



## **JAARREKENING 2016**

# **Stichting Vrienden van Zorgspectrum**

## Inhoud

## Pagina

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Jaarverslag                                      | 3 |
| 2.  | Jaarrekening                                     | 4 |
| 2.1 | Balans   | 4 |
| 2.2 | Resultatenrekening                               | 5 |
| 3.  | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 6 |
| 4.  | Toelichting op de balans                         | 7 |
| 5.  | Toelichting op de resultatenrekening             | 8 |

## 1. Jaarverslag

Voor u ligt de jaarrekening 2016 van Stichting Vrienden van Zorgspectrum, RSIN 816793463.

De stichting is tot stand gekomen na een statutenwijziging, vastgesteld op 28 maart 2011, in de vergadering van de Raad van Toezicht van Zorgspectrum en bij de Kamer van Koophandel doorgevoerd op 19-05-2011. Met de wijziging van de statuten heeft er tevens een bestuurswissel plaatsgevonden. Stichting Zorgspectrum is alleen / zelfstandig bevoegd.

Het is de missie van de stichting Vrienden van Zorgspectrum om middelen in te zamelen en in te zetten voor projecten die direct ten goede komen aan de kwaliteit van leven van individuele of groepen cliënten van Zorgspectrum, hun mantelzorgers of van andere ouderen in het werkgebied van Zorgspectrum. Sinds 1 januari 2014 is de Stichting door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

In het vierde kwartaal van 2016 is gestart met het vermogensbeheer door ING Private Banking. In totaal is een bedrag van € 750.000 op duurzame wijze belegd. Het rendement op deze beleggingen bedraagt € 12.448,21.

In 2016 zijn 8 aanvragen voor projecten gehonoreerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 34.832. In de tabel hieronder is een specificatie van de gehonoreerde projecten weergegeven.

| Aanvraag                         | Bedrag aanvraag | Goedgekeurd     | Status        |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Upgrade winkel Vreeswijk         | € 2.562         | € 2.562         | Gereed        |
| Loopcircuit Geinsche Hof         | € 8.192         | € 8.192         | In uitvoering |
| Experimenten Zorgvernieuwing     | € 9.000         | € 6.000         | In uitvoering |
| Inrichting Wickenburgh (HHE)     | € 7.149         | € 7.149         | Gereed        |
| Medicatiekasten De Dichter       | € 4.450         | € 4.450         | Gereed        |
| Kippenhok Vreeswijk              | € 1.500         | € 1.100         | Gereed        |
| Abonnementen Vrevia<br>Vreeswijk | € 600           | € 600           | Gereed        |
| CRDL                             | € 4.780         | € 4.780         | Gereed        |
| <b>Totaal aanvragen</b>          | <b>€ 38.232</b> | <b>€ 34.832</b> |               |

Nieuwegein, februari 2017

## 2. Jaarrekening

### 2.1 Balans per 31 december 2016

|                               | 31-dec-16<br>(€) | 31-dec-15<br>(€) |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVA</b>                 |                  |                  |
| <b>Vorderingen</b>            |                  |                  |
| Rekening-courant Zorgspectrum | 0                | 2.469            |
| Nog te ontvangen rente        | 823              | 0                |
| <b>Liquide middelen</b>       |                  |                  |
| Bank                          | 1.285            | 1.944            |
| Spaarrekening                 | 30.500           | 806.500          |
| Beleggingsrekening            | 762.448          | 0                |
| Totaal                        | ▾ 795.056        | ▾ 810.913        |
| <b>PASSIVA</b>                |                  |                  |
| <b>Eigen vermogen</b>         |                  |                  |
| Stichtingskapitaal            | 776.929          | 794.670          |
| <b>Kortlopende schulden</b>   |                  |                  |
| Rekening-courant Zorgspectrum | 0                | 0                |
| Te betalen bedragen           | 0                | 15.958           |
| Toegezegde projecten          | 14.206           | 285              |
| Pastoraat                     | ▾ 3.922          | 0                |
| Totaal                        | ▾ 795.056        | ▾ 810.913        |

## 2.2 Resultatenrekening 2016

|                                 | 2016<br>(€) | 2015<br>(€) |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Baten</b>                    |             |             |
| Rentebaten                      | 823         | 0           |
| Rendement vermogensbeheer       | 12.448      | 0           |
| Donaties particulieren          | 240         | 25          |
| Donaties bedrijven              | 133         | 528         |
| Vrijval lagere kosten projecten | 5.042       | 1.000       |
| Totaal                          | 18.687      | 1.553       |
| <b>Lasten</b>                   |             |             |
| Bankkosten                      | 132         | 126         |
| Website                         | 865         | 266         |
| Folders                         | 0           | 804         |
| Nagekomen kosten 2015 website   | 599         | 0           |
| Upgrade winkel Vreeswijk        | 2.562       | 0           |
| Loopcircuit Geinsche Hof        | 8.192       | 0           |
| Experimenten Zorgvernieuwing    | 6.000       | 0           |
| Inrichting Wickenburgh (HHE)    | 7.149       | 0           |
| Medicatiekasten De Dichter      | 4.450       | 0           |
| Kippenhok Vreeswijk             | 1.100       | 0           |
| Abonnementen Vrevia Vreeswijk   | 600         | 0           |
| CRDL                            | 4.780       | 0           |
| Oefenauto                       | 0           | 8.168       |
| Stoelen dagbesteding Parkinson  | 0           | 2.450       |
| Totaal                          | 36.428      | 11.815      |
| Resultaat                       | (17.741)    | (10.262)    |

### **3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

#### **Vorderingen**

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Liquide middelen**

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Vermogen**

Toevoegingen en onttrekkingen aan de hierin opgenomen gecumuleerde resultaten en bestemmingsreserves geschieden door verwerking van exploitatieresultaten.

#### **Kortlopende schulden**

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Grondslagen van resultaatbepaling**

Baten en opbrengsten worden verantwoord als ze zijn gerealiseerd. Het rendement uit het vermogensbeheer is gebaseerd op de toename van de waarde van de beleggingsportefeuille in het boekjaar zoals gerapporteerd in de kwartaalrapportages van ING Private Banking. Lasten en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Voor een inhoudelijke toelichting van de baten en lasten verwijzen wij naar het jaarplan.

#### **Bezoldiging bestuurders**

Geen van de bestuurders ontvangt een bezoldiging uit hoofde van de rol van bestuurder van Vrienden van Zorgspectrum.

## 4. Toelichting op de balans

### 4.1 Rekening-courant Zorgspectrum

In 2016 is de rekening courant met Zorgspectrum definitief afgewikkeld.

### 4.2 Eigen vermogen

EV:

|                              | 31-dec-16<br>(€) | 31-dec-15<br>(€) |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Stand per 1 januari          | 794.670          | 804.932          |
| Resultaat boekjaar           | -17.741          | -10.262          |
| <b>Stand per 31 december</b> | <b>776.929</b>   | <b>794.670</b>   |

### 4.3 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit het saldo nog te betalen bedragen voor toegezegde projecten en de middelen die beheerd worden voor het pastoraat. De specificatie van het saldo toegezegde projecten is als volgt:

| Aanvraag                      | Bedrag aanvraag | Goedgekeurd     | Betaald per 31/12 | Nog te betalen  | Status              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Upgrade winkel Vreeswijk      | € 2.562         | € 2.562         | € 2.562           | € -             | Gereed              |
| Loopcircuit Geinsche Hof      | € 8.192         | € 8.192         | € -               | € 8.192         | In uitvoering       |
| Experimenten Zorgvernieuwing  | € 9.000         | € 6.000         | € 1.149           | € 4.851         | In uitvoering       |
| Inrichting Wickenburgh (HHE)  | € 7.149         | € 7.149         | € 6.643           | € 506           | Gereed              |
| Medicatiekasten De Dichter    | € 4.450         | € 4.450         | € 4.450           | € -             | Gereed              |
| Inrichting Blauwpoort (HvB)   | € 8.470         | € -             | € -               | € -             | Doorgezet naar 2017 |
| Kippenhok Vreeswijk           | € 1.500         | € 1.100         | € 1.043           | € 57            | Gereed              |
| Abonnementen Vrevia Vreeswijk | € 600           | € 600           | € -               | € 600           | Gereed              |
| CRDL                          | € 4.780         | € 4.780         | € 4.780           | € -             | Gereed              |
| <b>Totaal aanvragen</b>       | <b>€ 46.702</b> | <b>€ 34.832</b> | <b>€ 20.626</b>   | <b>€ 14.206</b> |                     |

In 2016 is met het pastoraat afgesproken dat Vrienden van Zorgspectrum het bedrag dat men aan legaten en donaties heeft ontvangen zal beheren. Medio 2016 is het bedrag van € 3.969,96 ontvangen. Er is één uitgave gedaan ten behoeve van het pastoraat. Dit betrof de reparatie van een keyboard orgel voor een bedrag van € 48,40.

## 5 Toelichting op de resultatenrekening

### 5.1 Baten

#### *Rentebaten*

De rentebaten hebben betrekking op rente verkregen over het saldo op de spaarrekening. De rentebaten bedroegen in 2016 € 823,40. Deze rentebaten zijn direct na afloop van het jaar (op 1-1-2017) ontvangen.

#### *Rendement vermogensbeheer*

In het vierde kwartaal van 2016 is gestart met het vermogensbeheer door ING Private Banking. In totaal is een bedrag van € 750.000 op duurzame wijze belegd. Het rendement op deze beleggingen bedraagt € 12.448,21. Rekening houdend met het feit het vermogensbeheer in het vierde kwartaal is gestart is het rendement 6,6%. Dit is hoger dan het rendement van 5% per jaar dat in het meerjarenbeleidsplan is opgenomen. Op het moment van schrijven is de prognose van ING dat het rendement in 2017 uitkomt op 2,74% (prognose neutrale markt d.d. 24-2-2017). Aan deze prognose kunnen geen rechten worden ontleend. In de tabel hieronder is te zien op welke wijze dit rendement berekend is.

#### Rendement vierde kwartaal 2016

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Waarde beleggingsrekening op 01-10-2016 |           | 0,00       |
| Mutaties                                |           | 750.000,00 |
| Winst of verlies                        |           | 12.413,21  |
| Ongerealiseerd                          | -131,15   |            |
| Gerealiseerd                            | 12.544,36 |            |
| Dividend, coupon en rente               |           | 35,20      |
| Kosten                                  |           | 0,00       |
| Waarde op 31-12-2016                    |           | 762.448,40 |
| Rendement in euro                       |           | 12.448,41  |

Bron: Kwartaalrapportage december 2016 ING Private Banking

#### *Donaties*

Ook in 2016 hebben we geld ontvangen van donateurs. Wij zijn hier zeer dankbaar voor. De opbrengsten uit donaties blijven op een vergelijkbaar niveau als in 2015.

#### *Vrijval lagere kosten projecten*

Met ingang van 2016 is de vrijval van lager dan verwachte kosten van toegezegde projecten bij de opbrengsten gerubriceerd. Voorheen werden deze als aftrekpost bij de kosten gerubriceerd.



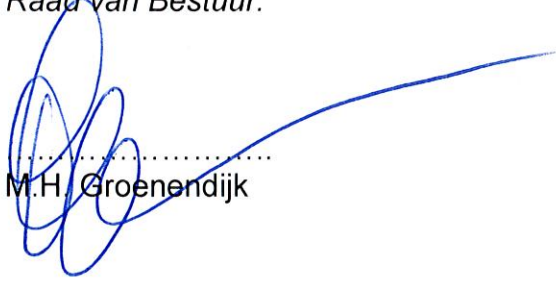
## **5.2 Lasten**

De bankkosten en de kosten voor het beheer van de website zijn vergelijkbaar als in 2015. Uit de eindafrekening van de rekening courant met Zorgspectrum kwam naar voren dat een bedrag van € 599,- inzake het beheer van de website in 2015 ten onrechte door Zorgspectrum was voldaan. Omwille van de vergelijkbaarheid is dit bedrag apart gerubriceerd.

In 2016 zijn 8 aanvragen voor projecten gehonoreerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 34.832.

## Ondertekening

*Raad van Bestuur:*



.....  
M.H. Groenendijk

*Raad van Toezicht:*



.....  
H.E.L. Loeffen



.....  
E.P. van Schie



.....  
R.B. Stout



.....  
C.N. Hilgeman

.....  
M.A.C. Galesloot

