

Stichting Van der Klokken Stichting te Ewijk

JAARREKENING 2019

28 april 2020

Documenteigenaar: RvB
Archiefcode:

Pagina 1 van 10

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
1. Algemene gegevens	3
2. Balans per 31 december 2019	4
3. Resultatenrekening over 2019	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 2019 was de samenstelling van Bestuur en Raad van Toezicht als volgt:

Naam

drs. B. van Lingen
drs. S.C.P. Oldenhave-Ermers MBA
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
lid 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 2019
(in Euro)

ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Vaste activa		
1. Financiële vaste activa	<u>3.536.472</u> 3.536.472	<u>3.416.881</u> 3.416.881
Vlottende activa		
2. Overige vorderingen en overlopende activa	5.273	2.998
3. Liquide middelen	<u>197.639</u> 202.912	<u>201.975</u> 204.973
Totaal	<u><u>3.739.384</u></u>	<u><u>3.621.854</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Eigen vermogen		
4. Algemene reserve	<u>3.739.366</u> 3.739.366	<u>3.621.836</u> 3.621.836
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
5. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>18</u> 18	<u>18</u> 18
Totaal	<u><u>3.739.384</u></u>	<u><u>3.621.854</u></u>

3. Resultatenrekening over 2019
(in Euro)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten		
1. Ontvangen rente	119.591	115.547
2. Opbrengst effecten	0	0
3. Overige opbrengsten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten	119.591	115.547
Lasten		
4. Bijdragen ontspanning en recreatie	4.000	4.000
5. Beheerskosten	336	336
Totaal lasten	<u>4.336</u>	<u>4.336</u>
RESULTAAT	<u><u>115.255</u></u>	<u><u>111.211</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>2019</u>	<u>2018</u>
Lening Stichting St. Jan	802.495	775.357
Achtergestelde lening Stichting St. Jan	2.733.977	2.641.524
Stand 31 december	<u>3.536.472</u>	<u>3.416.881</u>

1.1 Lening Stichting St. Jan

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Stand begin boekjaar	775.357	749.137
Bij: rente	27.138	26.220
Stand per 31 december	<u>802.495</u>	<u>775.357</u>

1.2 Achtergestelde lening Stichting St. Jan

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Stand begin boekjaar	2.641.524	2.552.197
Bij: rente	92.453	89.327
Stand per 31 december	<u>2.733.977</u>	<u>2.641.524</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 tot en met 2019 is toegevoegd aan 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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
2. Overige vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen rente	0	0
Te ontvangen ZMW	5.273	2.998
	<u>5.273</u>	<u>2.998</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
3. Liquide middelen		
Bankrekeningen	197.639	201.975
	<u>197.639</u>	<u>201.975</u>

PASSIVA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
4. Algemene reserve		
Standbegin boekjaar	3.621.836	3.504.616
Mutatie	2.275	6.009
Bij: saldo resultaat boekjaar	115.255	111.211
	<u>3.739.366</u>	<u>3.621.836</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
5. Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen rente en kosten	18	18
	<u>18</u>	<u>18</u>

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2019 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.

De COVID-19 pandemie heeft geen invloed op de continuïteit van Stichting Van der Klokken Stichting.

5.2 Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1. Rente		
Rente spaarrekening	0	0
Rente lening Stichting Sint Jan	<u>119.591</u>	<u>115.547</u>
	<u>119.591</u>	<u>115.547</u>
3. Overige opbrengsten	<u>0</u>	<u>0</u>

LASTEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
4. Bijdrage ontspanning en recreatie Waelwick	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
5. Beheerskosten		
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 2019 vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2020.

De Raad van Toezicht van de Stichting St. Jan heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 18 mei 2020.

Ondertekening door bestuurders en toezichhouders

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