

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

STICHTING ONTWIKKELING THERAPEUTICUM AQUAMARIJN

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 31.12.2020:

- Mevrouw J.E. Veenstra (voorzitter)
- Mevrouw E. de Bruijn
- De heer R.L.C. Palant
- De heer G. Jager

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 2020 geen personeelsleden in dienst.

Begroting en realisatie per 31.12.2020

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

		Begroting 2020	Realisatie 2020	Verschil Begroting- Realisatie 2020	Realisatie 2019
GBR-code	INKOMSTEN				
8300	deelnemersbijdrage	€ 30.000	€ 32.938	-€ 2.938	€ 32.389
8510	Overige opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 120
4505	Rentebaten	€ 200	€ 0	€ 200	€ 0
4506	Dividend	€ 1.000	€ 1.173	-€ 173	€ 1.089
	Totale inkomsten	€ 31.200	€ 34.111	-€ 2.911	€ 33.598
	UITGAVEN				
4015	Financiële bijdrage Beheer	€ 11.667	€ 11.667	€ 0	€ 11.387
4016	Bijdr.aan beheer schenking	€ 1.000	€ 1.000	€ 0	€ 1.000
4007	Bijdr. aan beheer PR	€ 1.088	€ 378	-€ 710	€ 582
4008	Bijdr. aan beheer coördinatie	€ 5.000	€ 7.804	€ 2.804	€ 8.951
4011	Bijdr. aan beheer administratie	€ 2.125	€ 2.340	€ 215	€ 2.226
4006	Bijdr. aan beheer Aquavisie	€ 750	€ 50	-€ 700	€ 733
4005	Aquatinten	€ 5.000	€ 0	-€ 5.000	€ 4.068
4004	Deelnemersgroep	€ 0	€ 23	€ 23	€ 125
4003	Tentoonstellingsgroep	€ 545	€ 15	-€ 530	€ 598
4001	Jaarfeesten	€ 500	€ 337	-€ 163	€ 628
4002	Storting in Therapiefonds	€ 0	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.200
4010	Vrijwilligersbeleid	€ 1.500	€ 0	-€ 1.500	€ 626
4121	Mailing patiënten	€ 2.750	€ 2.970	€ 220	€ 3.854
4012	Studie- en opleidingskosten	€ 1.000	€ 113	-€ 887	€ 0
4013	Nieuwe Initiatieven	€ 2.000	€ 0	-€ 2.000	€ 496
4230	representatie bestuur	€ 500	€ 554	€ 54	€ 334
4410	Contributie NVAZ	€ 800	€ 795	-€ 5	€ 951
4502	bankprovisie en bankkosten	€ 400	€ 346	-€ 54	€ 320
4470	Overige algemene kosten	€ 300	€ 204	-€ 96	€ 235
4240	Jubileum	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.035
	Totale uitgaven	€ 36.925	€ 31.596	-€ 5.329	€ 46.349
	Saldo	-€ 5.725	€ 2.515		-€ 12.751

De toelichting op de realisatie van de begroting

Toelichting		
GBR-code	GBR-titel	
4002	Storting in Therapiefonds	De voorziening Therapiefonds wordt gebruikt voor patiënten, die een beroep doen op het therapiefonds. Er is in 2020 een storting van €3.000 geweest.
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 aan stichting beheer.
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 100% van de kosten voor de coördinatie 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 voor de administratie 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 voor de aquavisie aan stichting beheer.
4121	Mailing patiënten	Op deze grootboekrekening staan de deelnemersbijdragebrief en de herinneringsbrief 2020.
4013	Nieuwe Initiatieven	Door Covid19 heeft "Nieuwe Initiatieven" in 2020 geen doorgang gevonden.
4470	Overige algemene kosten	Hier staan bloemen voor de commissie lief en leed en het seizoenafeltje en kosten 2020 voor het boekhoudprogramma.

Balans per 31.12.2020

		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019
GRB-code	Activa	Debet	Credit	Debet	Credit
1100	Triodos NL06 TRIO 0197 6151 20	€ 3.742		€ 1.133	
1101	Triodos NL56 TRIO 2004 0258 62	€ 18.461		€ 22.171	
1104	Triodoscertificaten	€ 98.535		€ 97.362	
1300	debiteuren	€ 0		€ 0	
	Passiva				
	Stichtingskapitaal				
	Stand per 1 januari	€ 92.050			
	resultaat	€ 2.515			
2000	stand per 31 december	€ 94.565	€ 94.565		€ 92.050
2004	Voorziening therapiefonds		€ 1.903		€ 2.638
1600	Crediteuren		€ 24.270		€ 25.978
	Totalen	€ 120.738	€ 120.738	€ 120.666	€ 120.666

Toelichting op de balans

	Toelichting	
GBR-code	GBR-titel	
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 2020 bedroegen de kosten € 3.955,48. Er is € 220 aan lening terug betaald. Er is eind september een inleg van €3.000 geweest. Het saldo per 31.12.2019 bedraagt € 1.902,93
1600	Crediteuren	De post crediteuren bestaat uit € 23.239 te betalen aan Stichting Beheer als bijdrage aan de kosten van 2020 en een paar kleine bedragen, die zijn betaald in januari 2021.