lasten (toelichting)

		2020
		ontvangen
Bijdragen van fondsen		
	KNR - PIN	15.000
	Gem. Utrecht	40.000
	Diaconie PGU	5.000
	KCU	10.000
	Gemeente Utrecht	2.000
	Fonds Franciscus (Kansfonds)	20.000
	Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe	7.500
	Haella stichting	7.500
	Kerk in Actie	10.000
	Fonds Wiggers van Kerchem	7.500
	Stichting Rotterdam	10.000
		134.500
		134.500

Ter identificatie

Soest: 16-04-2021

ALGO
ACCOUNTANCY

Aan het bestuur van Stichting Villa Vrede
Wijnesteinaan 4
3525 AL Utrecht

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarcijfers 2020 van Stichting Villa Vrede te Utrecht beoordeeld. Deze jaarcijfers bestaan uit:

1. de Balans per 31 december 2020;
2. de Staat van Baten en Lasten over 2020; en
3. de toelichting op de jaarcijfers.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarcijfers die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken de jaarcijfers mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarcijfers geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Villa Vrede te Utrecht per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020.

Soest, 16 april 2021

ALGO Accountancy



R.J.J. Fennis RA RE