

Stichting Vrienden van de Stichting
Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

JAARRAPPORT 2016

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

Inhoud

Bestuursverslag	Pagina
1. Gegevens van de rechtspersoon	2
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2016 (2015)	4
2. Staat van baten en lasten over 2016 (2015)	5
3. Grondslagen van het opstellen van de jaarrekening	6
4. Toelichting op de balans	7
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	9
6. Vaststelling van de jaarrekening	10

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbhoff te Dordrecht

Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon: Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbhoff te Dordrecht
Statutaire vestigingsplaats: Dordrecht
KvK Rivierenland:
Inschrijvingsnummer: 41119813

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: De heer C. J. den Dopper
Penningmeester: De heer J. Post
Leden: De heer J.M. Marsilje, waarnemend secretaris (tot en met 5 juni 2016)
Mevrouw L. Bakker
Ambtelijk secretaris: Mevrouw A. van Os-van Herwijnen
Adviseur: Mevrouw M. de Lange
Mevrouw A.N. den Toonder-Brujnooge

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Er is geen accountantsverklaring afgegeven bij de jaarrekening; geen wettelijke of statutaire verplichting.
Het bestuur is onbezoldigd, maar de bestuursleden hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Oprichting en doel

De Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbhoff is opgericht op 13 maart 1986.
De stichting heeft als doel het werven van giften en donaties teneinde activiteiten uit te kunnen voeren t.b.v. de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbhoff, welke niet uit de reguliere zorgsubsidies kunnen worden bekostigd.

Activiteitenverslag

In 2016 is het stichtingsbestuur drie keer bijeengekomen. Belangrijke besluiten die de stichting in 2016 heeft genomen zijn:

- de vaststelling van de jaarrekening 2015
- een gedeelte van de beschikbare liquide middelen zal, defensief, belegd worden via de Rabobank
- het mogelijk maken van een zestal klassieke concerten
- de aanschaf van een Brain Trainer

Er wordt geen begroting opgesteld.

Ook voor 2017 zal de stichting haar doelstelling om activiteiten te financieren t.b.v. de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbhoff continueren.

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

1. Balans per 31 december 2016 (2015)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	7	6
Financiële vaste activa	0	0
	<u>7</u>	<u>6</u>
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	2.809	1.656
Liquide middelen	200.787	210.978
	<u>203.596</u>	<u>212.634</u>
	<u>203.603</u>	<u>212.640</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	127.591	144.385
Reserve Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff	15.969	15.969
Bestemmingsreserve rolstoelbus	58.000	51.000
	<u>201.560</u>	<u>211.354</u>
Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen	2.043	1.286
	<u>203.603</u>	<u>212.640</u>

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
BATEN		
Bijdragen en giften	5.055	5.460
Financiële baten	789	1.655
Overige baten	0	0
	<u>5.844</u>	<u>7.115</u>
LASTEN		
Overige lasten	15.638	26.041
	<u>15.638</u>	<u>26.041</u>
Resultaat	<u>-9.794</u>	<u>-18.926</u>
Resultaatbestemming:		
algemene reserve	-16.794	-25.926
reserve Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff	0	0
bestemmingsreserve rolstoelbus	7.000	7.000
	<u>-9.794</u>	<u>-18.926</u>

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbhoff te Dordrecht

3. Grondslagen van het opstellen van de jaarrekening

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen "C1 Kleine organisaties zonder winststreven". Omdat de begroting niet als stuurinstrument wordt gebruikt, komt deze niet als vergelijkend cijfer in de jaarrekening voor.

Materiële vaste activa

De rolstoelbus is in het verleden geheel afgeschreven en gewaardeerd tegen het symbolische bedrag van € 1. De in 2012 nieuw aangeschafte rolstoelbus is eveneens opgenomen voor het symbolische bedrag van € 1.--. Dit geldt eveneens voor de vanaf 2012 aangeschafte overige vaste activa.

Vorderingen

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

Grondslagen voor de 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 Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

4. Toelichting op de balans

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Rolstoelbus	1	1
2 Duo-fietsen	1	1
Physiostoel	1	1
Multi Touch Table	1	1
Fietslabyrint	1	1
Wellnessbad	1	1
Braintrainer	1	0
	<u>7</u>	<u>6</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	789	1.656
Nog te ontvangen collecte Hervormd Dordrecht	1.147	0
Teveel betaald inzake Muziek aan Huiis	808	0
In 2017 ontvangen donatie 2016	65	0
	<u>2.809</u>	<u>1.656</u>
Liquide middelen		
Rabobank, DoelReserveren	200.500	209.500
Rabobank, Zakelijke rekening	300	1.433
ING, Zakelijke Rekening	-13	45
	<u>200.787</u>	<u>210.978</u>
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.		
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	144.385	170.311
Resultaatbestemming	-16.794	-25.926
Saldo per 31 december	<u>127.591</u>	<u>144.385</u>
Reserve Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff		
<u>(Bestemmingsreserve contactraad Crabbehoff)</u>		
Saldo per 1 januari	15.969	21.274
Af: Betaling deel aanschaf wellnessbad	0	5.305
Saldo per 31 december	<u>15.969</u>	<u>15.969</u>

Hernoemd ten gevolge van de liquidatie en financiële afwikkeling van de Stichting Contactraad Verpleeghuizen Dordrecht. Bij de besteding van deze gelden vindt overleg plaats met het bestuur van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff.

4. Toelichting op de balans (vervolg)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<u>Bestemmingsreserve rolstoelbus</u>		
Saldo per 1 januari	51.000	44.000
Resultaatbestemming	7.000	7.000
Saldo per 31 december	<u>58.000</u>	<u>51.000</u>
Totaal eigen vermogen	<u>201.560</u>	<u>211.354</u>

In haar vergadering van 30 mei 2013 heeft het bestuur het volgende beproken en besloten:

1. in verband met de aankoop van de nieuwe rolstoelbus in 2012, en de daarvoor ontvangen bijdragen, is een reserve van meer dan € 70.000,- te hoog
2. de prognose is dat over 10 jaar de rolstoelbus weer vervangen dient te worden
3. de dan benodigde middelen worden nu begroot op circa € 100.000,-
4. de reserve wordt per 31 december 2012 vastgesteld op € 30.000,-
5. ingaande 1 januari 2013 zal jaarlijks € 7.000,- aan de reserve worden toegevoegd

Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen

Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff, rekening-courant	1.959	214
Bankkosten	27	26
Brandstof rolstoelbus	57	0
Terug te betalen collecte, 2x ontvangen	0	1.046
	<u>2.043</u>	<u>1.286</u>

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Donaties en giften		
Donaties	2.460	1.862
Bijdrage rolstoelbus	770	1.265
Giften	1.735	1.858
Baten Goede Doelen Actie Zorggroep Crabbehoff	0	475
Bijdrage activiteitenbegeleiding	90	0
	<u>5.055</u>	<u>5.460</u>
Financiële baten		
Rentebaten	<u>789</u>	<u>1.655</u>
	<u>5.844</u>	<u>7.115</u>
Overige lasten		
<i>Organisatiekosten</i>		
Bestuur en administratiekosten	1.654	1.620
Bankkosten	206	203
Kosten nieuwe folder en visitekaartjes	-	670
<i>Specifieke kosten</i>		
Kosten rolstoelbus	5.666	6.223
Reparatiekosten duo-fietsen	199	436
Reparatiekosten fysiostoel	70	-
Aanschaf fietslabyrint	-	5.444
Aanschaf Braintrainer	3.363	-
Bijdrage in aanschaf Wellnessbad	-	5.305
Besteding huizen:	€	
inzake verpleeghuis Crabbehoff	2.584	
idem verzorgingshuis Vijverhof/ Henri Polakhof	544	
idem verzorgingshuis Dubbelmonde	<u>1.352</u>	
	4.480	6.140
	<u>15.638</u>	<u>26.041</u>

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

6. Vaststelling van de jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering d.d. 8 juni 2017

De heer C. J. den Dopper
Voorzitter

De heer J. Post
Penningmeester

Mevrouw L. Bakker
Lid van het bestuur