

**FINANCIËEL**  
**JAARVERSLAG 2016**

van

**STICHTING VRIENDEN HOSPICE ENSCHEDE**

## INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2016	Algemeen	3
	Balans per 31-12-2016	4
	Grondslagen voor de waardering van Activa en Passiva	5
	Toelichting op de balans	6
	Exploitatierkening 2016	8
	Toelichting op de exploitatierkening	9
	Ondertekening bestuur	11

## **Algemeen**

### Oprichting

Op 15 juni 2006 is de Stichting Vrienden Hospice Enschede opgericht.

### Bestuur

Momenteel zijn er twee bestuurleden de heer E. Kummer Voorzitter en de heer S.H.A. Dijkers penningmeester.

### Doelstelling

De stichting heeft als doel zonder winstoogmerk het bieden van financiële en andere steun aan de Stichting Exploitatie Hospice Enschede en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

**BALANS PER 31-12-2016**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2016</b>		<b>31-12-2015</b>	
<b><u>Vlottende active</u></b>				
Overige vorderingen	<u>64</u>	<b>64</b>	<u>213</u>	<b>213</b>
Liquide middelen	<u>58.424</u>	<b>58.424</b>	<u>51.201</u>	<b>51.201</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>58.488</b>		<b>51.414</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2016</b>		<b>31-12-2015</b>	
<b><u>Vaste passiva</u></b>				
Eigen vermogen	51.064		47.404	
Resultaat	<u>7.064</u>	<b>58.128</b>	<u>3.660</u>	<b>51.064</b>
<b><u>Vlottende passiva</u></b>				
Kortlopende schulden	<u>360</u>	<b>360</b>	<u>350</u>	<b>350</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>58.488</b>		<b>51.414</b>

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaglegging.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

### **Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### **Langlopende en kortlopende schulden**

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### **Liquide middelen**

Voor zover niet anders vermeld is, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

#### **Resultaat**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### Vlottende activa

<u>- Overige vorderingen</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<i>Rente Rabobank</i>	<u>64</u>	<u>213</u>
	<b>64</b>	<b>213</b>

<u>- Liquide middelen</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<i>Rabobank rekening courant</i>	5.734	6.384
<i>Rabobank bedrijfsspaarrekening</i>	50.530	44.817
<i>Kruisposten</i>	<u>2.160</u>	<u>-</u>
	<b>58.424</b>	<b>51.201</b>

## **PASSIVA**

### **Vaste passiva**

<b>- Eigen vermogen</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
<i>Eigen vermogen</i>	51.064	47.404
<i>Resultaat</i>	<u>7.064</u>	<u>3.660</u>
	<b>58.128</b>	<b>51.064</b>

De stichting heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief saldo van € 7.064.

### **Vlottende passiva**

<b>- Kortlopende schulden</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
<i>Administratiekosten</i>	360	175
<i>Kruisposten</i>	<u>-</u>	<u>175</u>
	<b>360</b>	<b>350</b>

## EXPLOITATIEREKENING

<b>LASTEN</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Uitgaven t.b.v. Hospice Enschede	-	1.419
Algemene kosten	305	303
Voordelig saldo (winst)	<u>7.064</u>	<u>3.660</u>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>7.369</b>	<b>5.382</b>
<b>BATEN</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Diverse inkomsten	7.305	5.170
Renten	<u>64</u>	<u>212</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>7.369</b>	<b>5.382</b>



## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

LASTEN	2016	2015
<b>Uitgaven t.b.v. Hospice Enschede</b>		
Eindejaarsattentie / Afscheid	-	1.418
	-	<b>1.418</b>
<b>Algemeen kosten</b>		
Bankkosten Rabobank	120	128
Administratiekosten	185	175
	<b>305</b>	<b>303</b>

BATEN	2016	2015
-------	------	------

**Diverse inkomsten**

Vaste donaties	-	20
Bijdragen	<u>7.305</u>	<u>5.150</u>
	<b>7.305</b>	<b>5.170</b>

**Renten**

Rente opbrengst Rabobank	<u>64</u>	<u>212</u>
	<b>64</b>	<b>212</b>

**Ondertekening bestuur**

Plaats : Enschede

Datum :

Naam voorzitter : dhr. E. Kummer

(Handtekening) .....

Naam penningmeester : dhr. S.H.A. Dijkers

(Handtekening) .....