

Jaarrekening Stichting Vrienden van St. Mary's

Algemene gegevens

Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019

Staat van baten en lasten over 2019

Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op de balans

LENTINK DE JONGE
Accountants

ter waarneming d.d.

16-6-2020

Jaarverslag

1

Het jaarverslag ligt ter kantore van de stichting.

Algemene gegevens

Oprichting en doelstelling

De 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 2019

<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie</u>
D. van Buren	Harderwijk	voorzitter
E. Wemes	Harderwijk	secretaris
H. Kaspers	Harderwijk	penningmeester
H. v.d. Burg vacature	Harderwijk	algemeen bestuurslid

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

LENTINK DE JONGE
Accountants
ter waarmerking d.d.

16-6-2020

BALANS

2

ACTIVA

	31 december 2019	31 december 2018
Vorderingen en overlopende activa	€ 10	€ 17.510
Afronding project Eyeclinic (nog te ontvangen)		€ 25.210
Liquide middelen	€ 198.181	€ 150.433
Totaal	<u>€ 198.191</u>	<u>€ 193.153</u>

PASSIVA**Reserves**

Algemene reserve	€ 138.161	€ 100.968
Bestemmingsreserve door bestuur bepaald	<u>€ 60.000</u>	<u>€ 92.150</u>

Totaal reserves € 198.161 € 193.118

Kortlopende schulden € 30 € 35

Totaal **€ 198.191** **€ 193.153**

LENTINK DE JONGE
Accountants

ter waarmaking d.d.

16-6-2020

Baten:	2019	Begroting 2019	2018
Baten van particulieren			
Donaties , giften en collectes	€ 7.495	€ 8.000	€ 7.992
Baten van andere verbonden organisaties zonder winststreven			
Bijdrage ziekenhuis St Jansdal	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Bijdrage Stichting Salem tbv oogkliniek			€ 25.210
Totaal baten uit eigen fondsenwerving	€ 24.995	€ 25.500	€ 50.702
Saldo financiële baten en lasten (rente)	€ 10	p.m.	€ 10
Som der baten	€ 25.005	€ 25.500	€ 50.712
Lasten:			
Besteed aan doelstellingen			
A. Instrumentarium	€ 5.733	€ 10.000	€ 3.775
B. Scholing en uitwisseling	€ 9.686	€ 10.000	€ 4.793
C. Kinderafdeling	€ -	€ 25.000	€ -
D. Transport container	€ 2.765	€ 10.000	€ 14.232
G. Project uitzending	€ 219	€ 1.000	€ 3.281
Som besteding aan doelstelling	€ 18.403	€ 56.000	€ 26.082
Beheer en administratie	€ 1.559	€ 1.300	€ 1.331
Som der lasten	€ 19.961	€ 57.300	€ 27.412
Saldo van baten en lasten	€ 5.043	€ 31.800-	€ 23.300

RESULTAATBESTEMMING

<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	2019	2018
Toevoeging/onttrekking aan:		
T.l.v. bestemmingsreserve project uitzending	€ 219-	€ 3.281-
Ten gunste/laste van algemene reserve	€ 5.262	€ 26.581
	€ 5.043	€ 23.300

LENTINK DE JONGE
Accountants
ter waarmaking d.d.

16-6-2020

Algemeen**Richtlijn Fondsenwervende Instellingen**

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Rijk C2 Kleine Fondsenwervende organisaties.

Fouterstel

In de jaarrekening 2018 is per abuis geen rekening gehouden met de bijdrage van Stichting Salem ten behoeve van de oogkliniek. De bijdrage over 2018 bedraagt € 25.210 en is in 2019 ontvangen terwijl hiervoor geen vordering in de jaarrekening 2018 opgenomen was. Als gevolg hiervan is de bijdrage in de vergelijkende cijfers 2018 verwerkt waarbij de bate is opgenomen en bijbehorende vordering. Als gevolg hiervan is het resultaat ook gewijzigd met € 25.210 wat via de algemene reserve in het eigen vermogen 2018 is verantwoord. De volgende aanpassingen zijn verwerkt:

	31-12-2018	31-12-2018
	Herzien	
Vorderingen en overlopende activa	€ 42.720	€ 17.510
Algemene reserve	€ 100.968	€ 75.758
Bijdrage Stichting Salem tbv oogkliniek	€ 25.210	-
Resultaat 2018	€ 23.300	-/- € 1.910

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.
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. Zo is in 2018 een reservering gemaakt voor de afbouw van de nieuwe kinderafdeling. In 2019 zijn geen specifieke nieuwe projecten opgestart. Het project uitzending is afgerond en het batig saldo is ten gunste gekomen van de algemene reserve.

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

Onder giften, donaties en collectes is opgenomen een substantiële bijdrage van de Middelbusker-Stevens Stichting, de sponsoropbrengst van de wandel/fietsreis in Oostenrijk in 2019, (bijna € 3.000,-), de maandelijkse donaties van diverse personeelsleden van het ziekenhuis, giften bij pensionering alsmede de opbrengst van collecten van de oecumenische diensten in het ziekenhuis. In totaal bijna € 7.500,-

Baten van andere verbonden organisaties zonder winststreven

De Stichting Salem Ermelo heeft onze Stichting op een geweldige wijze ondersteund bij de nieuwbouw van de oogkliniek. De definitieve afronding van dit project heeft in 2018 plaats gevonden. Het nog openstaande bedrag eind 2018 is het resterende deel van de door de Stichting Salem toegezegde bijdrage voor de nieuwbouw en hebben we in 2019 ontvangen.

Daarnaast ondersteunt het St Jansdal onze Stichting met een substantiële financiële injectie naast de morele steun en immateriële bijdrage door het beschikbaar stellen van vergaderruimte etc.

LENTINK DE JONGE
Accountants

ter waarmerking d.d.

16-6-2020

Lasten: Besteed aan doelstellingen

5

Project A: Instrumentarium. Dit betreft onder andere de aanschaf van apparatuur voor echografie, een vacuumextractor en onderdelen voor de autoclaaf. De lasten zijn lager dan begroot omdat de aanvraag vanuit St. Mary's duidelijk achter bleef bij onze eerdere verwachtingen

Project B: Scholing en uitwisseling: In 2019 zijn er 2 reizen geweest , 1 x in het voorjaar en 1 x in het najaar. De bereidheid van de hieraan deelnemende personeelsleden van het ziekenhuis en hun inzet worden zeer gewaardeerd door het bestuur van de Stichting

Project C Kinderafdeling. Dit project heeft vertraging opgelopen. Een en ander kan niet los gezien worden van de financiële situatie van het ziekenhuis in Drobo (wat overigens niet een op zichzelf staand probleem is maar dat voor alle ziekenhuizen in Ghana geldt tgv het regeringsbeleid) Er staat inmiddels wel een casco. Begin 2020 zijn er afspraken gemaakt om het project weer op te pakken.

Project D Containertransport. Er hebben in 2019 een 2-tal transporten plaats gevonden. Dit betroffen deeltransporten vandaar de relatieve grote afwijking van de begroting.

Project E Uitzending. Het project uitzending is in 2018 afgerond,. De opgevoerde kosten hebben betrekking op een paar nagekomen facturen. Het bestuur heeft in haar vergadering van 7 mei 2020 besloten het restant van de bestemmingsreserve van dit project met terugwerkende kracht per 31/12/2019 over te hevevelen naar de algemene reserve.

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 van nul tot generlei omvang is. Het model toelichting lastenverdeling (bijlage 3 richtlijn fondsenwervende instellingen) is dan ook niet toepasbaar voor onze organisatie.

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

LENTINK DE JONGE
Accountants
ter waarmeding d.d.

11-6-2020

ACTIVA

	31 december 2019	31 december 2018
1. Vorderingen en overlopende activa		
Te ontvangen rente	€ 10	€ 10
Overige vorderingen	€ -	€ 42.710
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>€ 10</u>	<u>€ 42.720</u>
2. Liquide middelen		
Rabobank rekening courant	€ 51.423	€ 3.684
Rabobank spaarrekening	€ 146.759	€ 146.749
Totaal liquide middelen	<u>€ 198.181</u>	<u>€ 150.433</u>

PASSIVA

	31 december 2019	31 december 2018
3. Algemene reserve		
Stand 1 januari	€ 100.968	€ 124.387
af: naar bestemmingsreserve kinderkliniek		€ 50.000-
bij: overschot bestemmingsreserve project uitzending	€ 31.931	
Af/bij: saldo boekjaar	€ 5.262	€ 26.581
Stand 31 december	<u>€ 138.161</u>	<u>€ 100.968</u>
4. Bestemmingsreserve door bestuur bepaald		
Project uitzending		
Stand 1 januari	€ 32.150	€ 35.431
Af: betalingen boekjaar	€ 219-	€ 3.281-
Af naar algemene reserve ivm einde project	€ 31.931-	
Stand 31 december	€ 0	€ 32.150
Kindvriendelijke voorzieningen		
Stand 1 januari	€ 10.000	€ 10.000
Stand 31 december	€ 10.000	€ 10.000
Kinderafdeling		
stand 1 januari	€ 50.000	€ -
Bij :bestuursbesluit 13 mrt 2018	€ -	€ 50.000
stand 31 december	€ 50.000	€ 50.000
Totaal bestemmingsreserve door bestuur vastgesteld	<u>€ 60.000</u>	<u>€ 92.150</u>
5. Kortlopende schulden		
Bankkosten	€ 30	€ 35
Stand 31 december	<u>€ 30</u>	<u>€ 35</u>

LENTINK DE JONGE
Accountants
 ter waarmaking d.d.

16-6-2020

OVERIGE TOELICHTING

7

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Door de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben naar verwachting vooralsnog beperkte financiële gevolgen voor de bedrijfsuitoefening door de stichting. De exacte gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien maar de stichting heeft voldoende liquiditeiten als buffer voor eventuele tegenvallers.

LENTINK DE JONGE
Accountants

ter waarmerking d.d.

16-6-2020