

Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van ZorgAccent

Hellendoorn/Nijverdal

Jaarrekening 2015

23 juni 2016

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

Inhoudsopgave

1 Administratieverslag	
1.1 Informatie over de stichting	2
2 Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2015	3
2.2 Staat van baten en lasten over 2015	5
2.3 Algemene toelichting	6
2.4 Toelichting op de balans	7
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	9
3. Overige gegevens	
3.1 Resultaatverwerking	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 inderling en tussen bewoners en niet-bewoners.

Bestuur

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

- mevrouw I.W.G. Harmelink, secretaris, tevens bestuurder
- 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 Ruiter-Valk
- mevrouw L.M.J. Stegeman - Vierhout

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen		
Overige vorderingen	2.359	3.913
Liquide middelen	645.575	658.826
	<u>647.934</u>	<u>662.739</u>
	<u><u>647.934</u></u>	<u><u>662.739</u></u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Passiva		
Reserves	641.934	662.739
Kortlopende schulden		
Overige schulden	6.000	-
	<u>647.934</u>	<u>662.739</u>
	<u><u>647.934</u></u>	<u><u>662.739</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2015

	2015	2014
	€	€
Baten	1.676	4.186
Lasten	26.114	6.065
Bedrijfsresultaat	-24.438	-1.879
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.891	9.387
Rentelasten en soortgelijke kosten	-258	-199
Financiële baten en lasten	3.633	9.188
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-20.805	7.309

2.3 Algemene toelichting

Algemeen

Activiteiten

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

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

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan dan wordt dit vermeld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

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>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Bankrente	2.359	3.913
	<u> </u>	<u> </u>

Liquide middelen

Kas	158	158
ABN AMRO Groeigemak 43.81.67.716	223.947	221.726
ING zakelijke rekening 1711334	798	837
ING zakelijke rekening 5028408	1.819	1.813
Rabo Verenigingspakket 1099.48.025	12.035	7.521
Rabo Bedrijfsspaarrekening 3285.502.681	404.299	420.961
Rabo Verenigingspakket 1209.13.992	2.519	5.698
SNS Meersparen 93.97.54.037	-	112
	<u>645.575</u>	<u>658.826</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 2015	€ 662.739
Saldo boekjaar	-20.805
Stand per 31 december 2015	<u>641.934</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Overige schulden		
Nog te betalen bijdragen ZorgAccent	6.000	-
	<u>6.000</u>	<u>-</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Baten		
Donaties en giften	1.676	4.186
	<u>1.676</u>	<u>4.186</u>
Lasten		
Relatiegeschenken en promotiemateriaal	246	65
Bijdrage ZorgAccent	6.000	6.000
Giften	19.868	-
	<u>26.114</u>	<u>6.065</u>
	<u>26.114</u>	<u>6.065</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	3.891	9.387
	<u>3.891</u>	<u>9.387</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	258	199
	<u>258</u>	<u>199</u>

Hellendoorn, 23 juni 2016

Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal

I.W.G. Harmelink
Secretaris

J.H. Podt
Voorzitter

H.J. Fraterman
Penningmeester

J.M. Veldkamp

T.M. Hegeman-Auwema

K.C. de Ruiter-Valk

L.M.J. Stegeman - Vierhout

3. Overige gegevens

3.1 Resultaatverwerking

Het bestuur zal voorstellen om het negatieve saldo over 2015 in mindering te brengen op de reserves van de stichting.