

Jaarrekening Stichting Vrienden van St. Mary's

Algemene gegevens

Jaarrekening 2023

Het jaarverslag ligt ten kantore van de stichting en is tevens te vinden op onze website: www.stjansdal.nl/stmarys

Algemene gegevens

Oprichting en doelstelling

Stichting Vrienden van St. Mary's is opgericht op 25 januari 2001 en heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het St. Mary's ziekenhuis te Drobo (Ghana).

De Stichting heeft geen winstoogmerk en probeert het doel te bereiken door het bijeenbrengen, afzonderen en beheren van fondsen, teneinde met die fondsen steun te verlenen ter bevordering van het hierboven vermelde doel en door gebruik te maken van alle andere wettige middelen, welke voor de verwezenlijking van het gestelde doel noodzakelijk of bevorderlijk worden geacht.

Samenstelling bestuur in 2023

| <u>Naam</u> | <u>Woonplaats</u> |
|------------------|---------------------------|
| D. van Buren | Harderwijk |
| E. Wemes | Harderwijk |
| H. Kaspers | Harderwijk |
| H. v.d. Burg | Harderwijk |
| B.A.A. van Noort | Ermelo |
| A. v d Haar-Ros | Harderwijk vanaf 27/11/23 |

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd en er is verder ook geen (betaald) personeel werkzaam voor de Stichting.

Aanvullende informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel 08095426 Harderwijk

Statutaire zetel: Harderwijk
Correspondentie adres: Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk

Bankrekening NL78 RABO0397 7222 22

BALANS

2

| ACTIVA | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vorderingen en overlopende activa | € 926 | € 20.000 |
| Liquide middelen | € 138.075 | € 102.226 |
| Totaal | <u>€ 139.000</u> | <u>€ 122.226</u> |

PASSIVA**Reserves**

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Algemene reserve | € 139.000 | € 122.226 |
| Bestemmingsreserve door bestuur bepaald | <u>€ -</u> | <u>€ -</u> |
| Totaal reserves | € 139.000 | € 122.226 |
| Kortlopende schulden | <u>€ -</u> | <u>€ -</u> |
| Totaal | <u>€ 139.000</u> | <u>€ 122.226</u> |

| Baten: | 2023 | Begroting 2023 | 2022 |
|--|----------|----------------|----------|
| Baten van particulieren | | | |
| Donaties en collectes | € 6.557 | 5000 | € 6.073 |
| Baten van andere verbonden organisaties zonder winststreven | | | |
| Bijdrage ziekenhuis St Jansdal | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
| Suppletiefonds | | | |
| Bijdrage St. Salem | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 |
| Totaal baten uit eigen fondsenwerving | € 37.557 | € 36.000 | € 37.073 |
| rente | € 964 | p.m | € - |
| incidentele resulaten | € 830 | | |
| Som der baten | € 39.351 | € 36.000 | € 37.073 |

Lasten:

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Besteed aan doelstellingen | | | |
| A. Instrumentarium | € 14.272 | € 2.500 | |
| B. Scholing en uitwisseling | € 6.861 | € 12.000 | € 14.198 |
| C. Transport | | € 2.500 | € 1.296 |
| D. Project vervanging rontgenapparaat | | € 24.000 | € 36.000 |
| Som besteding aan doelstelling | € 21.133 | € 41.000 | € 51.494 |
| Beheer en administratie | € 1.445 | € 1.445 | € 1.437 |
| Som der lasten | € 22.577 | € 42.445 | € 52.931 |
| Saldo van baten en lasten | € 16.773 | € 6.445- | € 15.858- |

RESULTAATBESTEMMING*Mbt het resultaat*

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-----------|
| Ten gunste/laste van algemene reserve | € 16.773 | | € 15.858- |
|---------------------------------------|----------|--|-----------|

Algemeen**Richtlijn Fondsenwervende Instellingen**

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Rjk C2 Kleine Fondswervende organisaties.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

1. Het bestuur bepaalt aan het eind van het verslagjaar de bestemming van het resultaat. Dit kan enerzijds (deels) toegevoegd worden aan de algemene reserve en anderzijds (deels) aan de bestemmingsreserve. Voor het jaar 2023 is besloten het positieve saldo ten gunste te laten vallen van de algemene reserve.
2. De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene Reserve

De financiële middelen opgenomen onder de algemene reserve zijn in principe bedoeld voor nieuwe projecten. Het bestuur kan hier vrij over beschikken -uiteraard wel in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting -. Op deze wijze kan gemakkelijk bepaald worden in hoeverre er voldoende financiële middelen zijn voor een nieuw project dat aangedragen wordt.

Bestemmingsreserve

De bestemming van de hieronder vallende bedragen is door besluiten vanuit het bestuur bepaald. In 2023 is geen nieuw project opgezet, waarvoor wij een aparte bestemmingsreserve hebben opgevoerd

Algemeen

Ten gevolge van het coronavirus zijn de activiteiten pas in de loop van 2022 weer opgepakt. In het voorjaar 2023 hebben we een werkbezoek gebracht.

Toelichting op de diverse posten van de resultatenrekening**Baten*****Baten van particulieren***

Onder giften en collectes is opgenomen een substantiële bijdrage van de Middelbusker-Stevens Stichting alsmede de giften die we mochten ontvangen ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur , Relinde Weil. In totaal bijna € 7.000

Tevens is eind 2023 de mogelijkheid geboden aan de medewerkers om hun kerstpakket in de vorm van een donatie aan de stichting Vrienden van St. Mary's te schenken. Dit heeft ruim € 900 opgeleverd . Dit bedrag is nog niet in de jaarrekening 2023 opgenomen maar wordt in de jaarrekening 2024 verwerkt.

Baten van andere verbonden organisaties zonder winststreven

Van de Stichting Salem Ermelo ontvingen we in 2023 evenals in 2022 een bedrag van € 11.000 ten behoeve van de vervanging van de röntgenapparatuur. Dit is ook toegezegd voor 2024 en 2025.

Daarnaast ondersteunt het St Jansdal in het kader van "Zorg voor elkaar" onze Stichting met een jaarlijkse financiële bijdrage en het beschikbaar stellen van vergaderruimte etc.

Overige baten

Onder de post overige baten is een restitutie van de reis in 2022 waarvoor 1 deelnemer zich onverhoopt had moeten afmelden

Lasten: Besteed aan doelstellingen

Project A Instrumentarium. In de gesprekken gedurende ons bezoek aan St Mary's kwam aan de orde dat de technische dienst in Drobo ook zelf bedden voor het ziekenhuis kon fabriceren. Wij hebben opdracht gegeven tot het fabriceren van 15 bedden. Daarnaast hebben we de aanschaf van een water- destilleerapparaat bekostigd. Een en ander was niet bij het opstellen van de begroting voorzien, vandaar de forse overschrijding tov de begroting

Project B: Scholing en uitwisseling: In 2023 zijn er 2 reizen geweest. De eerste reis was voornamelijk beleidsmatig/bestuurlijk met het doel meer zicht op de ontwikkelingen binnen St Mary's te krijgen en hun wensen. Daarnaast heeft Dr. Tim Westland het St Mary's bezocht voor het uitvoeren van een groot aantal diverse oogoperaties. De delegaties waren dit verslagjaar minder omvangrijk dan in eerste instantie was verwacht. Vandaar de veel lagere kosten tov de begroting

Project C Containertransport. Er heeft in 2023 geen transport van instrumenten etc. plaats gevonden.

Project D. Vervanging Röntgenapparaat. In 2020 is vanuit St. Mary's het verzoek gekomen of wij konden bijdragen aan het vervangen van het röntgenapparaat. Na toezeggingen van de Stichting Salem en het Suppletiefonds van Sonnevancck heeft het bestuur besloten dit project te financieren. Het totale project zal ongeveer € 120.000 kosten. In 2021 hebben we al € 60.000 betaald, in 2022 een derde termijn van € 36.000. De laatste 2 termijnen van elk 10 % komen voor rekening van het ziekenhuis zelf . Per abuis was dit wel in onze begroting voor 2023 opgenomen.

Kosten in verband met werving baten:

Het ziekenhuis stelt vergaderruimte beschikbaar en biedt secretariële ondersteuning (0,8 uur per week).

Voor wat betreft publiciteit en communicatie "lift" de Stichting waar mogelijk mee op de diverse uitingen van het ziekenhuis (o.a. website).

Een en ander betekent dat de kosten verbonden aan het werven van baten op dit moment te verwaarlozen zijn. Het model toelichting lastenverdeling (bijlage 3 richtlijn fondsenwervende instellingen) is dan ook niet van toepassing op onze organisatie.

Beheer en administratie: De uitgaven in deze post betreffen voornamelijk de bankkosten , de accountantskosten en onze bijdrage aan het CBF.

ACTIVA

| | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
|---|------------------|------------------|
| 1. Vorderingen en overlopende activa | | |
| debiteuren | € - | € 20.000 |
| overlopende activa en overige vorderingen | € 926 | € - |
| Totaal vorderingen en overlopende activa | <u>€ 926</u> | <u>€ 20.000</u> |
| 2. Liquide middelen | | |
| Rabobank rekening courant | € 48.258 | € 12.448 |
| Rabobank spaarrekening | € 89.817 | € 89.778 |
| Totaal liquide middelen | <u>€ 138.075</u> | <u>€ 102.226</u> |
| Totaal Activa | € 139.000 | € 122.226 |

PASSIVA

| | 31 december 2023 | 31 december 2022 |
|---|------------------|------------------|
| 3. Algemene reserve | | |
| Stand 1 januari | € 122.227 | € 128.084 |
| Af/bij: saldo boekjaar | € 16.773 | € 15.858- |
| Bij : toevoeging van kindvriendelijke voorzieningen | | € 10.000 |
| Stand 31 december | <u>€ 139.000</u> | <u>€ 122.226</u> |
| 4. Bestemmingsreserve door bestuur bepaald: | € - | € - |
| totaal passiva | € 139.000 | € 122.226 |

De overlopende activa betreft de nog te ontvangen rente over 2023

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Harderwijk, 23/3/2024

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| D.J. van Buren | E.J. Wemes | H. Kaspers |
| Voorzitter | Secretaris | Penningmeester |

| | | |
|-----------------|------------------|-------------|
| H. van der Burg | B.A.A. van Noort | A. v d Haar |
| Bestuurslid | Bestuurslid | Bestuurslid |

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Bestuur van Stichting Vrienden van St. Mary's

De jaarrekening van Stichting Vrienden van St. Mary's te Harderwijk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen .

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C2 Kleine fondsenwervende organisaties. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van St. Mary's. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Harderwijk, 1 juli 2024

Lentink de Jonge Accountants & Adviseurs
A. Koetsier RA