FINANCIEEL 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	Voorzitter
H.J.T. van de Ven	Bestuurder
A.R.M. Tijdeman-Van Kan	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	38.897		62.127	
		43.745		65.280
Totaal		43.745		65.280

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

RESULTATENREKENING

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

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

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

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
					-
	64.963	21.606	43.292	-	43.278

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	-	-
	-	-
Diverse kortlopende schulden		
Bankkosten	47	24
Overige schulden	420	293
	467	317

TOELICHTING RESULTATENREKENING

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overige opbrengsten		
Overige opbrengsten		
Eenmalige bijdrage bij opname internet-telefonie	1.050	1.145
	1.050	1.145
Schenkingen		
Nabestaanden en overige	10.556	14.325
Themadonatie aanbouw in de tuin	10.000	-
	20.556	14.325

BEDRIJFSKOSTEN

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
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	45	
Diversen	2.782	147
	43.292	716

Financiële baten en lasten		
Rente bank	-	-
	-	-

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Resultaatbestemming
Het resultaat over 2017 ad € 21.685 negatief wordt ontrokken 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 1 januari	Dotatie	Besteding	Doorboeking vrij besteedbaar	Saldo 31 december
	€	€	€	€	€
Populier	64.963	21.606	43.292		43.278
EINDTOTAAL	***64.963,40***	***21.606,22***	***43.291,61***	***-***	***43.278,01***