

Vrienden van Bernhoven Jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag

Balans per 31 december 2015

Bezittingen		Schulden	
Debiteuren	13.253	Eigen vermogen algemeen	76.075
Kruisposten	0		
Kasgeld	33	Bestemmingsreserves	
Rabobank NL58RABO0 125 9632 11	103.417	Oncologie	1.412
		Kwetsbare ouderen	6.374
		Multidisciplinaire zorg	3.710
		Kindvriendelijke aankleding	22.440
		Introductiefilm	2.500
		Onderhoud kinderhuisje	1.000
		Verwenzorg	1.100
			<hr/>
		<i>Totaal eigen vermogen</i>	<i>114.611</i>
		Crediteuren	2.092
Totaal	116.703	Totaal	116.703
Controle			0

Exploitatieoverzicht

	2015	2014
Lidmaatschapsgelden	18.000	15.000
Bernhoven loopt warm	10.175	0
Overige baten en giften	28.789	76.362
Opbrengsten	56.964	91.362
Algemene kosten	23	1.201
Bankkosten	242	0
Projectkosten (zie projectoverzicht)	74.389	104.756
Kosten	74.654	105.957
Resultaat	-17.690	-14.595

Vrienden van Bernhoven Jaarverslag 2015

Projectoverzicht boekjaar 2015

Projecten	Opbrengsten	Projectkosten					Algemene- en bankkosten	Subtotaal projectkosten	Resultaat
		Div. projectkst.	J&K baby Haand/Cablon sky	Vingerling					
Algemeen	27.666	1.416	0	0	0	23	1.439	26.227	
Bernhoven loopt warm	10.175	5.360	0	0	0	0	5.360	4.815	
Rente en bank	0	0	0	0	0	242	242	-242	
<i>Totaal algemeen stichting</i>	<i>37.841</i>	<i>6.776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>265</i>	<i>7.041</i>	<i>30.800</i>	
Herinrichting familiekamers SEH	0	5.516	0	0	0	0	5.516	-5.516	
Kind in beeld	0	0	7.018	0	0	0	7.018	-7.018	
Kindvriendelijke aankleding	13.999	13.702	0	13.691	21.296	0	48.689	-34.690	
Kwetsbare ouderen	5.124	3.750	0	0	0	0	3.750	1.374	
Oncologisch project	0	2.640	0	0	0	0	2.640	-2.640	
Totaal	56.964	32.384	7.018	13.691	21.296	265	74.654	-17.690	
Saldo resultatenrekening								-17.690	
Controleverschil								0	

Vrienden van Bernhoven Jaarverslag 2015

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves	Stand 1-1-2015	Bij: resultaat	Overboekingen		
			Beschikbaar 31-12-2015	project naar algemeen	Beschikbaar 31-12-2015
Introductiefilm	2.500	0	2.500	0	2.500
Algemeen stichting	57.809	30.800	88.609	-12.534	76.075
Herinrichting familiekamers SEH	0	-5.516	-5.516	5.516	0
Kind in beeld	0	-7.018	-7.018	7.018	0
Kindvriendelijke aankleding	57.130	-34.690	22.440	0	22.440
Kwetsbare ouderen	5.000	1.374	6.374	0	6.374
Multidisciplinaire zorg	3.710	0	3.710	0	3.710
Oncologie	4.052	-2.640	1.412	0	1.412
Onderhoud kinderhuisje	1.000	0	1.000	0	1.000
Verenzorg	1.100	0	1.100	0	1.100
Totaal	132.301	-17.690	114.611	0	114.611
Saldo balans					114.611
Controleverschil					0