

Stichting De Heilbode



2020

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4

Jaarstukken

<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2020	5
Staat van baten en lasten 2020	7
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	8
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	15

Stichting De Heilbode
T.a.v. de heer J.A.L. Dieleman
Boomkleverlaan 263
3893 JW ZEEWOLDE

Nijkerk, 12 maart 2021

Geachte heer Dieleman,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting De Heilbode gevestigd aan de Boomkleverlaan 263 te Zeewolde.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 3 oktober 1985 opgericht en heeft met name als doelstelling:

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 41119722 en is statutair gevestigd te .

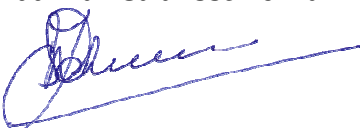
Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid en is daar bekend onder het fiscale nummer 009810158.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

Voorzitter:	de heer W.K. Barendrecht
Secretaris:	de heer J.A.L. Dieleman
Algemeen bestuurslid:	de heer G. van Dongen
Algemeen bestuurslid:	de heer K.C. Koelewijn
Algemeen bestuurslid:	de heer H.A.B. Zandbergen

Hoogachtend,
Schuurman Salarissen & Administratie BV



Samensteller: J.M Schuurman

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van Stichting De Heilbode te is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden, alsmede het kwaliteitshandboek van CijferMeester. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Heilbode. 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.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit 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.

Nijkerk, 12 maart 2021

Schuurman Salarissen & Administratie



Samensteller: J.M Schuurman

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Balans per 31 december 2020

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		3.330	-
Transportmiddelen		<u>2.500</u>	<u>3.902</u>
		5.830	3.902
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2		
Handelsgoederen		<u>9.120</u>	<u>10.108</u>
		9.120	10.108
Vorderingen en overlopende activa	3		
Vorderingen op handelsdebiteuren		-	735
Overlopende activa		<u>156</u>	<u>611</u>
		156	1.346
Liquide middelen	4	<u>295.409</u>	<u>129.864</u>
		<u>310.515</u>	<u>145.220</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
Eigen vermogen	5		
Stichtingskapitaal		102.496	102.232
Overige reserves		<u>201.021</u>	<u>37.711</u>
		303.517	139.943
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Directie en participanten		1.568	1
Belastingen en sociale lasten		1.860	1.871
Overige schulden		2.575	2.573
Overlopende passiva		<u>995</u>	<u>832</u>
		<u>6.998</u>	<u>5.277</u>
		<u>310.515</u>	<u>145.220</u>

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Staat van baten en lasten 2020

(in euro's)

	Toelichting	2020	2019
Baten	7	378.560	57.338
Directe lasten	8	<u>-332.126</u>	<u>3.305</u>
Baten -/- directe lasten		46.434	60.643
Overige bedrijfsopbrengsten	9	<u>17.978</u>	<u>16.940</u>
Baten -/- directe lasten		64.412	77.583
Salarissen en sociale lasten	10	61.568	58.066
Afschrijvingskosten	11	1.771	1.600
Overige bedrijfskosten:	12		
Overige personeelskosten		4.331	-5.985
Huisvestingskosten		9.756	13.200
Administratie- en advieskosten		965	780
Kantoorkosten		6.186	999
Autokosten		8.771	7.853
Verkoopkosten		1.357	7.493
Algemene kosten		<u>-30.522</u>	<u>903</u>
Som der exploitatielasten		<u>64.183</u>	<u>84.909</u>
Exploitatieresultaat		229	-7.326
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		36	36
Overige financiële lasten		<u>-</u>	<u>-1.500</u>
Financiële baten en lasten	13	<u>36</u>	<u>-1.464</u>
Resultaat		<u><u>265</u></u>	<u><u>-8.790</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting De Heilbode

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Zeewolde

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41119722

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94911 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Vestigingsadres

Boomkleverlaan 263
3893 JW Zeewolde

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Transportmiddelen

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Voorraden

Handelsgoederen

De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Reserves

Fonds Healing Truck

Overige reserve 6

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Directe lasten

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.

Salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Inventaris	Transport- middelen	Totaal
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019</i>			
Aanschafwaarden	5.161	8.000	13.161
Afschrijvingen	-5.161	-4.098	-9.259
	<u>-</u>	<u>3.902</u>	<u>3.902</u>
<i>Overzicht mutaties 2020</i>			
Stand 31 december 2019	-	3.902	3.902
Investerings	3.699	-	3.699
Afschrijvingen	-369	-1.402	-1.771
Stand 31 december 2020	<u>3.330</u>	<u>2.500</u>	<u>5.830</u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020</i>			
Aanschafwaarden	3.699	3.902	7.601
Afschrijvingen	-369	-1.402	-1.771
	<u>3.330</u>	<u>2.500</u>	<u>5.830</u>
Afschrijvingspercentage	20%	20%	

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

	31-12-2020	31-12-2019
<i>Recapitulatie van de voorraden</i>		
Handelsgoederen	<u>9.120</u>	<u>10.108</u>
<i>Nadere specificatie van de voorraden</i>		
Handelsgoederen		
voorraad	<u>9.120</u>	<u>10.108</u>

3) Vorderingen en overlopende activa

<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	-	735
Overlopende activa	156	611
	<u>156</u>	<u>1.346</u>

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren

<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>-</u>	<u>735</u>

Overlopende activa

Vooruitbetaalde autokosten
Vooruitbetaalde bedrijfskosten
Nog te ontvangen rente

156	348
-	227
-	36
<u>156</u>	<u>611</u>

4) Liquide middelen

Kas
Bank ING
spaarrekening ING

2.465	3.391
42.944	16.473
250.000	110.000
<u>295.409</u>	<u>129.864</u>

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
Stichtingskapitaal	102.496	102.232
Fonds Healing Truck	61.021	37.711
Overige reserve 6	140.000	-
	<u>303.517</u>	<u>139.943</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2020	Opnames minus stortingen 2020	Resultaat over de periode 2020	Eindkapitaal op 31-12-2020
Stichting De Heilbode	<u>102.231</u>	<u>-</u>	<u>265</u>	<u>102.496</u>

Fonds Healing Truck

	2020	2019
Stand 1 januari	37.711	12.711
Onttrekking gedurende het boekjaar	-51.000	-
Dotatie gedurende het boekjaar	74.310	25.000
Stand 31 december	<u>61.021</u>	<u>37.711</u>

Overige reserve 6

Stand 1 januari	140.000	-
Stand 31 december	<u>140.000</u>	<u>-</u>

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
Directie en participanten	1.568	1
Belastingen en sociale lasten	1.860	1.871
Overige schulden	2.575	2.573
Overlopende passiva	995	832
	<u>6.998</u>	<u>5.277</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Directie en participanten

R/C Dieleman	<u>1.568</u>	<u>1</u>
--------------	---------------------	-----------------

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Toelichting op de balans

(in euro's)

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
Belastingen en sociale lasten		
Af te dragen loonheffing	<u>1.860</u>	<u>1.871</u>
Overige schulden		
Te betalen netto salarissen	-	76
Reservering vakantiegeld	<u>2.575</u>	<u>2.497</u>
	<u>2.575</u>	<u>2.573</u>
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedrijfskosten	905	780
Nog te betalen bankkosten	90	52
	<u>995</u>	<u>832</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
7) Baten		
Boeken verkoop	25.587	38.277
Giften	352.973	19.061
	<u>378.560</u>	<u>57.338</u>
8) Directe lasten		
Boeken inkoop	15.805	14.695
Dotatie	74.310	-
Projecten	242.011	-18.000
	<u>332.126</u>	<u>-3.305</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Boeken verkoop		
boeken verkoop	<u>25.587</u>	<u>38.277</u>
Giften		
giften algemeen	155.147	33.526
giften Abba Child Care	8.531	1.233
giften Kosovo	-	60
giften persoonlijk (J & A)	1.915	555
giften voor derden	-	-605
giften Zending	-	-918
giften een voor een	1.860	1.050
Gospel Healing Truck	74.310	-17.190
giften Siloam	-	1.350
giften Brievenbus actie	111.210	-
	<u>352.973</u>	<u>19.061</u>
Boeken inkoop		
Kostprijs boekenverkoop	<u>15.805</u>	<u>14.695</u>
Dotatie		
Dotatie Fonds Healing Gospel Truck	<u>74.310</u>	<u>-</u>

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Projecten		
Drukkosten Ontzagwekkend Magazine	102.011	-
Reservering drukwerk Ontzagwekkend Magazine	140.000	-
Doorberekende fondswervingskst	-	-18.000
	<u>242.011</u>	<u>-18.000</u>
9) Overige bedrijfsopbrengsten		
sprekersvergoeding	<u>17.978</u>	<u>16.940</u>
10) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	50.203	48.696
Sociale lasten	11.365	9.370
	<u>61.568</u>	<u>58.066</u>
<i>Nadere specificatie van de lonen en salarissen en sociale lasten</i>		
Lonen en salarissen		
Salaris personeel	46.472	45.072
Uitbetaald vakantiegeld	-	3.606
Reservering vakantiegeld	3.731	18
	<u>50.203</u>	<u>48.696</u>
Sociale lasten		
Bijdrage ziektekostenverzekering	2.214	-
Sociale lasten	9.151	9.370
	<u>11.365</u>	<u>9.370</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
11) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>1.771</u>	<u>1.600</u>

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten inventaris	369	-
Afschrijvingskosten transportmiddelen	1.402	1.600
	<u>1.771</u>	<u>1.600</u>
12) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	4.331	-5.985
Huisvestingskosten	9.756	13.200
Administratie- en advieskosten	965	780
Kantoorkosten	6.186	999
Autokosten	8.771	7.853
Verkoopkosten	1.357	7.493
Algemene kosten	-30.522	903
	<u>844</u>	<u>25.243</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Overige personeelskosten		
Reiskosten binnenland	1.200	-
Reiskosten buitenland	68	-
Kostenvergoeding	1.500	-
Cursuskosten	97	297
inkomsten giften	-20	-
kosten i.v.m. lonen	-	218
Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500
Overige personeelskosten	-14	-
Doorberekende salariskosten	-	-8.000
	<u>4.331</u>	<u>-5.985</u>
Huisvestingskosten		
Huren	<u>9.756</u>	<u>13.200</u>
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	<u>965</u>	<u>780</u>

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	415	855
Telecommunicatie	480	448
Porti	3.278	1.267
Computerkosten	95	639
Contributies, abonnementen, KvK internetkosten	-	155
Overige kantoorkosten	1.139	1.048
Overige kantoorkosten	779	-
Overige kantoorkosten	-	587
Doorberekende kantoorkosten	-	-4.000
	<u>6.186</u>	<u>999</u>
Autokosten		
Brandstofkosten auto's	3.646	3.754
Onderhoudskosten auto's	3.125	2.706
Verzekeringskosten auto's	519	174
Houderschapsbelasting auto's	870	858
Overige autokosten	611	-
Overige autokosten	-	361
	<u>8.771</u>	<u>7.853</u>
Verkoopkosten		
Reis- en hotelkosten binnenland	-	1.100
Reis- en hotelkosten buitenland	-	5.358
Reclame- en advertentiekosten	-	1.035
pr-kosten	1.357	-
	<u>1.357</u>	<u>7.493</u>
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	-	1
Bankkosten en koersverschillen	656	622
Afrondingsverschillen	-	-35
Boetes fiscus	-	57
Overige algemene kosten	622	-
Doorberekende kosten ACC	-31.800	258
	<u>-30.522</u>	<u>903</u>

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

13) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige financiële lasten

Per saldo een baat / last

<u>2020</u>	<u>2019</u>
36	36
-	-1.500
<u>36</u>	<u>-1.464</u>

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank

<u>36</u>	<u>36</u>
------------------	------------------

Overige financiële lasten

Cyber Security Capital Group

<u>-</u>	<u>1.500</u>
-----------------	---------------------

(Samenstellingsverklaring afgegeven)