

Jaarrapport 2023

Stichting Villicus Cure

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Jaarverslag	3
2.	Jaarrekening 2023	
2.1	Balans per 31 december 2023	6
2.2	Resultatenrekening over 2023	7
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
2.4	Toelichting op de Balans per 31 december 2023	9
2.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2023	11
2.6	Vaststelling en goedkeuring	12
3.	Overige gegevens	
3.1	Statutaire regeling resultaatbestemming	14
3.2	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	14

1. JAARVERSLAG

1. JAARVERSLAG

Algemene informatie

Stichting Villicus Cure is gevestigd te Den Haag.

De doelstelling van de stichting is:

Het (doen) bevorderen en het financieel en materieel (doen) ondersteunen van de activiteiten van SHG en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, zulks ten behoeve van het verzorgen van:

- a. geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg onder meer in regio Haaglanden, bij welke zorg de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke aspecten van de hulpverlening afzonderlijk en geïntegreerd tot hun recht komen; en
- b. het betrekken van de wijkbewoners en organisaties van wijkbewoners bij het functioneren van de gezondheidscentra.

Samenstelling van het bestuur

Ultimo 2023 wordt het bestuur van Villicus Cure gevormd door Stichting Epidaurus Haaglanden. De bestuurder van Stichting Epidaurus Haaglanden is mw. drs. J.N. van Nieuw Amerongen.

Belastingen

Instelling van algemeen nut

Stichting Villicus Cure is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Hierdoor is een gift voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenking- of successierechten verschuldigd.

VPB en BTW

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting noch is de stichting BTW-plichtig.

1. JAARVERSLAG

Activiteiten

2. JAARREKENING

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na resultaatsbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
		€	€
Vlottende activa			
Vorderingen	1	26	26
Liquide middelen	2	1.501.276	1.496.118
Totaal vlottende activa		<u>1.501.301</u>	<u>1.496.144</u>
Totaal activa		<u><u>1.501.301</u></u>	<u><u>1.496.144</u></u>

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen	3	1.469.035	1.464.353
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	32.266	31.791
Totaal Passiva		<u><u>1.501.301</u></u>	<u><u>1.496.144</u></u>

2.2 RESULTATENREKENING OVER 2023

	<u>Ref.</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
		€	€
Opbrengsten fondsen	10	5.385	-
BEDRIJFSLASTEN:			
Overige bedrijfskosten	11	703	5.546
Som der bedrijfslasten		<u>703</u>	<u>5.546</u>
RESULTAAT BOEKJAAR		<u>4.682</u>	<u>5.546-</u>
RESULTAATSBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		€	€
Toevoeging overige reserves		4.682	5.546-
		<u>4.682</u>	<u>5.546-</u>

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.3.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 640, organisatie zonder winststreven.

Verbonden rechtspersonen

Het bestuur en toezicht van Stichting Villicus Cure geschiedt vanuit Stichting Epidaurus Haaglanden.

2.3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de winst-en-verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is gesplitst in kapitaal en vrije reserves. De resultaatoverschotten worden toegevoegd aan de overige reserves. De overige reserves te worden in de toekomst aangewend voor projecten.

2.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt:</i>	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
Vorderingen op groepsmaatschappijen	-	-
Overige vorderingen		
- Diversen	26	26
Totaal vorderingen en overlopende activa	26	26

2. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt :</i>	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
Bank- en girorekeningen	749.368	749.596
Deposito's	751.907	746.522
Totaal liquide middelen	1.501.276	1.496.118

PASSIVA

3. Eigen vermogen

<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	31-dec-23	31-dec-22
	€	€
Kapitaal	1.500.000	1.500.000
Overige reserves	-30.965	-35.647
Totaal eigen vermogen	1.469.035	1.464.353

Kapitaal

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-23	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-23
	€	€	€	€
Kapitaal	1.500.000	-	-	1.500.000
	1.500.000	-	-	1.500.000

Overige reserves

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	saldo per 1-jan-23	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-23
	€	€	€	€
Overige reserves	35.647-	4.682	-	30.965-
Totaal vrij eigen vermogen	35.647-	4.682	-	30.965-

Toelichting:

Per 18 december 2013 is de stichting opgericht. Hierbij is door Stichting Haagse Gezondheidscentra een bedrag ad € 1,5 miljoen als startkapitaal geschonken aan de op die datum opgerichte Stichting Villicus Cure.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Schulden aan groepsmaatschappijen	32.266	31.791
Overige passiva:		
- Projecten	-	-
- Diversen	-	-
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>32.266</u>	<u>31.791</u>

5. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Overige contractuele verplichtingen:

Stichting Villicus Cure is hoofdelijk medeschuldenaar voor de 1e Hypotheek ad € 1.500.000 op pand Vrouw Avenweg 650 t.b.v. de nieuwbouw van Gezondheidscentrum Veenland.

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

OPBRENGSTEN

10. Opbrengsten fondsen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Rentebaten	5.385	-
Totaal opbrengsten	<u>5.385</u>	<u>-</u>

BEDRIJFSLASTEN

11. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :

Kosten website	183	273
Organisatiekosten	521	5.273
Totaal bedrijfskosten	<u>703</u>	<u>5.546</u>

12. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Toelichting

De stichting wordt bestuurd vanuit Stichting Epidaurus Haaglanden. De toelichting omtrent de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders is opgenomen in de jaarrekening van Epidaurus.

2.6. OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Villicus Cure heeft de jaarrekening 2023 vastgesteld op 30 mei 2024

De raad van toezicht van de Stichting Epidaurus Haaglanden heeft de jaarrekening 2023 goedgekeurd in de vergadering van 30 mei 2024.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2023 hebben geen (bijzondere) gebeurtenissen plaatsgevonden waarvan de effecten niet zijn verwerkt in de jaarrekening.

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Bestuurders

W.G.
drs. J.N. van Nieuw Amerongen

3. OVERIGE GEGEVENS

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de werkzaamheden in het betreffende jaar. In de statuten zijn geen verdere bepalingen opgenomen over de resultaatbestemming.

3.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting Villicus Cure is op basis van art. 2:396 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek een kleine onderneming en is derhalve vrijgesteld van de verplichte accountantscontrole en is er geen accountantscontrole uitgevoerd.