

Stichting Vrienden van de Stichting  
Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

JAARRAPPORT 2017

## **Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht**

### **Inhoud**

<b>Bestuursverslag</b>	<b>Pagina</b>
1. Gegevens van de rechtspersoon	2
<b>Jaarrekening</b>	
1. Balans per 31 december 2017 (2016)	4
2. Staat van baten en lasten over 2017 (2016)	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: Mevrouw L. Bakker  
Mevrouw L. Dijkstra-Vogel (vanaf 5 oktober 2017)  
Ambtelijk secretaris: Mevrouw A. van Os-van Herwijnen  
Adviseur: Mevrouw M. de Lange  
Mevrouw A.N. den Toonder-Bruijnooge

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 2017 is het stichtingsbestuur drie keer bijeengekomen. Belangrijke besluiten die de stichting in 2017 heeft genomen zijn:

- de vaststelling van de jaarrekening 2016
- een gedeelte van de beschikbare liquide middelen is, defensief, belegd via de Rabobank
- het mogelijk maken van een zestal klassieke concerten
- het aanschaffen van een belevenistafel

Er wordt geen begroting opgesteld.

Ook voor 2018 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 2017 (2016)**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	8	7
Financiële vaste activa	121.814	0
	<u>121.822</u>	<u>7</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	2.021	2.809
Liquide middelen	64.299	200.787
	<u>66.320</u>	<u>203.596</u>
	<u>188.142</u>	<u>203.603</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	105.602	127.591
Reserve Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff	15.969	15.969
Bestemmingsreserve rolstoelbus	65.000	58.000
	<u>186.571</u>	<u>201.560</u>
<b>Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen</b>	1.571	2.043
	<u>188.142</u>	<u>203.603</u>

## Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

### 2. Staat van baten en lasten over 2017 (2016)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BATEN		
Bijdragen en giften	5.370	5.055
Financiële baten	3.612	789
Overige baten	0	0
	<u>8.982</u>	<u>5.844</u>
LASTEN		
Overige lasten	23.971	15.638
	<u>23.971</u>	<u>15.638</u>
Resultaat	<u>-14.989</u>	<u>-9.794</u>
Resultaatbestemming:		
algemene reserve	-21.989	-16.794
reserve Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff	0	0
bestemmingsreserve rolstoelbus	7.000	7.000
	<u>-14.989</u>	<u>-9.794</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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>		
Rolstoelbus	1	1
2 Duo-fietsen	1	1
Physiostoel	1	1
Multi Touch Table	1	1
Fietslabyrint	1	1
Wellnessbad	1	1
Braintrainer	1	1
Belevenistafel	1	0
	<u>8</u>	<u>7</u>
<b>Financiële vaste activa</b>		
Beleggingsportefeuille Rabobank	121.814	0
	<u>121.814</u>	<u>0</u>
<p>In februari 2017 is een deel van de beschikbare liquide middelen omgezet in een beleggingsportefeuille bij Rabo Beheerd Beleggen. Deze beleggingen hebben een "defensief beleggingsprofiel". Dit conform de afspraken gemaakt in de bestuursvergadering van 29 september 2016, Het rendement op de beleggingen in het jaar 2017 was positief € 3.514,--.</p>		
<b>Kortlopende vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen rente	98	789
Nog te ontvangen collecte Hervormd Dordrecht	0	1.147
Teveel betaald inzake Muziek aan Huiis	0	808
Terug te ontvangen verzekeringspremies rolstoelbus	1.808	0
Door te berekenen kosten ANWB aan PZC	115	0
In 2017 ontvangen donatie 2016	0	65
	<u>2.021</u>	<u>2.809</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, DoelReserveren	62.000	200.500
Rabobank, Beleggersrekening	1.700	0
Rabobank, Zakelijke rekening	599	300
ING, Zakelijke Rekening; opgeheven in 2017	0	-13
	<u>64.299</u>	<u>200.787</u>
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.		
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	127.591	144.385
Resultaatbestemming	-21.989	-16.794
Saldo per 31 december	<u>105.602</u>	<u>127.591</u>

Reserve Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff  
(Bestemmingsreserve contactraad Crabbehoff)

Saldo per 1 januari	15.969	15.969
Af: Betaling deel aanschaf wellnessbad	0	0
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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Bestemmingsreserve rolstoelbus</u>		
Saldo per 1 januari	58.000	51.000
Resultaatbestemming	7.000	7.000
Saldo per 31 december	<u>65.000</u>	<u>58.000</u>
Totaal eigen vermogen	<u>186.571</u>	<u>201.560</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	1.559	1.959
Bankkosten	12	27
Brandstof rolstoelbus	0	57
	<u>1.571</u>	<u>2.043</u>

## Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht

### 5. Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Donaties en giften</b>		
Donaties	1.870	2.460
Bijdrage rolstoelbus	1.450	770
Giften/collecten	2.050	1.735
Bijdrage activiteitenbegeleiding	0	90
	<u>5.370</u>	<u>5.055</u>
<b>Financiële baten</b>		
Koersresultaat beleggingen	3.098	0
Ontvangen dividend en couponrente	416	0
Rentebaten	98	789
	<u>3.612</u>	<u>789</u>
	<u>8.982</u>	<u>5.844</u>
<b>Overige lasten</b>		
<i>Organisatiekosten</i>		
Bestuur en administratiekosten	78	1.654
Bankkosten	160	206
Kosten nieuwe folder en visitekaartjes	29	-
<i>Specifieke kosten</i>		
Kosten rolstoelbus	7.651	5.666
Reparatiekosten duo-fietsen	1.719	199
Reparatiekosten fysiostoel	-	70
Aanschaf belevistafel	8.746	-
Aanschaf Braintrainer	-	3.363
Bijdrage in aanschaf Wellnessbad	-	-
<b>Besteding huizen:</b>	€	
inzake verpleeghuis Crabbehoff	2.880	
idem verzorgingshuis Vijverhof/ Henri Polakhof	584	
idem verzorgingshuis Dubbelmonde	<u>2.124</u>	
	5.588	4.480
	<u>23.971</u>	<u>15.638</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.1 februari 2018.

De heer C. J. den Dopper  
Voorzitter

De heer J. Post  
Penningmeester

Mevrouw L. Bakker  
Lid van het bestuur

Mevrouw L. Dijkstra-Vogel  
Lid van het bestuur