

Jaarrekening 2019

**Stichting Vrienden van
Bernhoven**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van

1	Bestuursverslag	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Samenstelling van het bestuur	3
2	Jaarrekening 2019	4
2.1	Balans per 31 december 2019	5
2.2	Resultatenrekening over 2019	6
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2019	8
2.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2019	11
3	Overige gegevens	13
3.1	Resultaatbestemming	13
3.2	Vaststelling jaarrekening	13

20-5-2020

1 BESTUURSVERSLAG

1.1 ALGEMEEN

Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag 2019 Vrienden van Bernhoven

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergad

1.2 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur 2019 bestaat uit:

Wobine Buijs-Glaudemans, voorzitter

Pauline Poiesz, secretaris

Sjang van Hout, penningmeester

Mark van der Leest, bestuurslid zakelijke markt

Geert van den Enden, bestuurslid zakelijke markt

Marcel Schenkels, bestuurslid particuliere markt en patiënten

Stella van Emmerik, bestuurslid PR en marketing

Het bestuur wordt ondersteund door Floor van den Bogaart, projectleider en centraal aanspreekpunt voor alle vragen en activiteiten op het gebied van sponsoring en fondsenwerving, en door Desirée Peters, secretariale ondersteuning.

20-5-2020

20-5-2020

2 JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering

20-5-2020

20-5-2020

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven hee	Ref.	31-dec-19	31-dec-18
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Debiteuren en overige vorderingen	1	750	200
Liquide middelen	2	177.348	307.957
Totaal activa		<u>178.098</u>	<u>308.157</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	3	50.214	0
Algemene en overige reserves	#####	119.813	158.157
Totaal eigen vermogen		<u>170.027</u>	<u>158.157</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	8.072	150.000
Totaal passiva		<u>178.098</u>	<u>308.157</u>

2.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

	Ref.	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering			
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:	6		
Lidmaatschapsgelden		750	0
Overige baten en giften		182.426	12.630
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>183.176</u>	<u>12.630</u>
 BEDRIJFSLASTEN:			
Algemene kosten	7	11.225	4.011
Projectkosten	8	160.080	0
Som der bedrijfslasten		<u>171.305</u>	<u>4.011</u>
 BEDRIJFSRESULTAAT		 43.971	 8.618
Financiële baten en lasten		0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>43.971</u></u>	<u><u>8.618</u></u>
 RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
Toevoeging:			
Bestemmingsreserves		20.787	
Algemene reserves		-8.916	8.618
		<u>11.870</u>	<u>8.618</u>

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene gegevens

Stichting Vrienden van Bernhoven verleent (financiële) ondersteuning aan Bernhoven B.V. ten behoeve van het realiseren van wensen binnen het ziekenhuis die niet uit het reguliere budget kunnen worden betaald. Stichting Vrienden van Bernhoven is statutair gevestigd te Uden. Het adres is Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden. Het kvk nummer is 55457126

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van ***Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening***

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Lasten die hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Continuïteitsveronderstelling

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijking met 2019 mogelijk te maken.

20-5-2020

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

*Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering v
1. Debiteuren en overige vorderingen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Debiteuren	750	0
Kruisposten	0	200
Totaal overige vorderingen	<u>750</u>	<u>200</u>

Toelichting:

De post debiteuren betreft een enkele factuur die betaald is in maart 2020
Derhalve wordt een voorziening voor dubieuze debiteuren niet noodzakelijk geacht

2. Liquide middelen

		<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
		€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>	20-5-2020		
Rabobank, rekening NL58RABO0125963211		176.902	307.924
Kas		446	33
Totaal liquide middelen		<u>177.348</u>	<u>307.957</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Het vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Bestemmingsreserves	50.214	0
Algemene en overige reserves	119.813	158.157
Totaal eigen vermogen	<u>170.027</u>	<u>158.157</u>

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2019</u>
	€	€	€	€
Aandacht voor comfort	0	876	18.000	18.876
Zorg voor kinderen	0	-4.683	6.375	1.692
Kwetsbare ouderen	0	0	0	0
Oncologie	0	16.544	4.052	20.596
Ruimte voor beweging	0	0	0	0
De kracht van kunst	0	0	0	0
De werking van de natuur	0	0	0	0
Overige projecten	0	8.050	1.000	9.050
Totaal bestemmingsreserves	<u>0</u>	<u>20.787</u>	<u>11.427</u>	<u>31.338</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2019</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	158.157	-8.916	-29.427	119.813
Totaal algemene en overige reserves	<u>158.157</u>	<u>-8.916</u>	<u>-29.427</u>	<u>119.813</u>

Toelichting:

De overige mutaties betreffen overboekingen tussen de algemene reserves en projecten. Het gaat hier om ontvangen gelden die gelabeld zijn voor bepaalde projecten maar waarvan de kosten in 2019 nog niet gerealiseerd zijn.

Het voorstel voor resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat boekjaar wordt conform de benoemde verdeling toegevoegd aan de algemene danwel de bestemmingsreserves

Overzicht van het totaalresultaat van de stichting

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Netto-resultaat toekomend aan de Stichting	11.870	8.618
Totaalresultaat van de Stichting	<u>11.870</u>	<u>8.618</u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Rekening-courant Bernhoven BV	8.072	0
Vooruitontvangen bedragen	0	150.000
Totaal overige kortlopende schulden	<u>8.072</u>	<u>150.000</u>

Toelichting:

De inkoop voor de stichting Vrienden worden verwerkt middels het inkoop- en crediteurenproces van Bernhoven B.V. De kosten worden vervolgens via de RC positie doorbelast en afgerekend.

In 2018 is een gift ontvangen van €150.000 ten behoeve van de te realiseren multidisciplinaire oncologische poli. Deze gift is in 2019 aan Bernhoven BV overgemaakt, van waaruit dit project gerealiseerd gaat worden.

5. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Er is door het bestuur reeds een bedrag van €125.000 toegezegd ten behoeve van de aankleding van het nog te realiseren multidisciplinair oncologisch centrum

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 6. Opbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Lidmaatschapsgelden	750	0
Overige baten en giften	182.426	12.630
Totaal	<u>183.176</u>	<u>12.630</u>

#####

20-5-2020

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

7. Algemene kosten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	2019	2018
	€	€
PR kosten/ representatie	1.652	0
Evenementen en tegensprestaties	2.191	0
Kosten projectleider	6.050	0
Kosten financiële administratie	484	0
Rente en bankkosten	164	193
Kosten voorgaande jaren	200	3.570
Overige algemene kosten	484	248
 Totaal algemene kosten:	11.225	4.011

Toelichting:

Conform het Financieel Dekkingsplan Vriendendesk (april 2019) zijn enkele kosten die gemaakt zijn voor de Stichting doorbelast van Bernhoven B.V. aan stichting Vrienden van Bernhoven. Dit betreft o.a. salariskosten projectleider, inrichting en gebruik van AFAS, kosten voor evenementen en tegensprestaties.

8. Projectkosten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	2019	2018
	€	€
Aandacht voor comfort	263	0
Zorg voor kinderen	5.412	0
Kwetsbare ouderen	0	0
Oncologie	153.405	0
Ruimte voor beweging	0	0
De kracht van kunst	0	0
De werking van de natuur	0	0
Overige projecten	1.000	0
 Totaal projectkosten:	160.080	0

Toelichting:

Er zijn zeven pijlers gedefinieerd waaronder projecten opgestart kunnen worden. Daarnaast is er een categorie 'overige projecten' voor projecten/initiatieven die wel uitgevoerd worden, maar welke niet onder een van de zeven pijlers te categoriseren zijn.

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Vrienden van Bernhoven heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2020.

3.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2

3.3 Ondertekening door bestuurders en toezichtshouders

W.G.
W.J.L. Buijs-Glaudemans, Voorzitter 20-mei-20

W.G.
S.J. van Hout, penningmeester 20-mei-20