STICHTING DIS ZORGCENTRUM VILIAMARE

ALMKERK

JAARREKENING 2024

Jaarverslaggeving 2024 van
Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare
ALMKERK

Inhoudsopgave

Jaarrekening

Balans per 31 december 2024	1.
Exploitatie overzicht 2024	2.
Algemene toelichting	3.
Toelichting op de balans	5.
Toelichting op de staat van baten en lasten	6.
Verdeling kapitaal	8,

New Administration b.v.
Het Tasveld 9
3342 GT H.I. Ambacht
Tel.: 06-38722699
E: info@newadministration.nl

Aan het bestuur van

Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare
p/a Bloemweg 12
4286 EJ ALMKERK

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u het financiële verslag over het boekjaar 2024 betreffende uw stichting

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2024 van Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare te Almkerk bestaande uit de balans per 31 december 2024 en de winst en verliesrekening over 2024 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de leiding van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van de werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

H.I. Ambacht, 9 december 2025

G. Benschop

F I N A N C I E E L

J A A R V E R S L A G 2024

J A A R R E K E N I N G

2024

STICHTING DIS ZORGCENTRUM VILIAMARE, ALMKERK

BALANS PER (na verwerking van de resultaten)

	31 december 2024		31 december 2023	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen		10.018		10.240
		10.018		10.240

	31 december 2024		31 december 2023	
	€	€	€	€
Vermogen				
vrij vermogen		10.018		10.240
		10.018		10.240

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2024		2023	
	€	€	€	€
netto omzet		688		175
algemene kosten		910		785
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		-222		-610
rentebaten		-		-
exploitatiesaldo		-222		-610

ALGEMENE TOELICHTING

Oprichting Stichting DIS Zorgcentrum Viliamere

Blijkens de akte d.d. 24 juni 2015, verleden door De Rivieren Notarissen werd Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare per genoemde datum opgericht. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 63575973.

Doelstelling van de stichting

De stichting is blijkens de statuten een christelijke instelling die ten doel heeft:

- Mensen met psychische trauma's vanuit pastorale invalshoek te ondersteunen om tot gedragsverandering te komen.
- Opvangmogelijkheden te realiseren voor begeleiding
- Mensen te trainen om deskundigheid over deze begeleiding te bevorderen.
- Seminars en workshops te organiseren.

Het vermogen, respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen bestaan uit maatschappelijke financieringsbronnen, erfstelling, legaten, schenking, vrijwillige bijdragen, collectes en donaties.

GRONDSLAGEN

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.

Het steunfonds heeft tot doel om kosten, die niet in rekening kunnen worden gebracht bij de cliënt te kunnen vergoeden. In 2006 is hiervoor een voor dit doel bestemde bankrekening geopend.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten

Onder netto-omzet worden verstaan de aan cliënten gefactureerde bedragen, ontvangen persoonsgebonden budgetbedragen en giften (al dan niet bestemd voor het daartoe opgerichte stunfonds).

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

Vrije vermogen € 10.850 (v.j. € 11.414)

De mutatie in deze post bestaat uit:

	2024	2023
	€	€
stand 1 januari	10.240	10.850
bij: resultaat boekjaar	-222	-610
stand 31 december	10.018	10.240

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

algemene kosten € 564 (v.j. € 815)

Deze post is als volgt samengesteld:

	2024	2023
	€	€
kantoorkosten	664	552
bankkosten	246	233
	910	785

Almkerk. 9 december 2025

H.C. Hak

OVERIGE GEGEVENS

Accountantscontrole

Stichting Bethanië is op grond van BW2 titel 9 niet controleplichtig om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

Statutaire regeling inzake de winstbestemming

De statuten geven geen richtlijnen omtrent de bestemming van een batig of nadelig saldo.

Bestemming batig saldo

Het bestuur van de stichting heeft het saldo over 2024 van € –440 in mindering te brengen op het vrije vermogen.