

JAARREKENING 2015

Stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis

Schiedam, 2 mei 2016

INHOUD

Algemene gegevens	1
Balans per 31 december 2015	2
Resultatenrekening 2015	3
Waarderingsgrondslagen	4
Toelichting op de balans per 31 december 2015	5
Toelichting op de resultatenrekening	6

ALGEMENE GEGEVENS

Samenstelling van het bestuur :

dhr C.H.J. Lamers, voorzitter
dhr A.B. Blase, lid
dhr M.J. Janssen, lid
dhr T.J. Haan, lid

datum oprichting : 2 september 2008

VASTSTELLING JAARREKENING

In de vergadering van 11 juni 2016 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van het Vlietland ziekenhuis de jaarrekening vastgesteld.

dhr C.H.J. Lamers, voorzitter

dhr A.B. Blase, lid

dhr M.J. Janssen, lid

dhr T.J. Haan, lid

Stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Kortlopende vorderingen	67.198	17.517
Liquide middelen	323.354	460.479
TOTAAL	390.552	477.996
PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
Stichtingskapitaal	262.200	318.408
Kortlopende schulden	128.352	159.588
TOTAAL	390.552	477.996

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

Algemeen:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Waarderingsgrondslagen :

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva :

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden , indien van toepassing, opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking.

Resultaat :

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen, welke hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Personeel :

Gedurende het boekjaar was geen personeel in dienst.

Stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
BATEN		
Baten uit eigen fondsenwerving	70.115	32.092
LASTEN		
Kosten uit eigen fondsenwerving	<u>-</u>	<u>-</u>
Beschikbaar uit fondsenwerving	<u>70.115</u>	<u>32.092</u>
Financieel baten en lasten	<u>2.377</u>	<u>4.948</u>
Totaal beschikbaar voor de doelstelling	72.492	37.040
Besteed aan doelstelling	<u>128.700</u>	<u>160.244</u>
RESULTAAT	<u>56.208-</u>	<u>123.204-</u>

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
KORTLOPENDE VORDERINGEN		
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen sponsorbedrag Stichting Dada		11.074
Nog te ontvangen sponsorbedrag Fonds Schiedam/ Vlaardingen	46.500	
Nog te ontvangen sponsorbedrag De Grootfonds	16.000	
Nog te ontvangen sponsorbedragen via Vlietland zhs	2.250	1.458
Nog te ontvangen rente	2.448	4.985
	<u>67.198</u>	<u>17.517</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
<i>Deze zijn als volgt te specificeren :</i>		
ING-bank Zakelijke Rekening	37.283	29.393
ING-bank Vermogens Spaarrekening	286.071	431.086
	<u>323.354</u>	<u>460.479</u>

Alle liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

STICHTINGSKAPITAAL

Besteedbaar vermogen

Kapitaal per 1 januari	318.408	441.612
bij : Resultaat lopend boekjaar	<u>56.208-</u>	<u>123.204-</u>
Kapitaal per 31 december	<u>262.200</u>	<u>318.408</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten :		
inzake ziekenhuistuin	91.205	
inzake aanschaf tillift	15.497	
inzake aankleding delier-unit	9.000	
inzake project colonscopie	8.773	
inzake Waterweg Beweegt	1.283	1.283
inzake Gastvrije Ontvangst	2.594	2.594
inzake moeder/ kind centrum		80.877
inzake stiltecentrum		33.836
inzake aanpassen balkons		29.805
Inzake familiekamer cardiologie		8.733
inzake Vienviewer	-	2.460
	<u>128.352</u>	<u>159.588</u>

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

BATEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
BATEN UIT EIGEN FONDSSENWERVING		
Donatiegiften en schenkingen		
Diverse donaties t.b.v. binnentuin	62.500	7.483
Donatie MSD (film endoscopie)	3.750	3.000
Legaat erven	1.250	1.250
Vrienden Vlietland Ziekenhuis	1.000	975
Donatie Stichting Dada t.b.v. kangoeroevesten		11.074
Diverse donaties t.b.v. vienviwer		6.324
Donatie Stichting Dada t.b.v. inrichting kinderhoek Poli		
Hoogvliet		669
Donatie i.v.m. uitzending Operatie Live		500
Donatie Achmea		300
Overig	<u>1.615</u>	<u>517</u>
	<u><u>70.115</u></u>	<u><u>32.092</u></u>

Naast bovenstaande donaties zijn de onderstaande donaties in natura gedaan :

Roparun	: Hoofdhuidkoeling en workshops Look Good, Feel Better voor de afdeling oncologie
Stichting DaDa	: Pallet speelgoed voor de kinderafdeling
Hovenier Verkade	: Boom voor de tuin ter ere van NIAZ accreditatie
Rituals Hillegersberg	: Moederdagcadeautjes voor afdeling Verloskunde
Diergaarde Blijdorp	: Personeelskorting op abonnement diergaarde Blijdorp

LASTEN

KOSTEN UIT EIGEN FONDSSENWERVING

Uitgevoerde werkzaamheden tbv fondsenwerving	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Financiële baten

Bankrente	<u>2.448</u>	<u>5.014</u>
	<u><u>2.448</u></u>	<u><u>5.014</u></u>

Financiële lasten

Bankkosten	71	66
Kamer van koophandel	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>71</u></u>	<u><u>66</u></u>

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
BESTEED AAN DOELSTELLING		
<i>Gefinancierde projecten :</i>		
Project Moeder/ kind centrum		80.879
Project Stiltecentrum		33.836
Project aanpassen balkons		29.805
Project familiekamer cardiologie		8.733
Aanschaf Vienviwer		6.322
inzake inrichting kinderhoek Poli		
Hoogvliet		669
Ziekenhuistuin	91.205	
Aanschaf tillift	15.499	
Aankleding delierunit	9.000	
Project colonscopie	8.773	
Aanschaf borstkolven	4.223	-
	<u>128.700</u>	<u>160.244</u>