

**JAARREKENING
2016**

*Stichting Vrienden van
Hospice Rozenheuvel
te Rozendaal*

Inhoudsopgave

	Pagina
- Algemene informatie -Samenstelling bestuur	1
- Verklaringen	2
- Waarderingsgrondslagen	3
- Balans	4
- Staat van Baten en Lasten	5
- Specificatie doelbestedingen	6

Algemene informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HOSPICE ROZENHEUVEL JAARREKENING BOEKJAAR 2016

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:

Naam: M.H.J. Maathuis
Adres: Sint Antonielaan 83

Postcode: 6821 GC
Plaats: Arnhem

Secretaris:

Naam: Mw. N.F. Bilder
Adres: Braamkanp 224

Postcode: 7206 HK
Plaats: Zutphen

Penningmeester:

Naam: B.W.J. te Braak
Adres: Julianaweg 3-A

Postcode: 6862 ZN
Plaats: Oosterbeek
Telefoon: 026-3391646

De administratie berust bij:

Naam: B.W.J. te Braak
Adres: Julianaweg 3-A

Postcode: 6862 ZN
Plaats: Oosterbeek
Telefoon: 026-3391646

Van bovengenoemde personen geldt de heer B.W.J. te Braak als contactpersoon/contactadres.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Nederland onder nummer 09170947. Het doel van de stichting is het verwerven van financiële middelen om het Hospice Rozenheuvel mogelijk te maken extra projecten o.a. met betrekking tot onderhoud en hulpmiddelen uit te voeren.

Ondertekening:

M.H.J. Maathuis
(voorzitter)

Mw. N.F. Bilder
(secretaris)

B.W.J. te Braak
(penningmeester)

VERKLARING

Wij hebben voor het boekjaar 2016 voor de Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel de boekhouding verwerkt en de jaarrekening 2016 opgesteld en beoordeeld.

Onze werkzaamheden zijn, op basis van de ons verstrekte gegevens, conform de daarvoor geldende regels en instructies uitgevoerd.

De jaarrekening toont ultimo 2016 een Eigen Vermogen van € 23.667,= en een negatief resultaat over 2016 van € 6.597,=

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016.

Amersfoort, 22 maart 2017

Kantoor der Kerkelijke Administraties,

G.P. Geluk
Directeur

W.C. den Dikken
Hoofd Administratie

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Activa en passiva

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

STAAT A

ACTIVA	BALANS PER 31 DECEMBER	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kortlopende vorderingen	€ -	€ 658
Geldmiddelen van Lanschot Bankiers 2257.41.636	€ 23.667	€ 30.080
	<u>€ 23.667</u>	<u>€ 30.738</u>

PASSIVA	BALANS PER 31 DECEMBER	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Eigen Vermogen	€ 19.456	€ 26.054
Kortlopende schulden	€ 4.211	€ 4.684
	<u>€ 23.667</u>	<u>€ 30.738</u>

STAAT B
Staat van baten en lasten

	<u>Rekening 2016</u>	<u>Rekening 2015</u>
BATEN		
Activiteiten	€ 60	€ 2.282
Donaties < € 500	€ 3.784	€ 3.879
Donaties ≥ € 500	€ 10.619	€ 11.500
Nalatenschappen/legaten	€ 6.807	€ 6.882
Collecten	€ 1.837	€ 2.445
	<u>€ 23.107</u>	<u>€ 26.988</u>
LASTEN		
Kosten bestuur	€ 32	€ 195
Kosten administratie	€ 536	€ 511
Kosten activiteiten	€ -	€ 2.409
Kosten website	€ -	€ 3.940
Bankkosten	€ 23	€ 22
Bestedingen	€ 29.113	€ 35.965
	<u>€ 29.704</u>	<u>€ 43.042</u>
RESULTAAT	<u>€ 6.597-</u>	<u>€ 16.054-</u>

Specificatie bestedingen

<u>Doel</u>		<u>Bedrag</u>
Creatief therapeut	€	8.234
Muziek therapeut	€	9.010
Renovatie badkamer	€	2.903
Oninbare facturen eigen bijdrage gasten	€	8.966
	€	<u>29.113</u>