

Stichting Vrienden van

Woon-en Zorgcentrum Heiloo

penningmeester :
Kerkakkers 81
1852 GC Heiloo
Tel. 072 – 5320344
e mail : j.bras@telfort.nl

Ref.: jaarbericht 2016

Januari 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	<u>31.12.16</u> €	<u>31.12.15</u> €
<u>Vlottende activa</u>		
rente	32	79
dividendbelasting	72	82
<u>Beleggingen</u>		
Aandelenportefeuille	152.826	144.424
<u>liquide middelen</u>		
bank	4.715	6.972
spaarrekeningen	62.928	42.746
	<hr/> <u>220.573</u> =====	<hr/> <u>194.303</u> =====
 PASSIVA	 <u>31.12.16</u> €	 <u>31.12.15</u> €
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
vermogen	220.573	194.259
<u>kortlopende schulden</u>		
diverse kosten	-	44
	<hr/> <u>220.573</u> =====	<hr/> <u>194.303</u> =====

Grondslagen voor de financiële verslaglegging;

Legaten:

Legaten worden, buiten de staat van baten en lasten om, aan het vermogen en of aan fondsen toegevoegd in het jaar dat ze worden ontvangen. Eventueel met betrekking hiertoe te betalen schenkingsrechten worden op de legaten in mindering gebracht.

Beleggingen.

De beleggingen worden opgenomen tegen beurswaarde.

Toelichting bij de balans

Eigen vermogen

Het verloop van het vermogen is als volgt;

Stand per 1 januari 2016	194.259
Exploitatieresultaat	<u>-/- 236</u>
	194.023
Ontvangen legaat	<u>26.550</u>
Stand per 31 december 2016	220.573
	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2016	2015
Ontvangsten:		
Dividend / Rente	5.804	6.695
Donaties	<u>409</u>	<u>895</u>
	6.213	7.590
Kosten:		
Activiteiten	5.000	4.500
Extra	2.556	1.075
Representatie	32	200
Diverse kosten	88	88
Bankkosten	277	303
Algemene kosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>7.953</u>	<u>6.166</u>
	-/- 1.740	1.424
Resultaat beleggingen	<u>1.504</u>	<u>-/- 746</u>
Resultaat	-/- 236	678
	=====	=====

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Ontvangsten:

De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit rendementen uit beleggingen. Daarnaast worden donaties van bewoners van de zorginstellingen ontvangen.

Kosten:

Met ingang van 2016 wordt er de bedragen voor activiteiten rechtstreeks naar de activiteitenbegeleiders overgemaakt. Zij hebben hiervoor een aparte banrekening geopend. Naast een extra bedrag voor bijzondere activiteit is er dit jaar een speciale grootletter kalender voor alle bewoners gemaakt.