

Jaarrekening 2021

**Stichting Vrienden van
Bernhoven**

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1	Bestuursverslag	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Samenstelling van het bestuur	3
2	Jaarrekening 2021	4
2.1	Balans per 31 december 2021	5
2.2	Resultatenrekening over 2021	6
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	8
2.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2021	11
3	Overige gegevens	13
3.1	Resultaatbestemming	13
3.2	Vaststelling jaarrekening	13

1 BESTUURSVERSLAG

1.1 ALGEMEEN

Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag 2021 Vrienden van Bernhoven

1.2 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat eind 2021 uit:

Wobine Buijs-Glaudemans, voorzitter

Henriëtte van der Vaart, secretaris

Mark van der Leest, penningmeester

Monique Pennings, bestuurslid zakelijke markt

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. Wendy Jansen - Raats verzorgt de secretariele ondersteuning.

2 JAARREKENING

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-21 €	31-dec-20 €
ACTIVA			
Vlottende activa			
Debiteuren en overige vorderingen	1	0	0
Liquide middelen	2	195.081	199.362
Totaal activa		<u>195.081</u>	<u>199.362</u>
	Ref.	31-dec-21 €	31-dec-20 €
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves	3	136.212	111.102
Algemene en overige reserves		49.176	82.717
Totaal eigen vermogen		<u>185.388</u>	<u>193.819</u>
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	9.694	5.543
Totaal passiva		<u>195.081</u>	<u>199.362</u>

2.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

	Ref.	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:	6		
Structurele giften		7.150	1.650
Overige baten en giften		187.311	379.660
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>194.461</u>	<u>381.310</u>
 BEDRIJFSLASTEN:			
Algemene kosten	7	6.866	7.551
Projectkosten	8	195.804	349.967
Som der bedrijfslasten		<u>202.670</u>	<u>357.518</u>
 BEDRIJFSRESULTAAT		-8.209	23.792
Financiële baten en lasten		-223	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>-8.431</u></u>	<u><u>23.792</u></u>
 RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Toevoeging:			
Bestemmingsreserves		-1.343	31.244
Algemene reserves		-7.089	-7.451
		<u><u>-8.431</u></u>	<u><u>23.792</u></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

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 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijking met 2021 mogelijk te maken.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. *Debiteuren en overige vorderingen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
Debiteuren	0	0
Kruisposten	0	0
Totaal overige vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting:

Er is per 31-12-2021 geen sprake van openstaande vorderingen, derhalve wordt er geen voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen

2. *Liquide middelen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
Rabobank, rekening NL58RABO0125963211	194.341	198.994
Kas	740	368
Totaal liquide middelen	<u>195.081</u>	<u>199.362</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-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
Bestemmingsreserves	136.212	111.102
Algemene en overige reserves	49.176	82.717
Totaal eigen vermogen	<u>185.388</u>	<u>193.819</u>

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2021</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2021</u>
	€	€	€	€
Aandacht voor comfort	482	-3.136	16.718	14.063
Zorg voor kinderen	2.254	781	3.000	6.035
Kwetsbare ouderen	0	0	5.000	5.000
Oncologie	7.416	-6.175	1.734	2.975
Ruimte voor beweging	100.950	7.188	0	108.138
De kracht van kunst	0	0	0	0
De werking van de natuur	0	0	0	0
Overige projecten	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	<u>111.102</u>	<u>-1.343</u>	<u>26.452</u>	<u>136.212</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2021</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2021</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	82.717	-7.089	-26.452	49.176
Totaal algemene en overige reserves	<u>82.717</u>	<u>-7.089</u>	<u>-26.452</u>	<u>49.176</u>

Toelichting:

De overige mutaties betreffen overboekingen tussen de algemene reserves en projecten. Wanneer er een toezegging wordt gedaan maar er tegenover die toezegging geen (of niet volledig) 'gelabelde' inkomsten staan, wordt dit vanuit de algemene reserves gefinancierd.

Het voorstel voor resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat boekjaar wordt conform de benoemde verdeling toegevoegd (en bij een negatief resultaat onttrokken) aan de algemene- danwel de bestemmingsreserves

Overzicht van het totaalresultaat van de stichting

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Netto-resultaat toekomend aan de Stichting	-8.431	23.792
Totaalresultaat van de Stichting	<u>-8.431</u>	<u>23.792</u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
Rekening-courant Bernhoven BV	9.694	5.543
Vooruitontvangen bedragen	0	0
Totaal overige kortlopende schulden	<u>9.694</u>	<u>5.543</u>

Toelichting:

De inkopen 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.

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

Er is door het bestuur van de Stichting een aantal toezeggingen gedaan:

- Een bedrag van maximaal €12.000 toegezegd voor de aanschaf van 'relaxstoelen' onder de pijler 'Aandacht voor comfort'
- Een bedrag van €2320 toegezegd voor de aanschaf van speelgoed voor de poliklinieken (pijler: Zorg voor Kinderen)
- Een bedrag van €5000 toegezegd voor de aanschaf van een 'sta-op-stoel' onder de pijler 'Kwetsbare ouderen'
- Er is in totaal €27.500 toegezegd voor de aanschaf van 5 fietslabirynthen, deze onder de pijler 'Ruimte voor beweging'

Het totaal reeds toegezegde bedrag komt hiermee op €46.820

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

6. Opbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Structurele giften	7.150	1.650
Overige baten en giften	187.811	379.660
Totaal	<u>194.961</u>	<u>381.310</u>

Toelichting:

De 'structurele giften' bestaan uit de jaarlijks terugkerende donatie van twee bedrijfsvrienden en de bijdragen van de hartsvrienden, die jaarlijks ieder (minimaal) €100 doneren.

2.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

7. Algemene kosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
PR kosten/ representatie	124	1.256
Evenementen en tegensprestaties	0	0
Kosten projectleider	6.050	6.050
Kosten financiële administratie	0	0
Bankkosten	178	181
Kosten voorgaande jaren	0	0
Overige algemene kosten	514	64
Totaal algemene kosten:	<u>6.866</u>	<u>7.551</u>

Toelichting:

Conform het Financieel Dekkingsplan Vriendendesk (april 2019) worden door Bernhoven B.V. jaarlijks de kosten die gemaakt zijn voor de Stichting, doorbelast aan Stichting Vrienden van Bernhoven. Dit betreft in 2021 een deel van de salariskosten van de projectleider en een bedrag voor overige algemene kosten. De overige algemene kosten betreffen kosten die niet specifiek aan een pijler of project zijn toe te rekenen.

8. Projectkosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Aandacht voor comfort	11.389	18.914
Zorg voor kinderen	1.994	43
Kwetsbare ouderen	0	0
Oncologie	156.275	267.584
Ruimte voor beweging	26.146	0
De kracht van kunst	0	0
De werking van de natuur	0	0
Overige projecten	0	63.426
Totaal projectkosten:	<u>195.804</u>	<u>349.967</u>

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 2021 vastgesteld in de vergadering van 15 april 2022 te Uden.

3.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.2

3.3 Ondertekening door bestuurders

W.J.L. Buijs-Glaudemans, Voorzitter

M. van der Leest, Penningmeester