

**Stichting Vincentius Rotterdam
Rotterdam
Verslagjaar 2023**

Rotterdam, 18 maart 2024

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van de Stichting Vincentius Rotterdam samengesteld op basis van de aangeleverde gegevens. Hieromtrent rapporteren wij als volgt:

1. Algemeen

Op 7 april 1850 is opgericht de Vincentiusvereniging Rotterdam. In de algemene ledenvergadering van deze vereniging is besloten de vereniging om te zetten in een stichting. In de akte van omzetting en statutenwijziging van 14 februari 2006 is dit besluit uitgevoerd en worden de activiteiten uitgevoerd voor rekening van Stichting Vincentius Rotterdam. Op 25 november 2021 zijn de statuten gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

2. Activiteiten

Het werkgebied van de stichting omvat Rotterdam en de Rotterdamse regio. De activiteiten omvatten het stimuleren, ondersteunen, begeleiden en (doen) uitvoeren van (initiatieven tot) maatschappelijke hulp en dienstverlening.

3. Financiële positie

De balans per 31 december 2023 (met vergelijkende cijfers per 31 december 2022) is opgenomen op pagina 6 van de aan dit rapport toegevoegde jaarstukken.

Samengevat kan de balans als volgt worden weergegeven:

	2023	2022
Vaste activa	1.786.429	1.786.850
Werkkapitaal	3.702.164	3.447.632
Werkzaam vermogen	<u>5.488.593</u>	<u>5.234.482</u>
Bestemmingsreserves	233.134	208.134
Vrij vermogen	5.059.834	4.815.723
Langlopende schulden	195.625	210.625
Totale financiering	<u>5.488.593</u>	<u>5.234.482</u>

4. Resultaat verslagjaar

De staat van baten en lasten is opgenomen op pagina 7 van de aan dit rapport toegevoegde jaarstukken.
De staat van baten en lasten kan als volgt worden weergegeven:

	2023	2022
Baten (A)	<u>145.375</u>	<u>1.341.541</u>
Bijdragen en subsidies	105.220	89.900
Personeelskosten	21.340	21.082
Kosten bestuur en secretariaat	7.060	4.934
Administratie- en advieskosten	2.702	750
Lasten (B)	<u>136.322</u>	<u>116.666</u>
Exploitatiesaldo	9.053	1.224.875
Uitkomst van financiële baten en lasten (C)	<u>-11.168</u>	<u>-2.545</u>
Exploitatieresultaat (A-B+C)	-2.115	1.222.330
Mutatie bestemmingsreserves	0	237.700
Koersresultaat effecten	246.226	-494.237
Netto resultaat	<u>244.111</u>	<u>965.793</u>

Hoogachtend,
(A3 Administratiekantoor)

A.B. de Jong

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM

Jaarstukken verslagjaar 2023

Inhoudsopgave

De Stichting

Bestuur van de Stichting	pagina	4
Doel van de Stichting	pagina	4
Inschrijving Handelsregister	pagina	4

Jaarrekening

Waarderingsgrondslagen	pagina	5
Balans per 31 december	pagina	6
Staat van baten en lasten	pagina	7
Toelichting op de balans per 31 december	pagina	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	pagina	11
Ondertekening jaarrekening	pagina	13

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM

De Stichting

Bestuur van de Stichting

De heer mr. H.M.I.Th. Breedveld, voorzitter

De heer H.J. Hodes, secretaris

De heer J.G.P. Weltevrede, penningmeester

Mevrouw P.T. van der Heijden, lid

Mevrouw N. Graafland-Bharatsingh, lid

Mevrouw E.J. Hagens-Baldee, lid (per 6 februari 2024 gedefungeerd)

De heer A.P. Goedendorp, lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel hebben de bestuursleden eventueel recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doel van de Stichting

De stichting heeft ten doel:

- het stimuleren, ondersteunen (in materiële en immateriële zin) en (doen) uitvoeren van (initiatieven tot) maatschappelijke hulpverlening.
- het, direct of indirect, bijdragen aan de vergroting van de mobiliteit van hulpbehoevenden, daaronder begrepen ziekenvervoer; en
- het (doen) exploiteren van vastgoed met een maatschappelijke bestemming, zoals zorgvastgoed; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

Het doel wordt nagestreefd in de vorm van hulpverlening of bijstand aan individuen, in het bijzonder dak- en thuislozen en hulpbehoevende volwassenen, dan wel direct door ondersteuning van instellingen die zich actief bezighouden met de doelstelling, waarbij de hulpverlening, bijstand of ondersteuning zowel op vrijwillige als op professionele basis kan geschieden.

De stichting richt zich voornamelijk op Rotterdam en de Rotterdamse regio.

De stichting zal zonder winstoogmerk haar doelstellingen trachten te verwezenlijken.

Inschrijving Handelsregister

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 40343056.

De stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) - RSIN 0025 35 403.

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.

Alle bedragen luiden in euro's. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

*Materiële vaste activa

Het complex Mackaystraat is gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen, verhoogd met geactiveerde stichtingskosten.

De afschrijvingen van het complex zijn berekend op basis van 5% van de verkrijgingsprijs, hierbij is rekening gehouden met de verwachte toekomstige gebruiksduur.

De afschrijvingen zijn ingegaan met ingang van de datum van oplevering, zijnde 15 januari 2018.

De boekwaarde kan niet lager worden dan de bodemwaarde die gelijk is aan de WOZ-waarde.

*Effecten

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde conform de opgave van de beheerder.

*Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar.

*Voorzieningen

Voorzieningen zijn naar hun aard langlopend.

*Bestemmingsreserves

De in de balans opgenomen reserves dienen ter dekking van specifieke kosten van hulpverlening en kosten voor groot onderhoud van het complex voor zover deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening over het betreffende verslagjaar kunnen worden gebracht.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel uitgaven hebben geleid.

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM**Balans per 31 december**

ACTIVA	2023	2022
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.786.429	1.786.850
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	194.075	675.510
Effecten	3.411.161	2.700.256
Liquide middelen	152.017	131.386
	<u>3.757.253</u>	<u>3.507.152</u>
	<u>5.543.682</u>	<u>5.294.002</u>
 PASSIVA		
Vrij vermogen	5.059.834	4.815.723
Bestemmingsreserves	233.134	208.134
Langlopende schulden	195.625	210.625
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>55.089</u>	<u>59.520</u>
	<u>5.543.682</u>	<u>5.294.002</u>

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM**Staat van baten en lasten**

	2023	2022
Exploitatieresultaat complex		
Ontvangen giften	145.375	124.665
Baten (A)	<u>0</u>	<u>1.216.876</u>
	<u>145.375</u>	<u>1.341.541</u>
Lasten (B)		
Bijdragen en subsidies	105.220	89.900
Personeelskosten	21.340	21.082
Kosten bestuur en secretariaat	7.060	4.934
Administratie- en advieskosten	2.702	750
Som der lasten	<u>136.322</u>	<u>116.666</u>
Exploitatiesaldo	9.053	1.224.875
Uitkomst van financiële baten en lasten (C)	<u>-11.168</u>	<u>-2.545</u>
Exploitatieresultaat (A-B+C)	-2.115	1.222.330
Mutatie bestemmingsreserves	0	237.700
Koersresultaat effecten	246.226	-494.237
Netto resultaat	<u>244.111</u>	<u>965.793</u>

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM**Toelichting op de balans per 31 december**

	2023	2022
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per begin boekjaar	1.786.850	1.787.540
Afschrijvingen	-421	-690
Boekwaarde per einde boekjaar	<u>1.786.429</u>	<u>1.786.850</u>
Nadere specificatie boekwaarde		
Mackaystraat	1.785.350	1.785.350
Inrichting	1.079	1.500
Totaal	<u>1.786.429</u>	<u>1.786.850</u>
<hr/>		
Vorderingen en overlopende activa		
Lening Stichting Kinderkampen	15.000	0
Lening Stichting Clemens Hodes Fonds	172.576	672.576
Bankrente	133	0
Vooruitbetaalde kosten	6.366	2.934
	<u>194.075</u>	<u>675.510</u>
<hr/>		
Effecten		
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Beurswaarde per begin boekjaar	2.700.256	3.169.848
Aankopen gedurende boekjaar	483.269	1.195.627
Verkopen gedurende boekjaar	-18.590	-1.170.982
Koersresultaat	246.226	-494.237
Beurswaarde per einde boekjaar	<u>3.411.161</u>	<u>2.700.256</u>

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM**Toelichting op de balans per 31 december**

	2023	2022
Liquide middelen		
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting.		
<hr/>		
Vrij vermogen		
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Stand per begin boekjaar	4.815.723	3.849.930
Netto resultaat	244.111	965.793
Stand per einde boekjaar	<u>5.059.834</u>	<u>4.815.723</u>
<hr/>		
Bestemmingsreserves		
Clemens Hodes Fonds	0	0
Gerard Horbach Fonds	133.134	133.134
Onderhoudsvoorziening	100.000	75.000
	<u>233.134</u>	<u>208.134</u>
<hr/>		
*Clemens Hodes Fonds		
Op grond van een bestuursbesluit van 11 november 2008 is de bestemmingsreserve Clemens Hodes Fonds gevormd ten laste van het vrije vermogen. Als gevolg van de overeenkomst tussen de Stichting Vincentius Rotterdam en Stichting Clemens Hodes Fonds is deze bestemmingsreserve in 2022 vrijgevallen.		
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Stand per begin boekjaar	0	237.700
Vrijval	0	-237.700
Stand per einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
<hr/>		
*Gerard Horbach Fonds		
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Stand per begin boekjaar	133.134	133.134
Stand per einde boekjaar	<u>133.134</u>	<u>133.134</u>
<hr/>		
*Onderhoudsvoorziening		
Op basis van het meerjarenonderhoudsplan wordt een voorziening voor groot onderhoud gevormd.		
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Stand per begin boekjaar	75.000	50.000
Dotatie ten laste van het exploitatieresultaat complex	25.000	25.000
Stand per einde boekjaar	<u>100.000</u>	<u>75.000</u>

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM**Toelichting op de balans per 31 december**

Langlopende schulden 2023 2022

Betreft de op 19 januari 2018 ontvangen waarborgsom van huurder Stichting Pameijer.
Jaarlijks valt € 15.000 van de waarborgsom vrij, welke wordt verrekend met de huurinkomsten.

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Stand per begin boekjaar	210.625	225.625
Verrekend gedurende boekjaar	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
Stand per einde boekjaar	<u>195.625</u>	<u>210.625</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld	865	1.078
Loonheffingen	825	1.027
Belastingen, heffingen	76	77
Kortlopend deel waarborgsom Stichting Pameijer	15.000	15.000
Vooruitontvangen baten	37.744	37.382
Vincentius Nederland	0	3.000
Overige nog te betalen posten	<u>579</u>	<u>1.956</u>
	<u>55.089</u>	<u>59.520</u>

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM**Toelichting op de staat van baten en lasten**

Exploitatieresultaat complex	2023	2022
Huuropbrengsten	180.206	162.964
Gebruikskosten	-787	-4.609
Belastingen, heffingen en verzekeringen	-8.623	-8.000
Dotatie onderhoudsvoorziening	-25.000	-25.000
Afschrijvingen	-421	-690
Exploitatiesaldo	<u>145.375</u>	<u>124.665</u>
Ontvangen giften		
Giften Stichting Karel Bornkamp	<u>0</u>	<u>1.216.876</u>
	<u>0</u>	<u>1.216.876</u>
Personeelskosten		
Salarissen	21.112	23.099
Premie zorgverzekeringswet	1.537	1.682
Reservering vakantiegeld	1.689	1.848
Sociale lasten	2.267	2.413
Bijdrage kosten secretariaat Stichting Deliplein	-5.265	-7.960
	<u>21.340</u>	<u>21.082</u>
Bijdragen en subsidies		
Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei'	1.500	0
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam	40.000	46.000
Stichting Clemens Hodes Fonds	43.220	0
Vincentius Nederland	3.000	3.000
Stichting House of Hope	7.500	7.500
RK Pastorale Dienst	0	900
Stichting Sosurwo Fonds	0	6.000
Stichting Jongeren van de Wereld	0	5.000
Theater Walhalla	0	1.500
Stichting Rotterdamse Uitdaging - Project M	10.000	0
Stichting Pluspunt Rotterdam	0	20.000
	<u>105.220</u>	<u>89.900</u>

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM**Toelichting op de staat van baten en lasten**

	2023	2022
Kosten bestuur en secretariaat		
Telefoon en porti	1.409	1.291
Overige organisatiekosten	5.651	3.643
	<u>7.060</u>	<u>4.934</u>
<hr/>		
Uitkomst van financiële baten en lasten (C)		
Rente en kosten bankier	165	-245
Dividenden	0	23.000
Kosten effecten	-11.333	-25.300
	<u>-11.168</u>	<u>-2.545</u>

STICHTING VINCENTIUS ROTTERDAM

Ondertekening jaarrekening

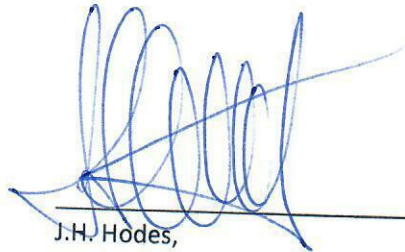
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Vincentius Rotterdam heeft de jaarrekening vastgesteld in de vergadering van ...24 juni 2024

Ondertekening door bestuurders



H.M.I.Th. Breedveld,
Voorzitter



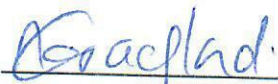
J.H. Hodes,
Secretaris



J.G.P. Weltevrede,
Penningmeester



P.T. van der Heijden,
Bestuurslid



N. Graafland-Bharatsingh,
Bestuurslid



A.P. Goedendorp
Bestuurslid