

Stichting Van der Klokken Stichting te Ewijk

JAARREKENING 2016

22 mei 2017

Documenteigenaar: RvB
Archiefcode: 17047
Versiedatum: 22-05-2017, voorgenomen besluit
Pagina 1 van 10

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
1. Algemene gegevens	3
2. Balans per 31 december 2016	4
3. Resultatenrekening over 2016	5
4. Waarderingsgrondslagen	6
5. Toelichting	7
5.1 Toelichting op de balans	7
5.2 Toelichting op de resultatenrekening	9

1. Algemene gegevens

1.1 De Stichting

De Stichting Van der Klokken Stichting is op 27 mei 1992 bij notariële akte opgericht. Per 21 augustus 2006 zijn de statuten door fusie met de stichting "Stichting Rekreatiefonds Bewoners van het verpleeghuis Waelwick" te Ewijk gewijzigd. De Stichting Van der Klokken Stichting was hierbij de verkrijgende rechtspersoon.

De stichting heeft ten doel:

- de bevordering van het geestelijk en lichamelijk welzijn van hen die zijn opgenomen in of anderszins verblijven in of verbonden zijn aan een verpleeghuis of verzorgingshuis van de Stichting zorggroep Maas en Waal, met welke stichting zij in groep is verbonden
- het verlenen van (geldelijke) steun ten behoeve van de ontspanning en recreatie van de cliënten van het verpleeghuis "Waelwick" te Ewijk en het actief zijn op het gebied van ontspanning en recreatie van de cliënten van het verpleeghuis "Waelwick"
- het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van financiële steun voor voorzieningen welke niet uit andere middelen kunnen worden bekostigd.

1.2 Samenstelling van het Bestuur en Raad van Toezicht

Per 31 december 2016 was de samenstelling van Bestuur en Raad van Toezicht als volgt:

Naam

drs. B. van Lingen
drs. A.M.M. de Goeij
mr. W.M.J. Boeijen
drs. B.H.F. Rots-Hendriks
S. Koppers
drs. J. van Dinteren
drs. Th.A.R. Rebholz
P.H.T.M. van de Geer

Functie

voorzitter Raad van Bestuur
voorzitter Raad van Toezicht
vice-voorzitter Raad van Toezicht
lid Raad van Toezicht
lid Raad van Toezicht
lid Raad van Toezicht
lid Raad van Toezicht
lid Raad van Toezicht

2. Balans per 31 december 2016
(in Euro)

ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
Vaste activa				
1. Financiële vaste activa	<u>3.189.695</u>	3.189.695	<u>2.382.504</u>	2.382.504
Vlottende activa				
2. Overige vorderingen en overlopende activa	982		63.454	
3. Liquide middelen	<u>210.400</u>	211.382	<u>707.871</u>	771.325
Totaal		<u><u>3.401.077</u></u>		<u><u>3.153.829</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
Eigen vermogen				
4. Algemene reserve	<u>3.401.059</u>	3.401.059	<u>3.153.809</u>	3.153.809
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
5. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>18</u>	18	<u>20</u>	20
Totaal		<u><u>3.401.077</u></u>		<u><u>3.153.829</u></u>

3. Resultatenrekening over 2016
(in Euro)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten		
1. Ontvangen rente	107.449	85.797
2. Opbrengst effecten	0	-1.462
3. Overige opbrengsten	<u>143.239</u>	<u>4.524</u>
Totaal baten	250.688	88.859
Lasten		
4. Bijdragen ontspanning en recreatie	4.000	4.000
5. Beheerskosten	336	3.321
Totaal lasten	<u>4.336</u>	<u>7.321</u>
RESULTAAT	<u><u>246.352</u></u>	<u><u>81.538</u></u>

4. Waarderingsgrondslagen

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

5.1 Toelichting op de balans

ACTIVA

1. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt :

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Lening Stichting St. Jan	723.804	2.382.504
Achtergestelde lening Stichting St. Jan	2.465.891	0
Stand 31 december	<u>3.189.695</u>	<u>2.382.504</u>

1.1 Lening Stichting St. Jan

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Stand begin boekjaar	2.382.503	2.301.936
Bij: rente tot 19 augustus 2016 resp. 31 december 2015	52.812	80.568
Af: mutatie lening per 19 augustus achtergesteld	2.435.315	0
Subtotaal	<u>0</u>	<u>2.382.504</u>
Bij: nieuwe lening per 19 augustus 2016	714.633	0
Bij: rente vanaf 19 augustus 2016	9.171	0
Stand per 31 december	<u>723.804</u>	<u>2.382.504</u>

1.2 Achtergestelde lening Stichting St. Jan

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Stand begin boekjaar	0	0
Bij: mutatie lening per 19 augustus achtergesteld	2.435.315	0
Bij: rente	30.576	0
Stand per 31 december	<u>2.465.891</u>	<u>0</u>

Toelichting:

Per 19 augustus 2016 is de oorspronkelijke lening van € 2.301.936 van de Stichting St. Jan inclusief de hierover verschuldigde rente achtergesteld ten opzichte van de bankier. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank mag geen betaling van aflossing plaatsvinden.

Daarnaast heeft de Stichting St. Jan € 714.633 geleend van de Stichting van der Klokken Stichting.

Voor de hierboven genoemde leningen bedraagt de verschuldigde rente 3,5%. De rente over 2016 is toegevoegd aan de beide langlopende schulden.

De leningen dienen conform overeenkomst te zijn afgelost op 31 december 2044 door betaling van gelijke termijnen voor zover de liquiditeit/ exploitatie van Stichting St. Jan het toelaat.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
2. Overige vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen rente	84	1.068
Te ontvangen dividendbelasting	0	85
Te ontvangen ZMW	898	62.301
	<hr/>	<hr/>
	<u>982</u>	<u>63.454</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
3. Liquide middelen		
Bankrekeningen	210.400	707.871
	<hr/>	<hr/>
	<u>210.400</u>	<u>707.871</u>

PASSIVA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
4. Algemene reserve		
Standbegin boekjaar	3.153.809	3.072.271
Mutatie	144.137	0
Bij: saldo resultaat boekjaar	103.113	81.538
	<hr/>	<hr/>
Stand eindboekjaar	<u>3.401.059</u>	<u>3.153.809</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
5. Overige schulden en overlopende passiva		
te betalen rente en kosten	18	20
	<hr/>	<hr/>
	<u>18</u>	<u>20</u>

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2016 is ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben geen belangrijke gebeurtenissen met (mogelijke) belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting Van der Klokken Stichting plaatsgevonden.

5.2 Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Rente		
Rente rekening-courant bank	85	246
Rente spaarrekening	173	2.495
Rente lening Stichting Sint Jan	92.558	80.568
Rente lening Stichting zorggroep Maas & Waal	14.633	
Rente vordering zMW	<u>0</u>	<u>2.488</u>
	<u>107.449</u>	<u>85.797</u>
2. Opbrengst effecten		
Dividend	0	8.415
Koersverlies / winst effecten	<u>0</u>	<u>-9.877</u>
	<u>0</u>	<u>-1.462</u>
3. Overige opbrengsten	<u>143.239</u>	<u>4.524</u>

LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
4. Bijdrage ontspanning en recreatie Waelwick	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
5. Beheerskosten		
Bankkosten	337	3.321
Algemene kosten	<u>-1</u>	<u>0</u>
	<u>336</u>	<u>3.321</u>

Verklaring van het Bestuur en toezichthouders

De Raad van Bestuur van de Stichting St. Jan heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2017.

De Raad van Toezicht van de Stichting St. Jan heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2017.

Ondertekening door bestuurders en toezichhouders

drs. B. van Lingen
voorzitter Raad van Bestuur

drs. A.M.M. de Goeij
voorzitter Raad van Toezicht

mr. W.M.J. Boeijen
vice-voorzitter Raad van Toezicht

drs. B.H.F. Rots-Hendriks
lid Raad van Toezicht

S. Koppers
lid Raad van Toezicht

drs. J. van Dinteren
lid Raad van Toezicht

H.G.G. Kuypers
lid Raad van Toezicht

drs. Th.A.R. Rebholz
lid Raad van Toezicht