

**Stichting Vrienden van Amphia**

**Breda**

**JAARREKENING 2015**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Blz.</b>
Balans per 31 december 2015	1
Exploitatierkening 2015	2
Kasstroomoverzicht 2015	3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans per 31 december 2015	6
Toelichting op de exploitatierkening 2015	7
Overige gegevens	8

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen	8.954	10.596
<b>Liquide middelen</b>		
ING Bank	42.678	57.847
	<u>51.632</u>	<u>68.443</u>
	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	42.635	43.040
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige kortlopende schulden	8.997	25.403
	<u>51.632</u>	<u>68.443</u>

**EXPLOITATIEREKENING 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Ontvangen donaties	16.748	41.365
Rentebaten spaarrekening	101	0
	<u>16.849</u>	<u>41.365</u>
<b>LASTEN</b>		
Kosten fondsenwerving	8.531	0
Projectkosten	8.203	23.381
Algemene kosten	520	372
	<u>17.254</u>	<u>23.753</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u>-405</u>	<u>17.612</u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Algemene reserve	-405	17.612
	<u>-405</u>	<u>17.612</u>

**KASSTROOMOVERZICHT 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
<b>SALDO</b>	-405	17.612
<i>Veranderingen in vlottende middelen:</i>		
Vorderingen	-1.642	-75
Overige kortlopende schulden	<u>16.406</u>	<u>-6.883</u>
	<u>-14.764</u>	<u>6.957</u>
<b>Totaal</b>	<u>-15.169</u>	<u>24.569</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u><u>-15.169</u></u>	<u><u>24.569</u></u>
Liquide middelen per 31 december	42.678	57.847
Af: Liquide middelen 1 januari	<u>57.847</u>	<u>33.278</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u><u>-15.169</u></u>	<u><u>24.569</u></u>

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### Algemeen

#### Vestigingsplaats

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

#### 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 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.

#### Vergelijking met voorgaand jaar

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

#### Groepsverhoudingen

Vanwege invloed van betekenis in Stichting Vrienden van Amphia door de bestuurders van Stichting Amphia, wordt Stichting Amphia aangemerkt als verbonden partij.

## **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 2015**

(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
<i>Overige vorderingen</i>		
Rekening-courant Stichting Amphia	8.785	10.484
Te ontvangen rente spaarrekening	101	0
Amphia YouBeDo	51	74
Cards to Care 4e kwartaal	17	38
	<u>8.954</u>	<u>10.596</u>

**Liquide middelen**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
<i>Algemene reserve</i>		
Saldo begin boekjaar	43.040	25.428
Bij: saldo exploitatie	-405	17.612
Saldo ultimo boekjaar	<u>42.635</u>	<u>43.040</u>

	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
<b>Kortlopende schulden</b>		
<i>Overige kortlopende schulden</i>		
Donaties ten behoeve van projecten	8.668	10.715
Ontvangen gelden Stichting Amphia	265	265
Te betalen bankkosten 4e kwartaal	63	138
Project Webfilmpjes Oncologie	0	10.000
Project Huiskamerproject unit 08 (MDL)	0	2.986
Project Relaxstoelen	0	750
Project Inrichting nucleaire kamer MG28	0	548
	<u>8.997</u>	<u>25.403</u>

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Lasten</b>		
<i>Kosten fondsenwerving</i>	8.531	0
 <i>Projectkosten</i>		
Project Slaapbank familiekamer IC	2.545	0
Project Kinder TV	2.397	0
Project Wandvisuals - KNF	1.174	0
Project Waakbedden interne geneeskunde	952	0
Project Wensboom oncologisch dagcentrum	935	0
Project Tafeltennistafel Psychiatrie	675	0
Toezeggingen diverse projecten	668	3.000
Project IC-Wandborden II	637	0
Project IC-Wandborden	496	0
Project Televisies - KNF	457	0
Project Kinderfaciliteiten poli neurologie	386	915
Project Neonatologie cd-spel	360	0
Project Kinderkeukentjes	290	0
Project Complementaire zorg longoncologie (leng)	277	0
Project Dialyse-afdeling	116	456
Project Opknappen toegang naar PET/CT	0	7.932
Project Wandklokken zwaartepunt ouderen/geriatrie	0	4.617
Project Speelvoorziening wachtruimte poli internet	0	1.753
Project Aankleding poli Chirurgie Oost14 MG Chirurgie	0	1.498
Project Inrichting ouderkamer psychiatrie	0	500
Project Interne Geneeskunde 2013 (voldaan door Roparun in 2014)	0	-4.403
Project Inrichting nucleaire kamer MG28	-548	548
Project Huiskamerproject unit 08 (MDL)	-899	3.885
Project Santiago	-2.715	2.680
	<u>8.203</u>	<u>23.381</u>
 <i>Algemene kosten</i>		
Bankkosten en overige algemene kosten	381	372
Representatiekosten	139	0
	<u>520</u>	<u>372</u>

## 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 € 405 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

### Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.