

## Vereniging Vrienden van het Parkhuis

Haaswijkweg Oost 69a,  
3319 GB Dordrecht.

### Jaarrekening 2023.

1. Algemeen
2. Jaarrekening

Aan het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Parkhuis,

Haaswijkweg Oost 69a,  
3319 GB Dordrecht.

Papendrecht, 13 maart 2023.

Geacht Bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit, naar aanleiding van de door u aangeleverde stukken, inzake de jaarrekening over 2023 van uw Vereniging.

### Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van de Vereniging Vrienden van het Parkhuis is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst- en verliesrekening over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.  
Indien gewenst geven wij graag nadere toelichting.

Hoogachtend,

J.T.Meerkerk Administratie- en Adviesburo.  
L.H.M. Meerkerk FA

# 1. Algemeen:

## 1.1. Algemene informatie.

De vereniging is opgericht op 14 oktober 1987. Het doel van de Vereniging is het door het ter beschikking stellen van gelden en andere middelen aan Het Parkhuis het fysieke en sociale welzijn van de bewoners van Het Parkhuis te bevorderen.

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nr. 40323903.

Hieronder volgen de belangrijkste cijfers van de jaarrekening 2023.

### Balans per 31 december 2023.

---

	31 dec. 2022	31 dec. 2023
	€	€
Activa: Liquide middelen, vorderingen enz.	353.792,83	322.894,25
Passiva: Eigen Vermogen, schulden enz.	353.792,83	322.894,25

### Rekening van baten en lasten.

Baten:	2.242,15	3.089,67
Lasten:	30.814,93	33.983,25
Resultaat:	-28.572,78	-30.893,58

## **1.2 Advies.**

Aan de hand van de aan ons verstrekte gegevens, die goed waren geordend en waarop duidelijk is aangegeven waarvoor de inkomsten en uitgaven bestemd zijn, kunnen wij uw Bestuur adviseren deze jaarrekening voor te leggen aan de kascommissie.

In tegenstelling tot hetgeen in de statuten daaromtrent is bepaald zijn alle betalingen geschied op basis van door de penningmeester en de voorzitter getekende rekeningen.

Gaarne ontvangen wij een afschrift van de notulen van uw Algemene Leden Vergadering waaruit blijkt dat deze jaarrekening goedgekeurd is.

## 2. JAARREKENING:

### Vereniging Vrienden van het Parkhuis

#### 2.1.Balans per 31 december 2023

	31 dec. 2022	31 dec. 2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>ACTIEF</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
Bank en kassaldi:		
Rabobank Rekening Courant nr 14.89.47.255	3.655,99	3.494,17
ING Rekening Courant nr 5620013	1.088,54	80.410,59
Rabobank BedrijfsBonus nr 34.93.475.527	123.111,99	18.106,19
Rabobank BedrijfsBonus nr 32.29.842.786	102.998,46	3.022,00
ING ZKL spaar nr 5620013	125,02	0,00
ING ZKL KW	22.235,03	18.386,74
ABN bestuursrekening nr 10.03.53.843	99.702,80	99.474,56
Rabo tijdslot .669		100.000,00
Kassaldo	0,00	0,00
<b>Te ontvangen posten</b>	875,00	0,00
<b>Vooruitbetaalde kosten</b>	0,00	0,00
<b>Kruisposten</b>	0,00	0,00
	<u>353.792,83</u>	<u>322.894,25</u>
<b>PASSIEF</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Verenigingskapitaal	382.340,61	353.767,83
Verenigingskapitaal geblokkeerd	0,00	0,00
Saldo van de rekening van baten en lasten	-28.572,78	-30.893,58
Totaal Eigen Vermogen	<u>353.767,83</u>	<u>322.874,25</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Te betalen posten	0,00	0,00
Vooruit ontvangen contributies	25,00	20,00
Kruisposten	0,00	0,00
Totaal kortlopende schulden	<u>25,00</u>	<u>20,00</u>
	<u>353.792,83</u>	<u>322.894,25</u>

## Vereniging Vrienden van het Parkhuis

### 2.2.Rekening van baten en lasten over het jaar 2023.

---

	2022	2023
	€	€
<b>Ontvangsten.</b>		
Contributies	1.640,00	2.620,00
Giften	602,15	300,00
Donaties	0,00	0,00
Winkelverkoop	0,00	0,00
Rente	0,00	169,67
Diverse baten en lasten	0,00	0,00
Totaal ontvangsten	<u>2.242,15</u>	<u>3.089,67</u>
<b>Uitgaven.</b>		
Porti	0,00	0,00
Reclame en advertentie, relatie geschenken	29,00	182,87
Drukwerk, kantoorbehoeften	463,68	197,87
Administratiekosten	441,65	451,33
Notaris- en advocaatkosten	0,00	0,00
Uitgaven tbv bewoners	26.980,62	32.125,56
Diverse kosten	2.311,08	366,53
Kamer van Koophandel	7,80	0,00
Bankkosten	525,88	659,08
Rente	55,22	0,00
Diverse baten en lasten	0,00	0,01
Totaal uitgaven	<u>30.814,93</u>	<u>33.983,25</u>
Saldo ontvangsten minus uitgaven	-28.572,78	-30.893,58