

# **Stichting Van der Klokken Stichting te Ewijk**

## **JAARREKENING 2018**

20 mei 2019

Documenteigenaar: RvB  
Archiefcode:  
Versiedatum: definitief 20-05-2019  
Pagina 1 van 10

## INHOUDSOPGAVE

	<b>Bladzijde</b>
1. Algemene gegevens	3
2. Balans per 31 december 2018	4
3. Resultatenrekening over 2018	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 2018 was de samenstelling van Bestuur en Raad van Toezicht als volgt:

#### **Naam**

drs. B. van Lingen  
drs. A.M.M. de Goeij  
mr. drs. T.L. Hemrica  
drs.J. Wijnveen  
drs. Th.A.R. Rebholz  
drs. J. van Dinteren  
mr. H.G.G. Kuypers

#### **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

**2. Balans per 31 december 2018**  
(in Euro)

**ACTIVA**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Vaste activa</b>		
1. Financiële vaste activa	<u>3.416.881</u> 3.416.881	<u>3.301.334</u> 3.301.334
<b>Vlottende activa</b>		
2. Overige vorderingen en overlopende activa	2.998	3
3. Liquide middelen	<u>201.974</u> 204.973	<u>206.309</u> 206.312
Totaal	<u><u>3.621.854</u></u>	<u><u>3.507.646</u></u>

**PASSIVA**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
4. Algemene reserve	<u>3.621.836</u> 3.621.836	<u>3.504.616</u> 3.504.616
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
5. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>18</u> 18	<u>3.030</u> 3.030
Totaal	<u><u>3.621.854</u></u>	<u><u>3.507.646</u></u>

**3. Resultatenrekening over 2018**  
(in Euro)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Baten</b>		
1. Ontvangen rente	115.547	111.802
2. Opbrengst effecten	0	0
3. Overige opbrengsten	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal baten</b>	115.547	111.802
<b>Lasten</b>		
4. Bijdragen ontspanning en recreatie	4.000	4.000
5. Beheerskosten	336	336
<b>Totaal lasten</b>	<u>4.336</u>	<u>4.336</u>
<b>RESULTAAT</b>	<u><u>111.211</u></u>	<u><u>107.466</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

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lening Stichting St. Jan	775.357	749.137
Achtergestelde lening Stichting St. Jan	2.641.524	2.552.197
Stand 31 december	<u>3.416.881</u>	<u>3.301.334</u>

#### 1.1 Lening Stichting St. Jan

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Stand begin boekjaar	749.137	723.804
Bij: rente	26.220	25.333
Stand per 31 december	<u>775.357</u>	<u>749.137</u>

#### 1.2 Achtergestelde lening Stichting St. Jan

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Stand begin boekjaar	2.552.197	2.465.891
Bij: rente	89.327	86.306
Stand per 31 december	<u>2.641.524</u>	<u>2.552.197</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 en 2018 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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>2. Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Te ontvangen rente	0	3
Te ontvangen ZMW	2.998	0
	<u>2.998</u>	<u>3</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>3. Liquide middelen</b>		
Bankrekeningen	201.974	206.309
	<u>201.974</u>	<u>206.309</u>

## PASSIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>4. Algemene reserve</b>		
Standbegin boekjaar	3.504.616	3.401.059
Mutatie	6.009	-3.909
Bij: saldo resultaat boekjaar	111.211	107.466
	<u>3.621.836</u>	<u>3.504.616</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>5. Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Te betalen rente en kosten	18	18
Te betalen zMW	0	3.012
	<u>18</u>	<u>3.030</u>

## Resultaatbestemming

Het resultaat over 2018 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>2018</u>	<u>2017</u>
<b>1. Rente</b>		
Rente spaarrekening	0	163
Rente lening Stichting Sint Jan	115.547	111.639
Rente lening Stichting zorggroep Maas & Waal	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>115.547</u>	<u>111.802</u>
<b>3. Overige opbrengsten</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

### LASTEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>4. Bijdrage ontspanning en recreatie Waelwick</b>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
<b>5. Beheerskosten</b>		
Bankkosten	336	336
Algemene kosten	<u>0</u>	<u>0</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 2018 vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2019.

De Raad van Toezicht van de Stichting St. Jan heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 20 mei 2019.

## Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

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

\_\_\_\_\_  
drs. S.C.P. Oldenhove-Ermers MBA  
lid Raad van Bestuur

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

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

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

\_\_\_\_\_  
mr. drs. T.L. Hemrica  
vice-voorzitter Raad van Toezicht

\_\_\_\_\_  
mr. H.G.G. Kuypers  
lid Raad van Toezicht

\_\_\_\_\_  
drs. J. van Dinteren  
lid Raad van Toezicht