



Vrienden Zorgcentrum Nicasius

Financieel jaarverslag 2017

Het Bestuur heeft het genoegen u bij dezen het financieel jaarverslag over 2017 aan te bieden. Het jaarverslag bestaat uit deze toelichting, de balans per 31 december 2017 (bijlage 1) en de resultatenrekening over 2017 (bijlage 2).

De balans per 31-12-2017:

Debetzijde:

De post **Debiteuren** betreft de nog te ontvangen rente over 2018 van onze spaarrekening bij de SNS bank.

De **Spaar- en Bankrekeningen** spreken voor zich.

De **Centrale kas** is noodzakelijk om de voorfinanciering van de activiteiten Somatiek en PG ter betaling via Nicasius te regelen. **Kas Nicasius Somatiek** en **Kas Nicasius PG** staan op € 0 omdat voor 31 december alle betalingen en kasverantwoordingen hebben plaatsgevonden.

Creditzijde:

Er is een **Algemene Reserve** van € 4.853 waarin de operationele winst over 2017 van € 86 is verwerkt. Deze winst resteert als gevolg van het bestuursbesluit om € 4.000 overwinst 2017 voor € 2.000 te reserveren in het **Investeringsfonds** en voor € 2.000 in het **Activiteitenfonds**.

Opmerkingen t.a.v. de Voorzieningen:

1. Het **Swaans Betonfonds** is met een bedrag van € 2.486 verminderd, komt daarmee op € 0 en wordt opgeheven. De volgende extraatjes zijn t.i.v. het fonds gebracht: Kosten High Tea, deel van de kosten van de Dagtocht en van het Midzomer Tuinfeest.
2. Het **Jubileumfonds** is conform begroting met € 600 verhoogd.
3. Het **Investeringsfonds** is met € 6.000 verlaagd vanwege de schenking Qwiek-up en met € 2.000 verhoogd vanwege reservering 2017.
4. Het **Activiteitenfonds** is met € 2.000 verhoogd vanwege reservering 2017.

De post **Crediteuren** bedraagt dit jaar € 813, zijnde de nog te betalen rekening van 't Perron m.b.t. Kerstconcert Lanara.

Vooruit ontvangen bedragen staat op € 0.



De resultatenrekening over 2017:

Met bovengenoemde reserveringen resteert er dit jaar een positief saldo van € 86.

Baten

De **Donaties van Ambassadeurs** bedroegen door het toetreden van 2 nieuwe Ambassadeurs € 9.000 en zijn daarmee € 3.000 hoger dan begroot.

De **Donaties via machtigingen** is € 150 lager uitgevallen omdat een deelnemer gedurende 2017 heeft opgezegd.

De **Jaarlijkse vrije donaties** waren nagenoeg conform begroting.

De **Incidentele donaties** waren dit jaar € 700,- hoger dan begroot.

De post **Nieuw te werven vrienden** is met 4 nieuwe vrienden € 200 hoger dan begroot.

De **Overige baten** bleven door een aanmerkelijk lagere rente over de spaarrekening achter t.o.v. de begroting.

De **Eigen bijdrage bewoners en Nicasius** was dit jaar € 255 hoger dan begroot.

Lasten

De diverse posten **Activiteiten** zijn nagenoeg gerealiseerd conform begroting.

De **Bestuurskosten** waren voornamelijk vanwege de extra kennismakingsbijeenkomst € 163 hoger dan begroot.

Aan de post **Reserveringen** van € 600 is € 4.000 toegevoegd ten behoeve van eerdergenoemde reserveringen in **Investerings- en Activiteitenfonds**.

De post **Representatie** bleef dit jaar ruim onder budget.

De post **Overige lasten** bleek dit jaar € 0 te zijn.

Slot:

Tijdens de jaarvergadering is er gelegenheid om nader op de details van de financiële administratie in te gaan. Het Bestuur vertrouwt erop dat u een goed beeld is geschetst van de financiële situatie van de Stichting en ziet uw goedkeuring van de jaarrekening 2017 met vertrouwen tegemoet.

Heeze, 15 januari 2018

Namens het Bestuur Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius,

W.g.: W. Rutjens, penningmeester

Namens Raad van Toezicht voor decharge van het Bestuur:

W.g.: J.P.W.M. van Gorp

M. Maas-Buijsen

J.P.M. Scheutjens