

Jaarrekening 2016

Stichting Vrienden van ZorgAccent

Hellendoorn/Nijverdal

# Jaarrekening 2016

24 april 2017

Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal  
Sanatoriumlaan 20  
7447 PK Hellendoorn

# Inhoudsopgave

<b>1 Administratieverslag</b>	
1.1 Informatie over de stichting	2
<b>2 Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2016	3
2.2 Staat van baten en lasten over 2016	5
2.3 Algemene toelichting	6
2.4 Toelichting op de balans	7
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	9
<b>3. Overige gegevens</b>	
3.1 Verwerking saldo lopend boekjaar	10

# 1 Administratieverslag

## 1.1 Informatie over de stichting

### Rechtsvorm

Blijkens akte d.d. 6 september 2012, verleden voor notaris mr. E.R. Willems, werd de stichting per genoemde datum opgericht.

De stichting is voortgekomen uit een fusie van Stichting Vrienden Verpleeghuis Krönnenzommer en Algemeen Christelijke Stichting Vrienden van de verzorgingshuizen De Blenke en De Hoge Es.

### Doelstelling/activiteiten

De doelstelling luidt volgens uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede d.d. 19 november 2013:

Het verlenen van steun in geld, in natura of op andere wijze aan de verzorgings- en verpleeginstellingen van Stichting ZorgAccent in het verzorgingsgebied Hellendoorn en Nijverdal. Al hetgeen kan bijdragen tot het bevorderen van een goed en plezierig leefklimaat binnen gemelde instellingen. Het bevorderen van contacten tussen de bewoners onderling en tussen bewoners en niet-bewoners.

### Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal bestaat uit:

- de heer J.H. Podt, voorzitter
- de heer H.J. Fraterman, penningmeester
- de heer J.M. Veldkamp
- mevrouw T.M. Hegeman-Auwema
- mevrouw K.C. de Ruiters-Valk
- mevrouw L.M.J. Stegeman - Vierhout
- mevrouw A. Kerkdijk

## 2 Jaarrekening

### 2.1 Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen	831	2.359
<b>Liquide middelen</b>	605.668	645.575
	<u>606.499</u>	<u>647.934</u>
	<u><u>606.499</u></u>	<u><u>647.934</u></u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Passiva</b>		
<b>Reserves</b>	606.499	641.934
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden	-	6.000
	<u>606.499</u>	<u>647.934</u>
	<u><u>606.499</u></u>	<u><u>647.934</u></u>

## 2.2 Staat van baten en lasten over 2016

	2016	2015
	€	€
<b>Baten</b>	2.786	1.676
Lasten	39.605	26.114
<b>Bedrijfsresultaat</b>	-36.819	-24.438
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.684	3.891
Rentelasten en soortgelijke kosten	-300	-258
<b>Financiële baten en lasten</b>	1.384	3.633
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	-35.435	-20.805

## 2.3 Algemene toelichting

### Informatie over de onderneming

#### Algemene toelichting

##### Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van de stichting bestaan uit het verlenen van steun in geld, in natura of op andere wijze aan de verzorgings- en verpleeginstellingen van Stichting ZorgAccent in het verzorgingsgebied Hellendoorn en Nijverdal.

#### Algemene grondslagen voor verslaggeving

##### De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaglegging.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

##### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

##### 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. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

##### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.



## 2.4 Toelichting op de balans

### Activa

#### Vlottende activa

##### Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Bankrente	831	2.359
	<u>          </u>	<u>          </u>

##### Liquide middelen

Kas	158	158
Overlopende kruispost	1.752	-
ABN AMRO Groeigemak 43.81.67.716	225.219	223.947
ING zakelijke rekening 1711334	-	798
ING zakelijke rekening 5028408	-	1.819
Rabo Verenigingspakket 1099.48.025	8.657	12.035
Rabo Bedrijfsspaarrekening 3285.502.681	366.244	404.299
Rabo Verenigingspakket 1209.13.992	3.638	2.519
	<u>605.668</u>	<u>645.575</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>

## Passiva

### Reserves

Het verloop van de reserves van de stichting is als volgt weer te geven:

	<u>Kapitaal</u>
Stand per 1 januari 2016	€ 641.934
Saldo boekjaar	-35.435
Stand per 31 december 2016	<u>606.499</u>

### Kortlopende schulden

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Overige schulden</b>		
Nog te betalen bijdragen ZorgAccent	-	6.000
	<u>          </u>	<u>          </u>

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
<b>Baten</b>		
Donaties en giften	2.786	1.676
	<u>2.786</u>	<u>1.676</u>
<b>Lasten</b>		
Giften	12.076	19.868
Relatiegeschenken en promotiemateriaal	-	246
Bijdrage ZorgAccent	27.529	6.000
	<u>39.605</u>	<u>26.114</u>
	<u>39.605</u>	<u>26.114</u>
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen bankrente	1.684	3.891
	<u>1.684</u>	<u>3.891</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Betaalde bankkosten	300	258
	<u>300</u>	<u>258</u>

Hellendoorn, 24 april 2017

Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal

J.H. Podt  
Voorzitter

H.J. Fraterman  
Penningmeester

L.M.J. Stegeman - Vierhout

J.M. Veldkamp

T.M. Hegeman-Auwema

K.C. de Ruiter-Valk

A. Kerkdijk

### **3. Overige gegevens**

#### **3.1 Verwerking saldo lopend boekjaar**

Het bestuur zal voorstellen om het negatieve saldo over 2016 in mindering te brengen op de reserves van de stichting.