



jaarrapport



**Stichting Vrijwilligers  
Palliatieve Terminale Zorg  
Land van Cuijk**

Sint Anthonis

Boekjaar 2016

Denk ondernemend. Denk Bol.

## Inhoudsopgave

### **I Jaarrekening**

- Balans per 31 december 2016 2
- Exploitatie-overzicht boekjaar 2016 3

#### Toelichtingen etc.:

1. Toelichting op de algemene zaken 4
2. Toelichting op de balans per 31 december 2016 5
3. Toelichting op het exploitatie-overzicht boekjaar 2016 7

### **II Overige gegevens**

- Samenstellingsverklaring 8

## Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inrichting en inventaris (geschonken)	pm	pm
Inrichting en inventaris (eigen investering)	<u>0</u>	<u>1.205</u>
	<u>0</u>	<u>1.205</u>
<b>Flottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>8.835</u>	<u>4.680</u>
<b>Liquide middelen</b>	<u>150.019</u>	<u>156.388</u>
	<u>158.854</u>	<u>162.273</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	<u>85.795</u>	<u>90.047</u>
<b>Fonds vrijwilligers</b>	<u>39.041</u>	<u>39.041</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.521	8.373
Overige schulden en overlopende passiva	<u>26.497</u>	<u>24.812</u>
	<u>34.018</u>	<u>33.185</u>
	<u>158.854</u>	<u>162.273</u>

## Exploitatie-overzicht boekjaar 2016

	<u>Boekjaar 2016</u>		<u>Boekjaar 2015</u>	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Toegezegde subsidie VWS	143.974		153.171	
Eigen bijdrage gasten	28.090		15.301	
Bijdrage WMO gemeenten Land van Cuijk	6.250		7.500	
Donaties	31.728		30.046	
Rente	<u>173</u>		<u>459</u>	
		210.215		206.477
<b>Lasten</b>				
Lonen en salarissen	120.533		120.452	
Organisatiekosten	<u>93.934</u>		<u>83.116</u>	
		<u>214.467</u>		<u>203.568</u>
<b>Exploitatie</b>		<u><u>-4.252</u></u>		<u><u>2.909</u></u>

## I 1. Toelichting op de algemene zaken

### Algemeen

De toelichting op de algemene zaken heeft betrekking op de balans en het exploitatie-overzicht.

#### 1. Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en schulden opgenomen tegen nominale waarde. Op de vorderingen wordt eventueel een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Het financieel verslag is opgesteld op basis van historische kosten.

#### 2. Resultaatbepalingsgrondslagen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten.

#### 3. Huisvesting en inrichting

De Stichting Vrienden van het hospicehuis Land van Cuijk is de eigenaar en verhuurder van het pand, waarin de VPTZ Land van Cuijk en hospice de Cocon gehuisvest zijn. De stichting VPTZ Land van Cuijk huurt het pand. De inventaris van het pand, met een aanschafwaarde van € 58.138, is door de Stichting Vrienden van het hospicehuis Land van Cuijk geschonken aan de VPTZ Land van Cuijk. Hierop wordt niet afgeschreven.

#### 4. Fonds vrijwilligers

De Stichting tot Steun van de stichting VTZ Land van Cuijk is geliquideerd. Het saldo op het moment van liquidatie bedroeg € 39.041 en is ontstaan door giften en donaties ten behoeve van vrijwilligers. Het saldo is in de jaarrekening verantwoord in het Fonds Vrijwilligers. Kosten voor de vrijwilligers, voor zover niet betaalbaar uit de reguliere exploitatie, worden ten laste van dit Fonds gebracht.

## I 2. Toelichting op de balans per 31 december 2016

### Materiële vaste activa

	<u>2016</u>
	€
<b>Inrichting en inventaris (eigen investering)</b>	
Investeringen 2013	5.105
Cumulatieve afschrijving t/m 31 december 2015	<u>-3.900</u>
Boekwaarde per 31 december 2015	1.205
Afschrijving boekjaar 2016	<u>-1.205</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u><u>0</u></u>

### Flottende activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen bedragen	7.117	460
Vooruitbetaalde exploitatiekosten	<u>1.718</u>	<u>4.220</u>
Totalen	<u><u>8.835</u></u>	<u><u>4.680</u></u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank, rekening-courant	47.727	56.807
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening	97.330	96.870
Kas	<u>4.962</u>	<u>2.711</u>
Totalen	<u><u>150.019</u></u>	<u><u>156.388</u></u>

## Eigen vermogen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	90.047	87.138
Bij: exploitatiesaldo boekjaar	<u>-4.252</u>	<u>2.909</u>
Stand per 31 december	<u><u>85.795</u></u>	<u><u>90.047</u></u>

## Fonds vrijwilligers

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Donaties t.b.v. uitgaven voor vrijwilligers	<u><u>39.041</u></u>	<u><u>39.041</u></u>

Betreft liquidatiesaldo van de Stichting tot Steun van de Stichting VTZ Land van Cuijk ten behoeve van kosten van vrijwilligers.

## Kortlopende schulden

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing, sociale lasten en pensioenen	<u><u>7.521</u></u>	<u><u>8.373</u></u>

## Overige schulden en overlopende passiva

Personeelskosten	1.526	203
Pensioenpremie	4.869	4.187
Voorziening vakantiegeld en -dagen	3.323	3.900
Ziekteverzuim	10.097	9.520
Exploitatiekosten	<u>6.682</u>	<u>7.002</u>
<b>Totalen</b>	<u><u>26.497</u></u>	<u><u>24.812</u></u>

### I 3. Toelichting op het exploitatie-overzicht boekjaar 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Toegezegde subsidie VWS boekjaar	143.974	153.171
Eigen bijdrage gasten	28.090	15.301
Bijdrage WMO gemeenten Land van Cuijk	6.250	7.500
Donaties	31.728	30.046
Rente	173	459
<b>Totalen</b>	<u><u>210.215</u></u>	<u><u>206.477</u></u>
 <b>Lasten</b>		
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen, sociale lasten en pensioenlasten	<u><u>120.533</u></u>	<u><u>120.452</u></u>
 <b>Organisatiekosten</b>		
Huur	17.256	17.188
Energiekosten	6.945	5.968
Restitutie energiekosten	-1.142	-1.961
Kosten vrijwilligers	20.872	20.691
Huishoudelijke kosten	17.474	14.574
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.163	1.408
Automatisering, telefonie en beveiliging	5.607	7.834
Internet- en telefoonkosten	545	3.518
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.205	1.800
Overige personeelskosten	2.342	6.163
Overige organisatiekosten	20.441	5.712
Bankkosten	226	221
<b>Totalen</b>	<u><u>93.934</u></u>	<u><u>83.116</u></u>

Boxmeer, 18 mei 2017

Namens het bestuur van  
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk

S. Adema  
voorzitter



## II Overige gegevens

### Samenstellingsverklaring

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk te Sint Anthonis bestaande uit de balans per 31 december 2016 en het exploitatie-overzicht over 2016 met de toelichting samengesteld. De samenstellingsverklaring luidt als volgt:

### Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en het exploitatie-overzicht over 2016 met de daarbij behorende 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 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk. 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 er dan ook van 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.

Boxmeer, 18 mei 2017

Bol Accountants B.V.

drs. P.A.M. Groot RA RV





[www.boladviseurs.nl](http://www.boladviseurs.nl)

**Boxmeer**

Spoorstraat 73  
Postbus 142  
5830 AC Boxmeer

t (0485) 56 12 00

**Nijmegen**

Bijsterhuizen 1136

t (024) 366 69 50

**Schijndel**

Hoofdstraat 190

t (073) 547 29 00

**Venray**

Hoogakker 15

t (0478) 55 47 00