

FINANCIEEL VERSLAG 2018

Stichting "Vrienden van de Populier"
binnen Stichting de Zorgboog

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Jaarverslag / Bestuursverslag	1
Bestuur en vaststelling jaarrekening	3
Jaarrekening	
1 Balans per 31 december 2018	4
2 Resultatenrekening over 2018	6
3 Toelichting algemeen	7
4 Toelichting balans	8
5 Toelichting resultatenrekening	10
Overige gegevens	
6 Overige gegevens	13
Aanvullende gegevens en specificaties	
7 Verloopoverzicht algemene reserves	14

JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG

Doelstellingen

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 activiteiten die het welzijn bevorderen van cliënten die verblijven in de hospice van "Stichting de Zorgboog".

BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

Samenstelling Bestuur

Het bestuur is per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

E.M.G. Kamps - Jacobs
H.J.T. van de Ven
A.R.M. Tijdeman-Van Kan

Voorzitter
Bestuurder
Bestuurder

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 maart 2019

BALANS PER 31 DECEMBER

na verwerking resultaat

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Kruisposten	-		-	
Rekening-courant	0		4.848	
Overlopende transitorische posten	0		0	
Diverse vorderingen	-		-	
Liquide middelen	<u>50.622</u>		<u>38.897</u>	
		50.622		43.745
Totaal		<u><u>50.622</u></u>		<u><u>43.745</u></u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	-	-
Algemene reserve	<u>47.475</u>	<u>43.278</u>
	47.475	43.278
Kortlopende schulden		
Rekening-courant	3.058	-
Crediteuren	-	-
Diverse kortlopende schulden	<u>89</u>	<u>467</u>
	3.147	467
Totaal	<u><u>50.622</u></u>	<u><u>43.745</u></u>

RESULTATENREKENING

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
Overige opbrengsten	7.497		1.050	
Schenkeningen	<u>28.082</u>		<u>20.557</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		35.579		21.607
Bestedingen	31.382		43.292	
Algemene kosten	<u>-</u>		<u>-</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>31.382</u>		<u>43.292</u>
		4.197		21.685-
Financiële baten en lasten		-		-
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		<u>4.197</u>		<u>-21.685</u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

De Stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan daarmee binnen haar doelstelling onbelaste schenkingen doen en schenkingen onbelast ontvangen.

Op deze jaarrekening is tevens de RJ 640 van toepassing.

Grondslagen van waardering

Bezittingen en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen verband houdend met wijzigingen van wisselkoersen worden in de resultatenrekening verwerkt.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING BALANS

Vlottende activa

Rekening-courant

Rekening-courant

<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
€	€
-	4.848
<u>-</u>	<u>4.848</u>

Diverse vorderingen

Debiteuren

Overlopende transitorische posten

Kruisposten

Overige vorderingen

-	-
-	-
-	-
-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

Liquide middelen

Lopende rekening

50.622	38.897
-	-
<u>50.622</u>	<u>38.897</u>

Eigen vermogen

Stichtings kapitaal

	Stand 1 jan.	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Stand 31 dec.
	€	€	€	€
Stichtingskapitaal	-	-	-	-

Algemene reserve

	Stand 1 jan.	Dotaties	Besteding/ kosten	Doorb. Besteding	Stand 31 dec.
	€	€	€	€	€
Hospice	43.278	35.579	31.382		47.475
					-
	43.278	35.579	31.382	-	47.475

Nadere toelichting op de algemene reserve is opgenomen onder "Aanvullende gegevens en specificaties"

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Rekening courant		
Rekening-courant de Zorgboog Crediteuren	3.058	-
	-	-
	3.058	-
Diverse kortlopende schulden		
Bankkosten	-	47
Overige schulden	89	420
	89	467

TOELICHTING RESULTATENREKENING

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige opbrengsten		
Overige opbrengsten	-	
Symposium	6.367	
Eenmalige bijdrage bij opname internet-telefonie	1.130	1.050
	<u>7.497</u>	<u>1.050</u>
Schenken		
Nabestaanden en overige	28.082	10.556
Themadonatie aanbouw in de tuin	-	10.000
	<u>28.082</u>	<u>20.556</u>

BEDRIJFSKOSTEN

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Bestedingen		
Kosten betalingsverkeer	227	147
Kosten aanbouw in de tuin van goedkeuring 30K	-	28.369
Kosten aanbouw in de tuin themadonatie 10K	-	9.910
Levensboom	473	371
Nachtzoen	1.250	
Meubels	9.213	
Dekbedden	616	
Action diversen	163	
Parochiehuis	319	
Drukwerk	224	232
Bloemengeld	992	960
Personele vieringen		475
Onderzoekskosten restauratieve apparatuur		45
In de Gloria	824	
Kosten 10 jarig jubileum	14.548	
Diversen	2.533	2.782
	<u>31.382</u>	<u>43.292</u>
Financiële baten en lasten		
Rente bank	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2018 ad € 4.197 positief wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Ondertekening door bestuurder

E.M.G. Kamps - Jacobs
Voorzitter

H.J.T. van de Ven
Bestuurder

A.R.M. Tijdeman-Van Kan
Bestuurder

VERLOOP ALGEMENE RESERVES 2018

Omschrijving	Saldo 1 januari €	Dotatie €	Besteding €	Doorboeking vrij besteedbaar €	Saldo 31 december €
Populier	43.278	35.579	31.382		47.475
EINDTOTAAL	43.278,01	35.578,92	31.381,91	-	47.475,02