

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

STICHTING ONTWIKKELING THERAPEUTICUM AQUAMARIJN

*Het bestuur heeft het financieel jaarverslag 2017 in haar april-vergadering vastgesteld.
In juni bleek een correctie noodzakelijk.
Het bestuur heeft vervolgens het gecorrigeerde financieel jaarverslag vastgesteld in haar juni-vergadering.*

Algemeen

De stichting is opgericht 31 oktober 2008 en gevestigd op het adres Onder de Linden 21-9 te Arnhem.

Organisatiestructuur

In het handelsregister ingeschreven bestuurders van de stichting per 31.12.2016:

- Mevrouw J.E. Veenstra (voorzitter)
- De heer J.W. van Tol
- De heer D.G.J. Dekker
- Mevrouw E. de Bruijn
- Mevrouw D. Abels-Teunesen

Doel en activiteiten

De activiteiten van de Stichting hebben als doelstelling: de bevordering van antroposofische gezondheidszorg in de regio Arnhem; In het document 'Beleid Deelnemersbijdrage' (zie website) is de doelstelling nader uitgewerkt en is aangegeven waarvoor de financiën van de Stichting kunnen worden aangewend.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers in dienst.

Begroting en realisatie verslagjaar

Overzicht van de begroting zoals opgenomen in het jaarplan en de daadwerkelijke uitgaven

		Begroting 2016	Realisatie 2016	Verschil Begroting- Realisatie 2016	Realisatie 2015
GBR-code	INKOMSTEN				
8300	deelnemersbijdrage	€ 35.000	€ 30.781	-€ 4.219	€ 37.387
4505	Rentebaten	€ 200	€ 144	-€ 56	€ 0
8400	schenken	€ 100		-€ 100	€ 100
	Totale inkomsten	€ 35.300	€ 30.925	-€ 4.375	€ 37.487
	UITGAVEN				
4015	Financiële bijdrage Beheer	€ 9.000	€ 9.000	€ 0	€ 0
4007	Bijdr. aan beheer PR	€ 4.613	€ 6.515	-€ 1.902	€ 465
4008	Bijdr. aan beheer coördinatie	€ 1.805	€ 1.905	-€ 100	€ 2.116
4011	Bijdr. aan beheer administratie	€ 1.625	€ 1.663	-€ 38	€ 1.568
4006	Bijdr. aan beheer Aquavisie	€ 750	€ 652	€ 98	€ 246
4005	Aquatinten	€ 3.000	€ 2.521	€ 479	€ 0
4004	Deelnemersgroep	€ 600	€ 251	€ 349	€ 16
4003	Tentoonstellingsgroep	€ 250	€ 250	€ 0	€ 285
4001	Jaarfeesten	€ 500	€ 691	-€ 191	€ 573
4002	Storting in Therapiefonds	€ 0	€ 4.000	-€ 4.000	€ 0
4010	Vrijwilligersbeleid	€ 750	€ 202	€ 548	€ 0
4121	Mailing patiënten	€ 2.500	€ 3.067	-€ 567	€ 3.427
4012	Studie- en opleidingskosten	€ 500	€ 1.100	-€ 600	€ 812
4442	advieskosten	€ 500	€ 0	€ 500	€ 0
4440	accountantskosten	€ 500	€ 0	€ 500	€ 43
4013	beleidsruimte	€ 2.000	€ 0	€ 2.000	€ 0
4230	representatie bestuur	€ 2.750	€ 593	€ 2.157	€ 82
4410	Contributie NVAZ	€ 750	€ 750	€ 0	€ 750
4502	bankprovisie en bankkosten	€ 400	€ 654	-€ 254	€ 311
4470	Overige algemene kosten	€ 100	€ 433	-€ 333	€ 1.066
4831	afschrijving inventaris	€ 0	€ 598	-€ 598	€ 1.448
4014	Onvoorzien	€ 1.250	€ 0	€ 1.250	€ 494
	Totale uitgaven	€ 34.143	€ 34.845	-€ 702	€ 13.702
	Saldo	€ 1.157	€ -3.920	€ -5.077	€ 23.785

	Toelichting	
GBR-code	GBR-titel	
4002	Inleg Therapiefonds	De voorziening Therapiefonds wordt gebruikt voor patiënten, die een beroep doen op het therapiefonds. Op 01.05.2016 is er een aanvulling van € 4.000 gemaakt.
4007	Bijdr. aan beheer PR	Conform het beleid deelnemersbijdrage en de financiële overeenkomst tussen bestuur en team van artsen/therapeuten, levert stichting ontwikkeling een financiële bijdrage van 25% van de kosten van PR/communicatie en 50% van de kosten van de ontwikkeling van de website aan stichting beheer
4007	Bijdr. aan beheer PR	De in 2015 opgenomen uitgaven in de begroting werden pas in 2016 gerealiseerd
4008	Bijdr. aan beheer coördinatie	Conform het beleid deelnemersbijdrage en de financiële overeenkomst tussen bestuur en team van artsen/therapeuten, levert stichting ontwikkeling een financiële bijdrage van 10% van de kosten aan stichting beheer
4011	Bijdr. aan beheer administratie	Conform het beleid deelnemersbijdrage en de financiële overeenkomst tussen bestuur en team van artsen/therapeuten, levert stichting ontwikkeling een financiële bijdrage van 25% van de kosten aan stichting beheer
4006	Bijdr. aan beheer Aquavisie	Conform het beleid deelnemersbijdrage en de financiële overeenkomst tussen bestuur en team van artsen/therapeuten, levert stichting ontwikkeling een financiële bijdrage van 50% van de kosten aan stichting beheer
4470	Overige algemene kosten	Hier staan bloemen voor de commissie lief en leed en het seizoentafeltje, kosten voor een diner van het bestuur en kosten 2016 voor het boekhoudprogramma

Balans per 31 december 2016					
stichting ontwikkeling					
		31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2015
GRB-code	Activa	Debet	Credit	Debet	Credit
	Inventaris:				
	boekwaarde per 1 januari € 792				
	afschrijvingen € 598				
50	boekwaarde per 31 december € 194	€ 194		€ 792	
70	te ontvangen stichting beheer	€ 10.000		€ 802	
1100	Triodos NL06 TRIO 0197 6151 20	€ 583		€ 10.422	
1101	Triodos NL56 TRIO 2004 0258 62	€ 30.468		€ 110.974	
1104	Triodoscertificaten	€ 89.640			
	Passiva				
	Stichtingskapitaal				
	Stand per 1 januari € 107.779				
	resultaat € -3.920				
2000	stand per 31 december € 103.859		€ 103.859		€ 107.779
2004	Voorziening therapiefonds		€ 2.005		€ 1.370
1600	Crediteuren		€ 25.021		€ 13.841
	Totalen	€ 130.885	€ 130.885	€ 122.990	€ 122.990

	Toelichting	
GBR-code	GBR-titel	
70	te ontvangen stichting beheer	Dit is een kortdurende lening aan stichting beheer, terug betaald in januari 2017
2004	Voorziening therapiefonds	De voorziening wordt gebruikt voor patiënten, die een beroep doen op het therapiefonds. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de gemiddelde te verwachten uitkering. Bij iedere begroting wordt besloten of de voorziening aangevuld moet worden. In 2016 bedroegen de kosten € 3.964,92 , waarvan € 126,70 een lening is. Er is € 600,00 aan lening terug betaald. Op 01.05.2016 is er een aanvulling van € 4.000 gemaakt. Het saldo per 31.12.2016 bedraagt € 2.005,45
1600	Crediteuren	De post crediteuren bestaat uit € 4.680 te betalen aan stichting beheer als bijdrage aan de kosten van 2015, € 19.841,50 te betalen aan stichting beheer als bijdrage aan de kosten van 2016 en € 500 voor de hulp bij het afscheidsfeest van Gerard Rotteveel.

2016								
Afschrijvingen								
stichting ontwikkeling								
Inventaris	%	jaar van aanschaf	aanschaf waarde	afschrijv. t/m 2015	boekwaarde 01-01-2016	Investering 2016	afschrijving 2016	boekwaarde 31-12-2016
Electrische behandelbank	20	2012	€ 2.310	€ 1.762	€ 548		€ 462	€ 86
Infra-rood slaapzak	20	2012	€ 682	€ 438	€ 244		€ 136	€ 108
Totaal							€ 598	€ 194