

FINANCIËEL VERSLAG 2017
Stichting "Vrienden van de Populier"
binnen Stichting de Zorgboog

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Jaarverslag / Bestuursverslag	1
Bestuur en vaststelling jaarrekening	3
Jaarrekening	
1 Balans per 31 december 2017	4
2 Resultatenrekening over 2017	6
3 Toelichting algemeen	7
4 Toelichting balans	8
5 Toelichting resultatenrekening	10
Overige gegevens	
6 Overige gegevens	13
Aanvullende gegevens en specificaties	
7 Verloopoverzicht algemene reserves	14

JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG

Doelstellingen

Het bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen, teneinde met die fondsen onderscheidenlijk met de revenuen uit die fondsen, bij te dragen in de kosten van het (doen) organiseren en financieren van activiteiten die het welzijn bevorderen van cliënten die verblijven in de hospice van "Stichting de Zorgboog".

BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

Samenstelling Bestuur

Het bestuur is per 31 december 2017 als volgt samengesteld:

E.M.G. Kamps - Jacobs
H.J.T. van de Ven
A.R.M. Tijdeman-Van Kan

Voorzitter
Bestuurder
Bestuurder

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 mei 2018

BALANS PER 31 DECEMBER

na verwerking resultaat

	2017		2016	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Kruisposten	-		-	
Rekening-courant	4.848		1.143	
Overlopende transitorische posten	0		2.010	
Diverse vorderingen	-		-	
Liquide middelen	<u>38.897</u>		<u>62.127</u>	
		43.745		65.280
Totaal		<u><u>43.745</u></u>		<u><u>65.280</u></u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	-	-
Algemene reserve	<u>43.278</u>	<u>64.963</u>
	43.278	64.963
Kortlopende schulden		
Rekening-courant	-	-
Crediteuren	-	-
Diverse kortlopende schulden	<u>467</u>	<u>317</u>
	467	317
Totaal	<u><u>43.745</u></u>	<u><u>65.280</u></u>

RESULTATENREKENING

	2017		2016	
	€	€	€	€
Overige opbrengsten	1.050		1.145	
Schenkeningen	<u>20.557</u>		<u>14.325</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		21.607		15.470
Bestedingen	43.292		716	
Algemene kosten	<u>-</u>		<u>-</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>43.292</u>		<u>716</u>
		21.685-		14.754
Financiële baten en lasten		-		-
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		<u><u>-21.685</u></u>		<u><u>14.754</u></u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

De Stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan daarmee binnen haar doelstelling onbelaste schenkingen doen en schenkingen onbelast ontvangen.

Op deze jaarrekening is tevens de RJ 640 van toepassing.

Grondslagen van waardering

Bezittingen en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen verband houdend met wijzigingen van wisselkoersen worden in de resultatenrekening verwerkt.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING BALANS

Vlottende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Rekening-courant		
Rekening-courant	4.848	1.143
	<u>4.848</u>	<u>1.143</u>
Diverse vorderingen		
Debiteuren	-	-
Overlopende transitorische posten	-	2.010
Kruisposten	-	-
Overige vorderingen	-	-
	<u>-</u>	<u>2.010</u>
Liquide middelen		
Lopende rekening	38.897	62.127
	-	-
	<u>38.897</u>	<u>62.127</u>

Eigen vermogen

Stichtings kapitaal

	Stand 1 jan.	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Stand 31 dec.
	€	€	€	€
Stichtingskapitaal	-	-	-	-

Algemene reserve

	Stand 1 jan.	Dotaties	Besteding/ kosten	Doorb. Besteding	Stand 31 dec.
	€	€	€	€	€
Hospice	64.963	21.606	43.292	-	43.278
	<u>64.963</u>	<u>21.606</u>	<u>43.292</u>	<u>-</u>	<u>43.278</u>

Nadere toelichting op de algemene reserve is opgenomen onder "Aanvullende gegevens en specificaties"

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Rekening courant		
Rekening-courant de Zorgboog	-	-
Crediteuren	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Diverse kortlopende schulden		
Bankkosten	47	24
Overige schulden	420	293
	<u>467</u>	<u>317</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige opbrengsten		
Overige opbrengsten		
Eenmalige bijdrage bij opname internet-telefonie	1.050	1.145
	<u>1.050</u>	<u>1.145</u>
Schenken		
nabestaanden en overige	10.556	14.325
Themadonatie aanbouw in de tuin	10.000	-
	<u>20.556</u>	<u>14.325</u>

BEDRIJFSKOSTEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Bestedingen		
Kosten betalingsverkeer	147	86
Kosten aanbouw in de tuin van goedkeuring 30K	28.369	
Kosten aanbouw in de tuin themadonatie 10K	9.910	
Levensboom	371	482
Drukwerk	232	
Bloemengeld	960	
Personele vieringen	475	
Onderzoekskosten restauratieve apparatuur diversen	45 2.782	147
	<u>43.292</u>	<u>716</u>
 Financiële baten en lasten		
Rente bank	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

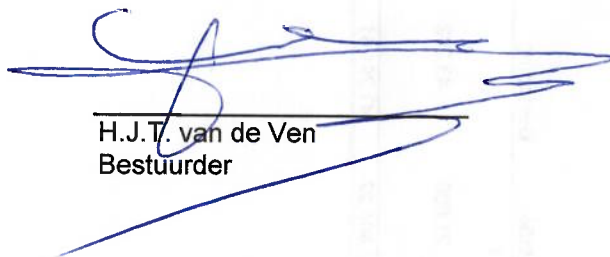
Resultaatbestemming

Het resultaat over 2017 ad € 21.685 negatief wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Ondertekening door bestuurder



E.M.G. Kamps - Jacobs
Voorzitter



H.J.T. van de Ven
Bestuurder



A.R.M. Tijdeman-Van Kan
Bestuurder

VERLOOP ALGEMENE RESERVES 2017

Omschrijving	Saldo	Dotatie	Besteding	Doorboeking		Saldo
	1 januari			vrij	besteedbaar	
	€	€	€	€	€	€
Populier	64.963	21.606	43.292			43.278
EINDTOTAAL	64.963,40	21.606,22	43.291,61	-	-	43.278,01