



JAARREKENING 2023

Stichting Healthworker Equipment Foundation
Westplein 57
3016 BM Rotterdam

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Inhoudsopgave

Jaarrekening

1	Balans per 31 december 2023	3
2	Staat van baten en lasten over 2023	4
3	Kasstroomoverzicht 2023	5
4	Grondslagen voor de financiële verslaglegging	6
5	Toelichting op de balans	7
6	Toelichting op de staat van baten en lasten	9

Overige gegevens

7	Bestemming resultaat	10
8	Ondertekening van de jaarrekening	10

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen	0	0
	0	0
Liquide middelen	1.115	60
TOTAAL ACTIVA	1.115	60
PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	-36.271	-29.226
	-36.271	-29.226
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Onderhandse leningen	23.000	13.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	3.086	3.086
Overige schulden en overlopende passiva	11.301	13.200
	14.386	16.286
TOTAAL PASSIVA	1.115	60

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

LASTEN	2023	2022
	€	€
Personeelskosten	3.933	8.867
Kantoorkosten	424	1.059
Verkoopkosten	500	1.951
Algemene kosten	847	443
TOTAAL LASTEN	<u>5.703</u>	<u>12.320</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>-5.703</u>	<u>-12.320</u>
Financiële baten en lasten	-1.342	1.159
RESULTAAT	<u>-7.045</u>	<u>-11.161</u>

3 KASSTROOMOVERZICHT 2023

EXPLOITATIERESULTAAT	-5.703	-12.320
Mutatie vorderingen	0	0
Mutatie schulden	-8.100	-12.130
Mutatie werkkapitaal	-8.100	-12.130
 KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES	 2.397	 -190
Rentebaten en -lasten	-1.342	-1.159
Overige operationele activiteiten	-1.342	-1.159
 KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN	 1.055	 -1.349
Mutatie voorzieningen	0	0
Mutatie investeringen	0	0
Afronding	1	0
 MUTATIE GELDMIDDELEN	 1.056	 -1.349
 MUTATIE GELDMIDDELEN		
Liquide middelen per 1 januari	60	1.409
Liquide middelen per 31 december	1.115	60
Mutatie geldmiddelen	1.056	-1.349

4 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn C1 "Kleine organisaties zonder winststreven".

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders is bepaald. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders is vermeld in de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen ontvangen (te ontvangen) en betaalde (te betalen) rente.

5 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
<u>Overige vorderingen</u>		
Overige vorderingen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
<u>Liquide middelen</u>		
ING Bank NL80INGB 0000 3080 10	1.115	60
	<u>1.115</u>	<u>60</u>

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

EIGEN VERMOGEN

<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	-36.271	-29.226
	<u>-36.271</u>	<u>-29.226</u>

Algemene reserve	2023	2022
Stand per 1 januari	-29.226	-15.747
Toevoeging	-7.045	0
Onttrekking	0	-13.479
Stand per 31 december	-36.271	-29.226

5 TOELICHTING OP DE BALANS**31-12-2023****31-12-2022**

€

€

LANGLOPENDE SCHULDEN

Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

31-12-2023**31-12-2022**

€

€

Lening Pagode

Boekwaarde begin	13.000	13.000
Stortingen	10.000	0
Aflossingen	0	0
Mutaties	10.000	0
Boekwaarde einde	23.000	13.000

KORTLOPENDE SCHULDENCrediteuren

Crediteuren	3.086	3.086
	3.086	3.086

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen rente leningen	5.324	4.244
Accountantskosten	545	1.331
Overige schulden	5.432	7.625
	11.301	13.200

Onder overige schulden zijn de volgende posten opgenomen:

Point Office Support - gemaakte uren	2.998
EU Consult/JB Henry - management fee en voorschot	2.434
Totaal overige schulden	5.432

Niet uit de balans blijvende verplichtingen*Er zijn geen verplichtingen die niet in voorgaande cijfers zijn opgenomen.*Gebeurtenissen na balansdatum*Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de hier gepresenteerde cijfers of de continuïteit van de stichting.*

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

LASTEN	2023	2022
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Inhuur externe ondersteuning	3.933	8.867
	<u>3.933</u>	<u>8.867</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Contributie en abonnementen	0	0
Automatiseringskosten	424	567
Overige kantoorkosten	0	492
	<u>424</u>	<u>1.059</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclame en advertenties	500	1.934
Reis- en verblijfkosten	0	17
Representatie en verteer	0	0
	<u>500</u>	<u>1.951</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountants-, advies- en administratiekosten	847	443
	<u>847</u>	<u>443</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Bankkosten	-262	183
Rentelasten andere partijen	-1.080	976
	<u>-1.342</u>	<u>1.159</u>

7 BESTEMMING RESULTAAT

Voortuiloopend op het bestuursbesluit is het resultaat over het boekjaar ten laste van de algemene reserve gebracht.

Resultaat boekjaar 2023 :

Onttrekking van de algemene reserve

-7.045

-7.045

8 ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Rotterdam, 31 oktober 2024

..... (Voorzitter)

..... (Penningmeester)