

STICHTING VRIENDEN VAN HET DEVENTER ZIEKENHUIS

JAARREKENING 2016

Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis

Balans en resultatenrekening over het boekjaar 2016

RESULTATENREKENING		2016	
Kostensoort	Omschrijving	Mutatie	
OPBRENGSTEN			
821110	Donaties	€	4.290,55
821140	Project bijdragen	€	-
operationele opbrengsten		€	4.290,55
832110	intrest rek. courant	€	-
832120	intrest spaarrek.	€	42,81
opbrengst rente		€	42,81
8 TOTAAL OPBRENGSTEN		€	4.333,36
KOSTEN			
430000	Projectuitgaven	€	2.443,76
430090	Diverse uitgaven	€	-
Projecten en uitgaven		€	2.443,76
450010	alg. reis-/verblijfskosten	€	-
450020	alg. representatie	€	-
450030	alg. kosten (w.o. bankkstn.)	€	619,93
Algemene bedrijfskosten kosten		€	619,93
4 TOTAAL KOSTEN		€	3.063,69
499001 Winst(+)/verlies(-)		€	1.269,67

BALANS		2016			
Kostensoort	Omschrijving	Beginsaldo	Mutatie	Eindsaldo	
052000001	Beschikbaar voor bijdragen	€ -17.633,54	€ -1.269,67	€	-18.903,21
05	Eigen vermogen	€ -17.633,54	€ -1.269,67	€	-18.903,21
0	Vaste activa en passiva	€ -17.633,54	€ -1.269,67	€	-18.903,21
128210000	Nog te ontvangen bedragen	€ 349,94	€ 5.321,50	€	5.671,44
128210001	Ontvangen toezeggingen *)	€ -	€ -	€	-
12	Vorderingen < 1 jaar	€ 349,94	€ 5.321,50	€	5.671,44
132400000	Bankrekening ABN AMRO	€ 4.805,81	€ -2.354,10	€	2.451,71
132500000	Spaarrekening ABN AMRO	€ 42.617,88	€ -11.000,00	€	31.617,88
132910000	Kruisposten	€ -	€ -	€	-
13	Liquide middelen	€ 47.423,69	€ -13.354,10	€	34.069,59
111900001	Scapura-studie F. ter Borg	€ -2.500,00	€ 2.500,00	€	-
158210000	Nog te betalen	€ -27.640,09	€ 6.802,27	€	-20.837,82
15	Kortlopende schulden	€ -30.140,09	€ 9.302,27	€	-20.837,82
1	Vlottende activa en passiva	€ 17.633,54	€ 1.269,67	€	18.903,21

Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis

Korte toelichting bij de jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis

Algemeen

Het primaire doel van de Vrienden is het creëren van een band tussen bedrijven, organisaties, doelgroepen en het Deventer Ziekenhuis. Een ander doel is het verwerven van geld voor projecten die het verblijf van patiënten en bezoekers veraangename. Het gaat daarbij om zaken die niet uit het zorgbudget kunnen worden betaald, maar wel belangrijk zijn voor het welbevinden van onze gasten. Het geld komt binnen via fondsen, giften, legaten, of eenmalige inzamelingsacties.

Opbrengsten

Over 2016 is voor € 4.290,55 aan donaties en bijdragen ontvangen. Deze bijdragen zijn als volgt verdeeld:

- Donaties afscheid Jeroen Kleinjan	€	1.910,00
- Donatie W. Schuurman	€	20,00
- Donatie fam. Sleijster - van Haaster	€	15,00
- Donatie Samhealth B.V. vergoeding interview G. Gallé	€	140,00
- Donatie W.P. Hofstee	€	100,00
- Donatie fam. Braakman - Besten	€	100,00
- Donatie fam. Rijnsaardt - Gasseling	€	40,00
- Bijdrage vacatiegelden CSV in het kader van inzet G. Gallé	€	1.463,00
- Donatie Stg Mollie Payments	€	192,55
- Nieuw Deventer Circuit/prinsheerlijk ontbijt	€	250,00
- Donatie A.H. Bak (maandelijks € 5,-)	€	60,00
Totaal donaties en bijdragen 2016	€	<u>4.290,55</u>

Kosten Projecten

Door de Stichting zijn de volgende posten betaald of gereserveerd voor lopende of nieuwe projecten:

Inrichting Jodiumkamer

In de loop van 2015 is geld gereserveerd voor de inrichting van de Jodiumkamer, te weten:	€	13.500,00
Uitgaven 2015 en 2016	€	11.056,98
Saldo eind 2016	€	<u>2.443,02</u>

Complementaire zorg

Voor ondersteuning van de complementaire zorg is een bedrag gereserveerd van:	€	8.000,00
Uitgaven 2015 en 2016	€	3.627,85
Saldo eind 2016	€	<u>4.372,15</u>

Project foto's poliklinieken en framing

Voor het project foto's poliklinieken en framing is een bedrag gereserveerd van	€	17.600,00
Uitgaven 2015 en 2016	€	8.717,95
Saldo eind 2016	€	<u>8.882,05</u>

Aankleding prikkamer kinderen

Voor het project foto's poliklinieken en framing is een bedrag gereserveerd van	€	2.500,00
Uitgaven 2015 en 2016	€	390,83
Saldo eind 2016	€	<u>2.109,17</u>

Aankleding speelhoek poli KNO

Voor het project foto's poliklinieken en framing is een bedrag gereserveerd van	€	3.025,00
Uitgaven 2016	€	-
Saldo eind 2016	€	<u>3.025,00</u>

Daadwerkelijk is voor de projecten een bedrag van € 2.443,76 in de kosten geboekt. De overige uitgaven zijn in voorgaande jaren reeds voorzien en komen terug in het saldo van de kortlopende schulden.

Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis

Algemene kosten

In verband met aanpassing van de statuten heeft de notaris € 499,73 in rekening gebracht. Het overige deel van de algemene kosten van € 120,20 heeft betrekking op bankkosten.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het bedrag dat beschikbaar is voor het besteden van gelden aan zaken die voldoen aan de doelstelling van de stichting zoals vastgelegd in de statuten.

Het positieve resultaat van € 1.269,67 wordt ten gunste van het eigen vermogen geboekt.

Vorderingen

Om meer mensen aan de Stichting Vrienden te binden is in 2016 specifiek de website onderhanden genomen. Hieraan is totaal een bedrag uitgegeven van € 5.628,63. Dit bedrag is in eerste instantie voorgesloten door de Stichting Vrienden, maar zal weer vergoed worden door het Deventer Ziekenhuis.

De vordering bestaat verder uit de nog te ontvangen rente van de spaarrekening.

Kortlopende schulden

Het in 2015 ontvangen bedrag voor de scapura studie is in 2016 weer overgedragen aan de Stichting Hans Diels.

Het eindsaldo van de rekening "nog te betalen" van € 20.837,87 bestaat uit te betalen bedragen voor:

- Project inrichting Jodiumkamer (oorspronkelijke reservering € 13.500,-)	€	2.443,02
- Project ondersteuning complementaire zorg (oorspronkelijke reservering € 8.000,-)	€	4.372,15
- Project foto's poliklinieken (oorspronkelijke reservering € 17.600,-)	€	8.882,05
- Project aankleding prikkamer kinderen (oorspronkelijke reservering € 2.500,-)	€	2.109,17
- Project aankleding speelhoek poli KNO (reservering € 3.025,- incl. btw)	€	3.025,00
- Overig	€	6,43
Totaal	€	<u>20.837,82</u>

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding van de Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis.

Vaststelling, goedkeuring en ondertekening jaarrekening door bestuurders

De jaarrekening is goedgekeurd door het bestuur in haar vergadering van 13 maart 2017

De heer J.W. Holthuis, Voorzitter

De heer E. den Besten, Secretaris/Penningmeester

Mevrouw B.J.M. Gallé, Bestuurslid

Mevrouw A.E. Weis - Potters, Bestuurslid