



Stichting Vrienden van Zorggroep Tangenborgh
Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

	blz.
1. Verslag	
1.1 Opdracht	3
1.2 Informatie over de onderneming	3
1.3 Resultaten	4
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2017	5
2.2 Winst- en verliesrekening over 2017	7
2.3 Algemene toelichting	8
2.4 Toelichting op de balans	9
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	11

Stichting Vrienden van Zorggroep Tangenborgh
Spehornebrink 1
7812 KA Emmen

Beste Bestuur,

Hierbij ontvangen jullie de rapportage betreffende de financiële verslaggeving van de Stichting Vrienden van Zorggroep Tangenborg over het verslagjaar 2017.

1. Verslag

1.1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van Zorggroep Tangenborgh samengesteld.

1.2 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

De rechtsvorm van de de onderneming is een Stichting

Doelstelling/activiteiten

De doelstelling luidt:

de stichting stelt zich ten doel om het verblijf van de bewoners in de verpleeghuizen en woon- en zorgcentra van Zorggroep Tangenborgh te veraangename door financiering van uitgaven waarvan de kosten niet uit exploitatie van de zorggroep worden bestreden

1.3 RESULTATEN

Onderstaand geven wij een overzicht van de over de boekjaar 2017 en 2016 behaalde resultaten, waarbij de cijfers tevens zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet.

	2017		2016	
	€ x 1000	%	€ x 1000	%
Netto omzet	25	100	9	100
Lasten				
Autokosten	18	74	18	197
Algemene kosten	0	0	0	2
Uitgaven bewoners	13	51	5	51
Som der bedrijfslasten	<u>31</u>	<u>125</u>	<u>23</u>	<u>249</u>
Bedrijfsresultaat	-6	-25	-14	-149
Financiële baten & lasten	0	-1	-1	-8
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<u><u>-6</u></u>	<u><u>-24</u></u>	<u><u>-13</u></u>	<u><u>-142</u></u>

Resultaat

x € 1.000

Zoals uit voorgaand overzicht blijkt, is over het verslagjaar 2017 een resultaat behaald van

-6

Resultaat 2016

-13

Per saldo hoger resultaat 2017 ten opzichte van 2016

7

Als oorzaak voor de verbetering van het resultaat in 2017 is aan te wijzen:

Stijging van de omzet

15

Stijging van de kosten

8

Verbetering van het resultaat

7

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

	2017 €	2016 €
	<hr/>	<hr/>
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	1.730	9.730
<i>Vorderingen</i>		
Omzetbelasting	1.055	1.060
Rekening courant met Zorggroep Tangenborgh	13.413	20.094
Debiteuren	7.253	0
Rente ASN	267	0
	<hr/>	<hr/>
	21.988	21.154
<i>Liquide middelen</i>	162.232	163.105
	<hr/>	<hr/>
	<u>185.951</u>	<u>193.989</u>

PASSIVA

	2017		2016
	€		€
	<hr/>		<hr/>
EIGEN VERMOGEN			
Kapitaal	89.952		103.946
Reservering afschrijvingen	<u>96.000</u>		<u>88.000</u>
		185.951	191.946
 KORTLOPENDE SCHULDEN			
Overige kortlopende schulden			
Rekening courant met Zorggroep Tangenborgh	0		0
Overig	<u>0</u>		<u>2.043</u>
		0	2.043
		<hr/>	<hr/>
		<u>185.951</u>	<u>193.989</u>

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Netto-omzet	<u>24.577</u>	24.577	<u>9.119</u>	9.119
Lasten				
Kosten vervoermiddelen	18.215		17.970	
Algemene kosten	107		139	
Uitgaven bewoners	<u>12.517</u>		<u>4.617</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>30.839</u>		<u>22.725</u>
Bedrijfsresultaat		-6.262		-13.606
Financiële baten & lasten		-267		-700
		<u> </u>		<u> </u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u><u>-5.995</u></u>		<u><u>-12.906</u></u>

2.3 ALGEMENE TOELICHTING

2.3.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

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

2.3.2 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het verslagjaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

Vervoermiddelen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fiat-bus 51-SP-TH (VPH)		
Aanschafwaarde 2006	48.615	48.615
Afschrijving t/m	48.000	44.000
Boekwaarde per 31 december	<u>615</u>	<u>4.615</u>

Fiat-bus 63-SP-TH (VPH)

Aanschafwaarde 2006	49.115	49.115
Afschrijving t/m	48.000	44.000
Boekwaarde per 31 december	<u>1.115</u>	<u>5.115</u>

Totaal

<u>1.730</u>	<u>9.730</u>
--------------	--------------

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Rekening couranten VPH/VZH

Rekening courant met Zorggroep Tangenborgh	13.413	20.094
Nog te ontvangen posten	267	0
Debiteuren	7.253	0
Btw Afdracht	1.055	0
De per 31 december uitstaande vorderingen bedragen:	<u>21.988</u>	<u>20.094</u>

Liquide middelen

ING-bank	4.434	16.105
ASN Bank	157.799	157.000
	<u>162.232</u>	<u>173.105</u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Het verloop is als volgt weer te geven		
Stand per 1 januari	103.947	124.853
Af: reservering afschrijvingen (2017 alleen mutatie)	-8.000	-8.000
Bij: resultaat lopend boekjaar	<u>-5.995</u>	<u>-12.906</u>
Stand per 31 december	<u><u>89.952</u></u>	<u><u>103.947</u></u>

Reservering afschrijvingen

Stand per 1 januari	88.000	80.000
Bij: mutatie lopend boekjaar	8.000	8.000
Stand per 31 december	<u><u>96.000</u></u>	<u><u>88.000</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva	<u>0</u>	<u>2.043</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.043</u></u>

2.5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	2017	2016
NETTO-OMZET	€	€
Donateurs	4.182	5.014
Giften/Eenmalige bijdragen	1.952	640
Giftenbus receptie	196	238
Acties/overige inkomsten *	18.247	3.227
	<u>24.577</u>	<u>9.119</u>
	<u>24.577</u>	<u>9.119</u>
Aantal donateurs	2017	2016
	<u> </u>	<u> </u>
Etgaarde, Oldesheem en Dillehof	0	0
Voorde	1	1
Fransiscus	32	19
Anloop	14	13
Heidehiem	91	75
Bleerink	73	119
	<u>211</u>	<u>227</u>
	<u>211</u>	<u>227</u>
Autokosten		
Fiatbus (51) afschrijving	4.000	4.000
Fiatbus (63) afschrijving	4.000	4.000
Fiatbus (51) overige kosten (verzekering en onderhoud)	4.401	3.804
Fiatbus (63) overige kosten (verzekering en onderhoud)	3.958	1.835
Brandstof bussen	1.857	4.331
	<u>18.215</u>	<u>17.970</u>
	<u>18.215</u>	<u>17.970</u>
Algemene kosten		
Overige	107	139
	<u>107</u>	<u>139</u>
	<u>107</u>	<u>139</u>
Uitgaven bewoners		
Aanschaf duofiets	0	1.568
Aanschaf tweewieler (Anloop)	1.810	0
Aanschaf Terras Heidehiem	3.362	0
Diverse activiteiten	2.109	3.049
Diverse aanschaffingen	840	0
Uitgaven voeding (heidehiem, o.a bbq, patatdag)	4.396	0
	<u>12.517</u>	<u>4.617</u>
	<u>12.517</u>	<u>4.617</u>
Financiële baten & lasten		
Rente ASN Bank	267	700
	<u>267</u>	<u>700</u>
	<u>267</u>	<u>700</u>

* de overige inkomsten zijn zo hoog, vanwege een aantal herstelacties vanuit 2016