

JAARREKENING 2017

Stichting Zakenvrienden van Gemiva-SVG Groep

Gouda, 21 augustus 2018

Inhoudsopgave Jaarrekening

Blz.

1.	Profiel van de organisatie	3
1.1	Algemene identificatiegegevens	3
1.2	Doelstelling	3
1.3	Samenstelling bestuur	3
1.4	Registratie	3
2.	Jaarrekening	4
2.1	Balans	4
2.2	Staat van baten en lasten	5
2.3	Toelichtingen	6
3.	Overige gegevens	8
3.1	Controleverklaring	8

1. Profiel van de organisatie

1.1 Algemene identificatiegegevens

Secretariaatsadres: Bleulandweg 1C
2803 HG GOUDA

Postbus 604
2800 AP GOUDA

Telefoon:(0182) 57 58 00
Fax: (0182) 57 58 90

Rabobank Rijnstreek 3753.57.114

Kamer van Koophandel 41.174.026

1.2 Doelstelling van de stichting

De Stichting Zakenvrienden van Gemiva-SVG Groep heeft ten doel het financieel ondersteunen van de doelstelling van Stichting Gemiva-SVG Groep, speciaal met betrekking tot die activiteiten waarvan de kosten niet uit de normale financieringsbronnen bestreden kunnen worden. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel het opwekken van belangstelling voor en het verbreiden van kennis over het werk van Stichting Gemiva-SVG Groep.

De Stichting Gemiva-SVG Groep heeft als doelstelling de zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.

1.3 Samenstelling van het bestuur en de staf

De heer E. den Hartog	voorzitter
De heer W. Weller	secretaris
De heer P. ten Dijke	penningmeester
Vacant	bestuurslid
Mevrouw D. Visser	coördinator

1.4 Algemeen

De Belastingdienst Registratie en Successie heeft de stichting aangemerkt als een zogenaamde algemeen nut instelling volgens artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.


2. Jaarrekening 2017


2.1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbepaling)

Activa	31-12-2017	31-12-2016	Passiva	31-12-2017	31-12-2016
	€	€		€	€
Te vorderen			Kapitaal	33.549	48.784
Nog te ontvangen posten	12	100	Nagekomen posten/ Vooruit ontvangen	632	1.500
Liquide middelen			Te verrekenen		
Rabobank	44.419	20.808	Bestemmingsgiften	6.967	6.912
Rendementsrekening	56.338	56.237	Toegekende bestedingen	0	0
			Zakenvrienden	0	19.949
			Toegekende Bestedingen	59.621	0
	<u>100.769</u>	<u>77.145</u>		<u>100.769</u>	<u>77.145</u>


E. den Hartog


M. Dierckx


W. Wecker


P. van Dyke

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

Baten	2017	2016
	€	€
Giften/donaties met een vrije bestemming	4.000	1.250
Giften/donaties met een bestemming	0	54
Lidmaatschapsgelden Zakenvrienden	24.466	20.766
Rente opbrengsten	12	100
Vrijval Zakenvrienden	19.949	0
	—	—
Totaal baten	48.427	22.170
Lasten		
Aanwending bestemmingsgiften	59.621	16.612
Drukwerk	391	679
Representatie / publiciteit	3.365	3.553
Bankkosten	286	280
	—	—
Totaal lasten	63.663	21.124
Saldo baten en lasten	15.236	1.046

2.3 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

GRONDSLAGEN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders vermeld.

Baten en lasten

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

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.

BALANS

Liquide middelen

De rendementsrekening kende een gemiddelde rentevergoeding van 0,01% tot en met een saldo van € 100.000 en is vrij opneembaar boven € 22.689 met een opzegtermijn van één maand.

Te verrekenen bestemmingsgiften/donaties

Het saldo van de ontvangen giften en donaties met een aangegeven bestemming, waarvan aanwending nog moet plaatsvinden, was per 31 december 2017 als volgt opgebouwd:

	€
• Voorzieningen Hoekse Waard	1.673
• Voorzieningen Drechtsteden	3.186
• IJsselhage	56
• Vlisthage	782
• Vreewijkstraat	454
• Spoorzicht	41
• Swetterhage	775
	<hr/>
	6.967

Het totaalbedrag van € 6.967 wordt in 2018 overgemaakt naar de betreffende Gemiva locaties.

Te verrekenen met Zakenvrienden

Saldo 2016 van Zakenvrienden € 19.949 is ten gunste van het resultaat vrijgevallen en derhalve aan het vermogen van de stichting toegevoegd.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Ontvangen giften en donaties met een bestemming betroffen:

	€
• Voorzieningen Drechtsteden	55

Toegekende bestedingen

Tweejaarlijks wordt door de zakenvrienden een bijeenkomst georganiseerd, waarin donaties worden gedaan aan locaties verbonden aan de Stichting Gemiva. Dit voor de realisering van doelen of aanschaf van spullen, die niet vanuit de reguliere bestedingsmiddelen kunnen worden voldaan.

Het saldo op 31 december 2017 van de toegekende bestedingen zijn begin 2018 uitgekeerd.

Locatie	Toegekende besteding	Ingediende bedragen	Vrijval toegekende bestedingen
WL 't Getij	550	550	0
KDC Essezoom	1.973	1.856	117
AC Spoorzicht	2.000	1.973	27
WL Jakweide 114	1.646	1.646	0
AC Sparring	622	589	33
Atalanta logeren	900	649	251
Logeerhuis De Bijenkorf	2.994	2.660	334
Zorgboerderij De Bonte Koe	4.840	4.840	0
WL Brouwersdijk	2.000	1.280	720
WL Tilly Koenenlaan	1.207	1.207	0
WL Debussyring	1.233	1.120	113
WAC De Hoekmaat	4.550	4.489	61
WV Gouda	3.032	3.032	0
WL Roskam 16 (Jakweide 116)	1.500	1.500	0
WL Jakweide 101	2.537	2.537	0
Boerderij Hoogkamer	3.400	3.400	0
WL Julianastraat	6.500	6.484	16
AC D'n Duyt	6.310	6.310	0
WL Roodbontweide 29	5.000	5.000	0
WL Westeinde	3.500	3.500	0
Het Kerspel	5.000	5.000	0
	<u>61.293</u>	<u>59.622</u>	<u>1.671</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Ontvangen giften en donaties betroffen:

	€
• M.T. Buitendijk-Lans	54
• Stichting De Rentmeester	4.000

Te verrekenen

Te verrekenen bestemmingsgiften

	Beginbalans 1-01-2017	2017		Totaal 31-12-2017
		ontvangen	uitgegeven	
	€	€	€	€
Voorzienen Hoekse Waard	1.673	-	-	1.673
Voorzienen Drechtsteden	3.131	55	-	3.186
IJsselhage	56	-	-	56
Vlisthage	782	-	-	782
Spawijk	454	-	-	454
Spoorzicht	41	-	-	41
Swetterhage	<u>775</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>775</u>
	<u>6.912</u>	<u>55</u>	<u>-</u>	<u>6.967</u>

Het totaalbedrag van € 6.967 wordt in 2018 overgemaakt naar de betreffende Gemiva locaties.

3. Overige gegevens

3.1 Controleverklaring