

Vrienden van Bernhoven Jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag

Balans per 31 december 2016

Bezittingen	31-12-2016	31-12-2015	Schulden	31-12-2016	31-12-2015
Debiteuren	3.000	13.253	Eigen vermogen algemeen	85.459	76.075
Kruisposten	0	0			
Kasgeld	33	33	Bestemmingsreserves		
Rabobank NL58RABO0 125 9632 11	114.769	103.417	Oncologie	1.412	1.412
			Kwetsbare ouderen	6.374	6.374
			Multidisciplinaire zorg	3.710	3.710
			Kindvriendelijke aankleding	15.947	22.440
			Introductiefilm	2.500	2.500
			Onderhoud kinderhuisje	1.000	1.000
			Herinrichting fam. SEH	300	0
			Verwenzorg	1.100	1.100
			Totaal eigen vermogen	117.802	114.611
			Crediteuren	0	2.092
Totaal	117.802	116.703	Totaal	117.802	116.703
Controle				0	0

Exploitatieoverzicht

	2016	2015	2014
Lidmaatschapsgelden	13.315	18.000	15.000
Bernhoven loopt warm	12.727	10.175	0
Overige baten en giften	2.095	28.789	76.362
Opbrengsten	28.137	56.964	91.362
Algemene kosten	0	23	1.201
Bankkosten	212	242	0
Projectkosten (zie projectoverzicht)	24.734	74.389	104.756
Kosten	24.946	74.654	105.957
Resultaat	3.191	-17.690	-14.595

Vrienden van Bernhoven Jaarverslag 2016

Projectoverzicht boekjaar 2016

Projectkosten									
Projecten	Opbrengsten	Div. projectkst.	Afboeken debiteuren <2015	BJ paintings /4king	Bernhoven loopt warm	Algemene- en bankkosten	Subtotaal projectkosten	Resultaat	
Algemeen	17.897	4.755	8.753	0	0	0	13.508	4.389	
Golf	385	0	0	0	0	0	0	385	
Bernhoven loopt warm	8.555	0	0	0	3.733	0	3.733	4.822	
Rente en bank	0	0	0	0	0	212	212	-212	
<i>Totaal algemeen stichting</i>	<i>26.837</i>	<i>4.755</i>	<i>8.753</i>	<i>0</i>	<i>3.733</i>	<i>212</i>	<i>17.453</i>	<i>9.384</i>	
Herinrichting familiekamers SEH	300	0	0	0	0	0	0	300	
Kind in beeld	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kindvriendelijke aankleding	1.000	0	0	7.493	0	0	7.493	-6.493	
Kwetsbare ouderen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oncologisch project	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal	28.137	4.755	8.753	7.493	3.733	212	24.946	3.191	
Saldo resultatenrekening								3.191	
Controleverschil								0	

Vrienden van Bernhoven Jaarverslag 2016

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves	Stand 1-1-2016	Bij: resultaat	Overboekingen		
			Beschikbaar 31-12-2016	project naar algemeen	Beschikbaar 31-12-2016
Introductiefilm	2.500	0	2.500	0	2.500
Algemeen stichting	76.075	9.384	85.459	0	85.459
Herinrichting familiekamers SEH	0	300	300	0	300
Kind in beeld	0	0	0	0	0
Kindvriendelijke aankleding	22.440	-6.493	15.947	0	15.947
Kwetsbare ouderen	6.374	0	6.374	0	6.374
Multidisciplinaire zorg	3.710	0	3.710	0	3.710
Oncologie	1.412	0	1.412	0	1.412
Onderhoud kinderhuisje	1.000	0	1.000	0	1.000
Verwenzorg	1.100	0	1.100	0	1.100
Totaal	114.611	3.191	117.802	0	117.802
Saldo balans					117.802
Controleverschil					0