

**Stichting Vrienden van Amphia**

**Breda**

**JAARREKENING 2016**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Blz.</b>
Balans per 31 december 2016	1
Exploitatierekening 2016	2
Kasstroomoverzicht 2016	3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans per 31 december 2016	6
Toelichting op de exploitatierekening 2016	7
Overige gegevens	8

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen	14.581	8.954
<b>Liquide middelen</b>		
ING Bank	32.614	42.678
	<u>47.195</u>	<u>51.632</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	36.018	42.635
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige kortlopende schulden	11.177	8.997
	<u>47.195</u>	<u>51.632</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>

**EXPLOITATIEREKENING 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Ontvangen donaties	61.668	16.748
Rentebaten spaarrekening	<u>107</u>	<u>101</u>
	61.775	16.849
<b>LASTEN</b>		
Projectkosten	67.340	8.203
Algemene kosten	698	520
Kosten fondsenwerving	<u>354</u>	<u>8.531</u>
	68.392	17.254
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>-6.617</u></u>	<u><u>-405</u></u>

**RESULTAATBESTEMMING**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
Algemene reserve	-6.617	-405
	<u><u>-6.617</u></u>	<u><u>-405</u></u>

**KASSTROOMOVERZICHT 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
<b>SALDO</b>	-6.617	-405
<i>Veranderingen in vlottende middelen:</i>		
Vorderingen	-5.627	1.643
Overige kortlopende schulden	<u>2.180</u>	<u>-5.691</u>
	<u>-3.447</u>	<u>-4.048</u>
<b>Totaal</b>	<u>-10.064</u>	<u>-4.454</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u><u>-10.064</u></u>	<u><u>-4.454</u></u>
Liquide middelen per 31 december	32.614	42.678
Af: Liquide middelen 1 januari	<u>42.678</u>	<u>57.847</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u><u>-10.064</u></u>	<u><u>-15.169</u></u>

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### Algemeen

#### Vestigingsplaats

Stichting Vrienden van Amphia is gevestigd aan de Molengracht 21 te Breda.

#### Doelstelling

Stichting Vrienden van Amphia is een geheel zelfstandig opererende rechtspersoon, ter bevordering van het algemeen belang, met als doel het verlenen van financiële steun aan en het verstrekken van bepaalde zaken ten behoeve van projecten op medisch, verpleegkundig, sociaal of educatief terrein van stichting Amphia.

#### Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Amphia is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

#### Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties-zonder-winststreven" en 650 "Fondsenwervende instellingen" en de bepalingen van Titel 9 BW2.

#### Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.

#### Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

### Grondslagen van waardering van activa en passiva

#### Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

#### Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

In geval van verwachte oninbaarheid wordt een voorziening getroffen op de vorderingen.

#### Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar.

#### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### **Grondslagen van resultaatbepaling**

#### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

#### Vennootschapsbelasting

Stichting Vrienden van Amphia is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 2 lid 7 Wet Vennootschapsbelasting.

### **Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

### **Bezoldiging bestuur**

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de door hen verrichtte werkzaamheden.

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
<i>Overige vorderingen</i>		
Rekening-courant Stichting Amphia	14.462	8.785
Te ontvangen rente spaarrekening	107	101
Amphia YouBeDo	9	51
Cards to Care 4e kwartaal	2	17
	<u>14.581</u>	<u>8.954</u>

**Liquide middelen**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
<i>Algemene reserve</i>		
Saldo begin boekjaar	42.635	43.040
Bij: saldo exploitatie	-6.617	-405
Saldo ultimo boekjaar	<u>36.018</u>	<u>42.635</u>

	<u>31-dec-16</u>	<u>31-dec-15</u>
	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>		
<i>Overige kortlopende schulden</i>		
Project Kunstwerk 3 Beuken	4.036	0
Project Dagbehandeling oncologie	3.890	3.890
Project Hartkussen	1.213	0
Project Complementaire zorg longgeneeskunde	1.166	1.166
Project Kindermiddagen	800	800
Te betalen bankkosten 4e kwartaal	72	63
Donaties ten behoeve van overige projecten	0	2.812
Ontvangen gelden Stichting Amphia	0	265
	<u>11.177</u>	<u>8.997</u>



**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Lasten</b>		
<i>Projectkosten</i>		
Project Shared family care	29.000	0
Bijdrage pendelservice Molengracht	22.022	0
Project Kunstwerk 3 Beuken	4.036	0
Project Beddenwachtruimte radiologie	2.887	0
Project Relaxzetel neurologie	2.298	0
Project Inrichting acute opname afdeling	2.225	0
Project Hometrainer zorgkern chirurgie	2.054	0
Project Hartkussen	1.213	0
Project Tuinmeubilair psychiatrie	505	0
Project IC foto- en leesboek	433	0
Project Meditatiematjes	405	0
Project Neonatologie cd-spel	214	360
Project Slaapbank familiekamer IC	47	2.545
Project Kinder TV	0	2.397
Project Wandvisuals KNF	0	1.174
Project Waakbedden interne geneeskunde	0	952
Project Wensboom oncologisch dagcentrum	0	935
Project Tafeltennistafel psychiatrie	0	675
Toezeggingen diverse projecten	0	668
Project IC-Wandborden II	0	637
Project IC-Wandborden	0	496
Project Televisies KNF	0	457
Project Kinderfaciliteiten poli neurologie	0	386
Project Kinderkeukentjes	0	290
Project Complementaire zorg longgeneeskunde	0	277
Project Dialyse-afdeling	0	116
Project Inrichting nucleaire kamer unit 28 MG	0	-548
Project Huiskamerproject unit 08 MDL	0	-899
Project Santiago	0	-2.715
	<u>67.340</u>	<u>8.203</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Bankkosten en overige algemene kosten	367	381
Representatiekosten	182	139
Kosten administratieve diensten	150	0
	<u>698</u>	<u>520</u>
<i>Kosten fondsenwerving</i>	354	8.531

## OVERIGE GEGEVENS

### Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten wordt niets expliciet vermeld met betrekking tot de statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming.

### Resultaatbestemming

Het negatieve saldo ad € 6.617 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

### Gebeurtenissen na balansdatum

R.K. Kerkelijk Fonds St. Laurensziekenhuis uit Breda heeft een bedrag van € 50.000,- toegezegd aan het bestuur t.b.v. de bouw van het stiltecentrum in de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis.

Er hebben verder geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.