

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

JAARREKENING 2016

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

Inhoudsopgave

Algemeen	Pagina
1. Bestuursverklaring	3
2. Gegevens van de rechtspersoon	4
3. Vaststelling van de jaarrekening	5
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2016 (2015)	6
2. Staat van baten en lasten over 2016 (2015)	7
3. Kasstroomoverzicht over 2016 (2015)	8
4. Toelichting op de jaarrekening	9
Overige gegevens	
1. Verklaring financiële commissie	12

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

Bestuursverslag

De inkomsten ad € 391 in 2016 bestaan uit intrestbaten van de liquide middelen.

De rentevergoeding loopt steeds verder terug en bedraagt per einde jaar 0,1%.

In het verslagjaar is een bijdrage ad € 1.594,= verleend voor de aanschaf van een pooltafel.

Verder is besloten om drankjes te vergoeden voor cliënten en hun begeleiders tijdens uitstapjes die worden georganiseerd door de afdeling Welzijn.

Het exploitatietekort ad € 1.556,- is onttrokken aan de algemene reserve, waardoor deze met € 1.556,- is afgenomen tot € 226.238.

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon	Stichting Vrienden van de Wilbert
Statutaire vestigingsplaats	2223 ER Katwijk
Bezoekadres	Overrijn 7
Kamer van Koophandelnummer	41168311
Fiscaal nummer	8038.14.380

<u>Samenstelling bestuur :</u>	<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>
Voorzitter	Dhr. Drs. H. van Mierlo	Katwijk
Secretaris	Dhr. G.E.A. Linssen	Sassenheim
Penningmeester	Dhr. Drs. J.H. Harmsen	Leiden
Leden :	Dhr. C.S.M. Disseldorp	Noordwijk
	Mw. C. van der Zwan	Katwijk (vanaf 24-03-2016)
	Mw. C. Rovers	Katwijk (vanaf 24-03-2016)

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting en doel

De Stichting Vrienden van de Wilbert is opgericht bij notariële akte d.d. 27 december 1990 en is in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder dossiernummer 41168311.

De stichting heeft ten doel :

De statutaire doelstelling (artikel 2) wordt omschreven in het bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen, teneinde met die fondsen, onderscheidenlijk met de revenuen uit die fondsen bij te dragen in de kosten van het doen organiseren en financieren van al die activiteiten, die het welzijn van de bewoners en medewerkers van het verpleeghuis de Wilbert, dat wordt beheerd door de te Voorhout gevestigde stichting Marente bevorderen respectievelijk die voormelde stichting binnen haar doelstellingen wenselijk acht.

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Wilbert, gevestigd te Katwijk, verklaart hierbij dat de jaarrekening 2016 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals die in 2016 geldend waren, is opgesteld en stelt hierbij de jaarrekening vast.

De jaarrekening 2016 is door het bestuur goedgekeurd in haar vergadering van 16 mei 2017.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die invloed hebben gehad op het resultaat.

Voorzitter, dhr. drs. H. van Mierlo

Secretaris, dhr. G.E.A. Linssen

Penningmeester, dhr. drs. J.H. Harmsen

Controleverklaring

De controleverklaring van de financiële commissie is opgenomen op pagina 10.

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

1. Balans per 31 december 2016 (2015)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen	391	1.124
Liquide middelen	236.430	235.606
	<u>236.821</u>	<u>236.730</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	226.238	227.794
Reserve inrichting kapel c.a. en/of liturgische vieringen	8.895	8.895
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	1.688	41
	<u>236.821</u>	<u>236.730</u>

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

2. Staat van baten en lasten over 2016 (2015)

	Rekening 2016	Rekening 2015
	€	€
BATEN		
Opbrengsten/donaties/giften	-	0
Financiële baten	391	1.124
	<u>391</u>	<u>1.124</u>
	-----	-----
LASTEN		
Overige lasten	1.947	-16.404
	<u>1.947</u>	<u>-16.404</u>
	-----	-----
Resultaat	<u><u>-1.556</u></u>	<u><u>17.528</u></u>
Resultaatbestemming :		
Algemene reserve	<u><u>-1.556</u></u>	<u><u>17.528</u></u>

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3. Kasstroomoverzicht 2016 met vergelijkende cijfers over 2015

	Rekening 2016	Rekening 2015
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	-1.556	17.528
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen vaste activa	-	-
Mutaties algemene reserve	-	-
Mutaties voorzieningen	-	-
	-	-
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	733	830
Schulden	1.647	-29.996
	2.380	-29.166
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	824	-11.638
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-
Overige mutaties eigen vermogen	-	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
Mutaties geldmiddelen	824	-11.638

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

3. Toelichting op de jaarrekening

3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2016 is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 640 voor Organisaties-zonder-winststreven, welke is vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden zo goed mogelijk toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3.2 Toelichting op de balans

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
	€	€
Vorderingen op korte termijn en overlopende activa		
Intrest	391	1.124
Te vorderen bedragen	-	-
	<u>391</u>	<u>1.124</u>
Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	3.728	4.028
Rabobank, bedrijfstelerekening	232.702	231.578
	<u>236.430</u>	<u>235.606</u>
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	227.794	210.266
Toevoeging c.q.onttrekking exploitatieresultaat	-1.556	17.528
Saldo per 31 december	<u>226.238</u>	<u>227.794</u>
<u>Reserve inrichting kapel c.a. en/of liturgische vieringen</u>		
Saldo per 1 januari	8.895	8.895
Mutaties	-	-
Saldo per 31 december	<u>8.895</u>	<u>8.895</u>
Schulden op korte termijn		
Rekening-Courant Marente	-	-
Overige te betalen kosten	1.688	41
	<u>1.688</u>	<u>41</u>

**STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT
TE KATWIJK**

3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Rekening 2016	Rekening 2015
	€	€
Opbrengsten/donaties/giften	-	-
	<u>-</u>	<u>0</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>
Financiële baten		
Rentebaten	391	1.124
	<u>391</u>	<u>1.124</u>
	<u><u>391</u></u>	<u><u>1.124</u></u>
Overige lasten		
Organisatiekosten:		
Kamer van Koophandel	-	-
Algemene kosten	242	212
Subtotaal organisatiekosten	<u>242</u>	<u>212</u>
Overige kosten:		
Uitstapjes cliënten	111	-
Braintrainer	-	4.048
Chesterfield bank en twee tafels	-	1.736
Vier Ipads	-	1.436
Jubileumkrant Wilbert	-	6.164
Aanschaf pooltafel, bijdrage 50%	1.594	
Vrijval verplichting inrichting huiskamers	-	-30.000
Subtotaal overige kosten	<u>1.705</u>	<u>-16.616</u>
Totaal overige lasten	<u><u>1.947</u></u>	<u><u>-16.404</u></u>

STICHTING VRIENDEN VAN DE WILBERT TE KATWIJK

4. Overige gegevens

4.1 Verklaring financiële commissie

Verklaring financiële commissie

De financiële commissie heeft de jaarrekening 2016, bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting gecontroleerd op basis van de beschikbaar gestelde Excel spreadsheet met de inkomende en uitgaande betalingen en resulterende saldi op de verschillende rekeningen en de saldobiljetten van de rekeningen. De commissie is van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016.

Katwijk, 16 mei 2017.

Drs. J.H. Harmsen

Dhr G.E.A. Linssen