

**Stichting Van der Klokken Stichting  
te Ewijk**

**JAARREKENING 2017**

22 mei 2018

## INHOUDSOPGAVE

	<b>Bladzijde</b>
1. Algemene gegevens	3
2. Balans per 31 december 2017	4
3. Resultatenrekening over 2017	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 2017 was de samenstelling van Bestuur en Raad van Toezicht als volgt:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
drs. B. van Lingen	voorzitter Raad van Bestuur
drs. A.M.M. de Goeij	voorzitter Raad van Toezicht
mr. W.M.J. Boeijen	lid 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
drs. Th.A.R. Rebholz	lid Raad van Toezicht
H.G.G. Kuypers	lid Raad van Toezicht

## 2. Balans per 31 december 2017

(in Euro)

<b>ACTIVA</b>	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
<b>Vaste activa</b>				
1. Financiële vaste activa	<u>3.301.334</u>	3.301.334	<u>3.189.695</u>	3.189.695
<b>Vlottende activa</b>				
2. Overige vorderingen en overlopende activa	3		982	
3. Liquide middelen	<u>206.309</u>	206.312	<u>210.400</u>	211.382
Totaal	<u><u>3.507.646</u></u>		<u><u>3.401.077</u></u>	
<b>PASSIVA</b>	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
<b>Eigen vermogen</b>				
4. Algemene reserve	<u>3.504.616</u>	3.504.616	<u>3.401.059</u>	3.401.059
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>				
5. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>3.030</u>	3.030	<u>18</u>	18
Totaal	<u><u>3.507.646</u></u>		<u><u>3.401.077</u></u>	

**3. Resultatenrekening over 2017**  
(in Euro)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Baten</b>		
1. Ontvangen rente	111.802	107.449
2. Opbrengst effecten	0	0
3. Overige opbrengsten	<u>0</u>	<u>144.137</u>
<b>Totaal baten</b>	111.802	251.586
<b>Lasten</b>		
4. Bijdragen ontspanning en recreatie	4.000	4.000
5. Beheerskosten	<u>336</u>	<u>336</u>
<b>Totaal lasten</b>	4.336	4.336
<b>RESULTAAT</b>	<u><u>107.466</u></u>	<u><u>247.250</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>2017</u>	<u>2016</u>
Lening Stichting St. Jan	749.137	723.804
Achtergestelde lening Stichting St. Jan	2.552.197	2.465.891
Stand 31 december	<u>3.301.334</u>	<u>3.189.695</u>

#### 1.1 Lening Stichting St. Jan

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Stand begin boekjaar	0	2.382.503
Bij: rente tot 19 augustus 2016 resp. 31 december 2015	0	52.812
Af: mutatie lening per 19 augustus achtergesteld	0	2.435.315
Subtotaal	<u>0</u>	<u>0</u>
Bij: nieuwe lening per 19 augustus 2016	723.804	714.633
Bij: rente vanaf 19 augustus 2016	25.333	9.171
Stand per 31 december	<u>749.137</u>	<u>723.804</u>

#### 1.2 Achtergestelde lening Stichting St. Jan

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Stand begin boekjaar	2.465.891	0
Bij: mutatie lening per 19 augustus achtergesteld	0	2.435.315
Bij: rente	86.306	30.576
Stand per 31 december	<u>2.552.197</u>	<u>2.465.891</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. Ook de rente 2017 is toegevoegd aan de schuld. 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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>2. Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Te ontvangen rente	3	84
Te ontvangen ZMW	0	898
	<u>3</u>	<u>982</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>3. Liquide middelen</b>		
Bankrekeningen	206.309	210.400
	<u>206.309</u>	<u>210.400</u>

## PASSIVA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>4. Algemene reserve</b>		
Standbegin boekjaar	3.401.059	3.153.809
Mutatie	-3.909	144.137
Bij: saldo resultaat boekjaar	107.466	103.113
	<u>3.504.616</u>	<u>3.401.059</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>5. Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Te betalen rente en kosten	18	18
Te betalen zMW	3.011	0
	<u>3.030</u>	<u>18</u>

## Resultaatbestemming

Het resultaat over 2017 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>2017</u>	<u>2016</u>
<b>1. Rente</b>		
Rente spaarrekening	163	258
Rente lening Stichting Sint Jan	111.639	92.558
Rente lening Stichting zorggroep Maas & Waal	<u>0</u>	<u>14.633</u>
	<u>111.802</u>	<u>107.449</u>
<b>3. Overige opbrengsten</b>	<u>0</u>	<u>144.137</u>

### LASTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>4. Bijdrage ontspanning en recreatie Waelwick</b>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
<b>5. Beheerskosten</b>		
Bankkosten	336	337
Algemene kosten	<u>0</u>	<u>-1</u>
	<u>336</u>	<u>336</u>

### Verklaring van het Bestuur en toezichthouders

De Raad van Bestuur van de Stichting St. Jan heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2018.

De Raad van Toezicht van de Stichting St. Jan heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 22 mei 2018.

## Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

\_\_\_\_\_  
drs. B. van Lingen  
voorzitter Raad van Bestuur

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

\_\_\_\_\_  
J. Wijnveen  
lid Raad van Toezicht

\_\_\_\_\_  
H.T.L. Hemrica  
vice-voorzitter 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