



Stichting Vrienden van Zorggroep Tangenborgh
Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen

Jaarrekening 2016

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 2016	6
2.2 Winst- en verliesrekening over 2016	8
2.3 Algemene toelichting	9
2.4 Toelichting op de balans	10
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	12

Stichting Vrienden van Zorggroep Tangenborgh
Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen

Geachte Bestuur,

Hierbij ontvangt u het rapport betreffende de financiële verslaggeving van de Stichting Vrienden van Zorggroep Tangenborg over het verslagjaar 2016.

1. Verslag

1.1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 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 bewoners van de verpleeghuizen en de woon- en zorgcentra van Zorggroep Tangenborgh net die extra's te kunnen geven die uit de reguliere gelden niet betaald kunnen worden.

1.3 RESULTATEN

Onderstaand geven wij een overzicht van de over de boekjaar 2016 en 2015 behaalde resultaten, waarbij de cijfers tevens zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet.

	2016		2015	
	€ x 1000	%	€ x 1000	%
Netto omzet	9	100	19	100
Lasten				
Autokosten	18	197	20	104
Algemene kosten	0	2	0	0
Uitgaven bewoners	5	51	8	45
Som der bedrijfslasten	<u>23</u>	<u>249</u>	<u>28</u>	<u>149</u>
Bedrijfsresultaat	-14	-149	-9	-49
Financiële baten & lasten	-1	-8	-1	-8
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<u><u>-13</u></u>	<u><u>-142</u></u>	<u><u>-8</u></u>	<u><u>-41</u></u>

Resultaat

x € 1.000

Zoals uit voorgaand overzicht blijkt, is over het verslagjaar

2016 een resultaat behaald van

-13

Resultaat 2015

-8

Per saldo lager resultaat 2016 ten opzichte van 2015

-5

Als oorzaak voor de daling van het resultaat in 2016 is aan te wijzen:

Daling van de omzet

-10

Daling van de kosten

-5

Daling van het resultaat

-4

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	2016 €	2015 €
	<hr/>	<hr/>
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	9.730	17.730
Vorderingen		
Omzetbelasting	1.060	2.109
Rekening couranten VPH/VZH	20.094	17.775
Donateurs/div.opbrengsten	0	0
Rente ASN	0	1.491
	<hr/>	<hr/>
	21.154	21.375
<i>Liquide middelen</i>	163.105	165.748
	<hr/>	<hr/>
	<u>193.989</u>	<u>204.853</u>

PASSIVA

	2016 €		2015 €	
	<hr/>		<hr/>	
EIGEN VERMOGEN				
Kapitaal	103.946		124.853	
Reservering afschrijvingen	<u>88.000</u>		<u>80.000</u>	
		191.946		204.853
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige kortlopende schulden				
Rekening-courant VPH/VZH	0		0	
Overig	<u>2.043</u>		<u>0</u>	
		2.043		0
		<u><u>193.989</u></u>		<u><u>204.853</u></u>

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	2016		2015	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Netto-omzet	<u>9.119</u>		<u>18.797</u>	
		9.119		18.797
Lasten				
Kosten vervoermiddelen	17.970		19.602	
Algemene kosten	139		55	
Uitgaven bewoners	<u>4.617</u>		<u>8.369</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>22.725</u>		<u>28.027</u>
Bedrijfsresultaat		-13.606		-9.230
Financiële baten & lasten		-700		-1.446
		<u> </u>		<u> </u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u><u>-12.906</u></u>		<u><u>-7.784</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

Fiat-bus 51-SP-TH (VPH)		
Aanschafwaarde 2006	48.615	48.615
Afschrijving t/m	44.000	40.000
Boekwaarde per 31 december	<u>4.615</u>	<u>8.615</u>

Fiat-bus 63-SP-TH (VPH)		
Aanschafwaarde 2006	49.115	49.115
Afschrijving t/m	44.000	40.000
Boekwaarde per 31 december	<u>5.115</u>	<u>9.115</u>

Totaal	<u>9.730</u>	<u>17.730</u>
---------------	--------------	---------------

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Rekening couranten VPH/VZH

Rek. Crt. Verpleeghuizen	11.381	10.417
Rek. Crt. Voorde	2.291	2.041
Rek. Crt. St. Franciscus	4.751	3.001
Rek. Crt. Oldersheem-Dillehof	342	292
Rek. Crt. Heidehiem	1.329	-
Nog te ontvangen posten	-	2.023
De per 31 december uitstaande vorderingen bedragen:	<u>20.094</u>	<u>17.775</u>

Liquide middelen

ING-bank	16.105	8.748
ASN Bank	157.000	157.000
	<u>173.105</u>	<u>165.748</u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Het verloop is als volgt weer te geven		
Stand per 1 januari	124.853	140.636
Af: reservering afschrijvingen (2016 alleen mutatie)	-8.000	-8.000
Bij: resultaat lopend boekjaar	<u>-12.906</u>	<u>-7.783</u>
Stand per 31 december	<u><u>103.947</u></u>	<u><u>124.853</u></u>

Reservering afschrijvingen

Stand per 1 januari	80.000	72.000
Bij: mutatie lopend boekjaar	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>88.000</u></u>	<u><u>80.000</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige kortlopende schulden

Rek. Crt. Heidehiem	-	-
Overlopende passiva	<u>2.043</u>	<u>-</u>
	<u><u>2.043</u></u>	<u><u>-</u></u>

2.5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
NETTO-OMZET	€	€	
Donaties	5.014	6.024	
Eenmalige bijdragen	640	2.124	
Acties/overige inkomsten	3.227	6.575	
Giftenbus (bij receptie)	238	241	
Doorberekende kosten bussen	0	3.833	
	<u>9.119</u>	<u>18.797</u>	
	<u><u>9.119</u></u>	<u><u>18.797</u></u>	
Aantal donateurs	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Etgaarde, Oldesheem en Dillehof	0	0	0
Voorde	1	1	1
Fransiscus	19	24	20
Anloop	13	17	17
Heidehiem	75	93	86
Bleerinc	119	156	173
	<u>227</u>	<u>291</u>	<u>297</u>
	<u><u>227</u></u>	<u><u>291</u></u>	<u><u>297</u></u>
Autokosten			
Fiatbus (51) afschrijving	4.000	4.000	
Fiatbus (63) afschrijving	4.000	4.000	
Fiatbus (51) overige kosten (verzekering en onderhoud)	3.804	5.932	
Fiatbus (63) overige kosten (verzekering en onderhoud)	1.835	3.353	
Brandstof bussen	4.331	2.317	
	<u>17.970</u>	<u>19.602</u>	
	<u><u>17.970</u></u>	<u><u>19.602</u></u>	
Algemene kosten			
Overige	139	55	
	<u>139</u>	<u>55</u>	
	<u><u>139</u></u>	<u><u>55</u></u>	
Uitgaven bewoners			
Aanschaf duofiets	1.568	5.000	
Diverse activiteiten	3.049	3.369	
Diverse aanschaffingen	0	0	
	<u>4.617</u>	<u>8.369</u>	
	<u><u>4.617</u></u>	<u><u>8.369</u></u>	
Financiële baten & lasten			
Rente ASN Bank	700	1.446	
	<u>700</u>	<u>1.446</u>	
	<u><u>700</u></u>	<u><u>1.446</u></u>	