

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Balans

Activa	31-12-2023	31-12-2022	Passiva	31-12-2023	31-12-2022
Materiele vaste activa			Kapitaal		
	-	-	Continuïteitsreserve	114.822	108.441
Vlottende Activa			Reserve voor activiteiten	10.000	10.000
				124.822	118.441
<u>Vorderingen</u>			Kortlopend schulden		
Vooruitbetaalde huur en waarborgsom	6.323	5.000	Crediteuren		36
Nog te ontvangen bijdragen	37.300	46.811	Loonheffing en sociale lasten	10.085	9.291
Te verrekenen verbouwing Motion Church		3.214	kosten bankrekening		
Overlopende activa	1.551		Vakantiegelden en reserveringen	4.238	3.811
	45.174	55.025	Gelden voor verbouwing Villa Vrede	46.000	4.000
<u>Liquide middelen</u>			Vooruitv. van/ te verrekenen met Fondsen	3.884	10.980
Kas	859	830	Overlopende passiva	5.391	
Bankrekening	15.936	7.262		69.598	28.118
Spaarrekening	132.451	83.442			
	149.246	91.534			
Totaal	194.420	146.559		194.420	146.559

Ter identificatie

Soest: 16-04-2024


 ALGO
ACCOUNTANCY

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Staat van baten en lasten

	Baten en Lasten 2023	Begroting 2023	Baten en Lasten 2022
Baten			
1. Fondsenwerving			
Bijdragen van fondsen/subsidies	133.710	159.500	156.032
Bijdragen particulieren, kerken, bedrijven	89.550	68.500	66.905
Bijdragen voor verbouwing	46.000		4.020
	269.260	228.000	226.957
2. Andere inkomsten			
Inkomsten rente	9	0	-24
	9	0	-24
Som der Baten	269.269	228.000	226.933
Lasten			
3. Eten en activiteiten			
Huishoudelijk en eten	28.622	25.000	30.725
Activiteiten	56.050	36.500	37.525
Vrijwilligers	10.905	9.000	8.163
Huur en huisvestingskosten	30.588	30.000	29.273
	126.165	100.500	105.686
4. Bedrijfsvoering			
Kantoor	3.744	3.000	2.998
Personeelskosten/salaris	124.276	117.000	110.798
Administratie en accountant	6.819	7.000	9.075
Communicatie/PR		500	
	134.839	127.500	122.872
5. Diversen			
Verhuis- / verbouwkosten		-	
Onvoorzien/divers			82
	0		82
Som der Lasten	261.004	228.000	228.639
Saldo van baten en lasten	8.265	0	-1.706
Te verrekenen subsidies en bijdragen	-1.884		0
ten gunste / ten laste van continuïteitsreserve	6.381		-1.706

Ter identificatie
Soest: 16-04-2024

ALGO
ACCOUNTANCY

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Staat van baten en lasten (toelichting)

	2023	2022
Bijdragen van fondsen en subsidies		
Gemeente Utrecht	70.000	70.000
Fund. Santheuvel Sobbe	8.000	
Gemeente Utrecht project 900		4.400
Seguro	500	4.293
Stichting Ella Vogelaar	5.160	
Books for Life		2.000
Stichting Kansfonds	15.494	16.000
R.D.O. Balije Utrecht	3.500	7.000
Van Baaren Fonds	2.500	5.000
Crowdfunding		4.259
Stichting Rotterdam	11.136	10.000
VSB-Maex		2.500
Dioraphte	21.303	20.000
Oranjefonds	24.000	
Maagdenhuis/COV	9.683	10.000
Overigen	6.550	580
Af: bijdragen nog te besteden volgend jaar	-46.000	
	131.826	156.032
Stichting Kansfonds inz. verbouwing	30.000	
VSBfonds inz. verbouwing	16.000	
	177.826	156.032

Bijdragen van particulieren, kerken en bedrijven		
Fraters van Utrecht	4.000	
PKN -Kerk in Actie	11.000	10.000
KCU	7.500	
PGU Diaconie	5.500	5.000
KNR - PIN		15.000
Zusters Augustinessen	5.490	1.440
Overigen	56.060	35.465
	89.550	66.905

Ter identificatie
Soest: 16-04-2024


BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Villa Vrede
Europalaan 55
3526 KP Utrecht

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Villa Vrede te Utrecht over 2023 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Villa Vrede per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2023;
- de winst- en verliesrekening over 2023; en
- andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Villa Vrede zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de stichting en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de stichting en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de stichting;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de stichting;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Soest, 16 april 2024

ALGO Accountancy



R.J.J. Fennis RA RE