Stichting Villa Vrede te Utrecht

Balans

Activa		31-12-2022		31-12-2021
Materiele vaste activa				
		-		**-**
Vlottende Activa				
Vorderingen				
Vooruitbetaalde huur en waarborgsom	5.000		5.000	
Nog te ontvangen bijdragen	46.811		25.000	
Te verrekenen verbouwing Motion Church	3.214		7.500	
		55.025		**37.500**
Liquide middelen				
Kas	830		32	
Bankrekening	7.262		17.620	
Spaarrekening	83.442		99.966	
		91.534		**117.618**
Totaal		**146.559**		**155.118**

Passiva		31-12-2022		31-12-2021
Kapitaal				
Continuïteitsreserve	108.441		110.147	
Reserve voor activiteiten	10.000		10.000	
		118.441		**120.147**
Kortlopend schulden				
Crediteuren	36		-	
Loonheffing en sociale lasten	9.291		5.730	
kosten bankrekening				
Vakantiegelden en reserveringen	3.811		3.600	
Loopbaanbudget			328	
Vooruitvangen van Fondsen	10.980		17.293	
Gelden voor verbouwing Villa Vrede	4.000		8.020	
		28.118		**34.971**
		146.559		**155.118**

Ter identificatie
Soest: 21-03-2023
ALGO ACCOUNTANCY

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Staat van baten en lasten

		Baten en Lasten 2022		Begroting 2022		Baten en Lasten 2021	
	Baten						
1.	**Fondsenwerving**						
	Bijdragen van fondsen/subsidies	186.032		179.500		165.565	
	Bijdragen particulieren, kerken, bedrijven	35.465		25.000		50.521	
	Bijdragen voor verbouwing	4.020					
			225.517		**204.500**		**216.086**
2.	**Andere inkomsten**						
	Ontvangen voor activiteiten					666	
	Inkomsten rente	-24		0		-24	
			-24		**0**		**642**
	Som der Baten		**225.493**		**204.500**		**216.728**
	Lasten						
3.	**Eten en activiteiten**						
	Huishoudelijk en eten	29.285		25.000		32.517	
	Activiteiten	37.525		43.000		44.724	
	Vrijwilligers	8.163		9.000		7.564	
	Huur en huisvestingskosten	29.273		21.000		28.990	
			104.246		**98.000**		**113.795**
4.	**Bedrijfsvoering**						
	Kantoor	2.998		1.760		2.490	
	Personeelskosten/salaris	110.798		92.650		106.897	
	Administratie en accountant	9.075		5.100		6.617	
	Communicatie/PR			500			
			122.872		**100.010**		**116.004**
5.	**Diversen**						
	Verhuis- / verbouwkosten			-		733	
	Onvoorzien/divers	82		6.490		1.121	
			82		**6.490**		**1.854**
	Som der Lasten		**227.199**		**204.500**		**231.653**
	Saldo van baten en lasten		**-1.706**		**0**		**-14.925**

Ter identificatie
Soest: 21-03-2023
ALGO ACCOUNTANCY

Stichting Villa Vrede te Utrecht

Staat van baten en lasten (toelichting)

	2022	2021
Bijdragen van fondsen en subsidies		
KNR - PIN	15.000	15.000
Gemeente Utrecht	40.000	40.000
Gemeente Utrecht (PAS)	30.000	30.000
Gemeente Utrecht project 900	4.400	
Seguro	4.293	
Diaconie PGU	5.000	5.000
KCU		10.000
Books for Life	2.000	2.715
Fonds Franciscus (Kansfonds)	16.000	20.000
R.D.O. Balije Utrecht	7.000	
Van Baaren Fonds	5.000	
PKN -Kerk in Actie	10.000	10.000
Crowdfunding	4.259	
Stichting Rotterdam	10.000	10.000
VSB-Maex	2.500	1.350
Dioraphte	20.000	20.000
STIL		1.500
Maagdenhuis/COV	10.000	10.000
Af: bijdragen nog te besteden volgend jaar		-10.000
Overigen	580	
	186.032	**165.565**

Ter identificatie
Soest: 21-03-2023
ALGO ACCOUNTANCY

Bosstraat 115, 3766 AD Soest
Telefoon 035 7810001
info@Algo-Accountancy.nl
Handelsregister 68269242

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Villa Vrede
Wijnesteinlaan 4
3525 AL Utrecht

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Villa Vrede te Utrecht over 2022 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 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022;
- de winst- en verliesrekening over 2022; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 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, 21 maart 2023
ALGO Accountancy

R.J.J. Fennis RA RE