

Stichting Vrienden van
Zorgcentrum Steenvoorde

Concept Jaarrekening 2012

Generaal Spoorlaan 62
2285 CH Rijswijk

Inhoud

	bladzijde
Inhoud	2
Controleverslag kascommissie	3
Algemeen	4
Toelichting bij de jaarrekening 2012.....	5
Balans en rekening van baten en lasten per 31 december 2012 ...	6
Toelichting op de balans per 31 december 2012	7
Toelichting op de rekening van baten en lasten 2012	8

Controleverslag kascommissie

Verslag kascommissie

Stichting Vrienden van Zorgcentrum Steenvoorde
t.a.v. het bestuur en belanghebbenden
Generaal Spoorlaan 62
2285 CH Rijswijk

Rotterdam, 6 augustus 2013

Geacht bestuur,

Op verzoek van uw penningmeester heeft ondergetekende als “pro bono” dienst de jaarrekening (2012) als een onafhankelijke kascommissie gecontroleerd. Daartoe heb ik de beschikking gekregen over alle originele bescheiden van uw administratie, zoals: facturen, bankafschriften en journaal met grootboekrekeningen. De controle van de jaarrekening is met een positief oordeel afgesloten.

Ik kan het volgende daarover nog melden.

De administratie wordt in “Excel” gevoerd. Zoals eerder gemeld, past dit goed bij de geringe omvang van de administratie en de nauwkeurige en alerte werkwijze van de penningmeester.

De opgave van de balans is gecontroleerd en stemt geheel overeen met de administratie en de bankbescheiden. Alle grootboekrekeningen van inkomsten en uitgaven zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden, geen enkele afwijking werd aangetroffen. Het eindsaldo van de bank en de effecten is gecontroleerd aan de hand van de bankafschriften en jaaropgaaf effectenportefeuille en stemt overeen met de jaarrekening. Tenslotte meld ik dat de aard van de gedane uitgaven conform de doelstelling zijn.

Gelet op het vorenstaande is het mijn oordeel dat de jaarrekening 2012 een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Steenvoorde.

Gaarne ben ik desgewenst bereid u en belanghebbenden een toelichting te verstrekken.

Ik vertrouw hiermee u en belanghebbenden van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Mio Zambrano en R. de Ronde
Boris Pasternakstraat 52
3069 CZ Rotterdam
Email: rderonde.nl@gmail.com, Mio.Zambrano@Florence.nl

Algemeen

1. Doelstelling

De Stichting stelt zich uitsluitend ten doel het verwerven van fondsen ter bevordering van de woon-en leefomstandigheden van de bewoners van het zorgcentrum "Steenvoorde", bestaande uit een verzorgingshuis, een verpleeghuis en een complex aanleunwoningen, plaatselijk bekend Generaal Spoorlaan 62 te Rijswijk en van de bewoners van het complex "Over de Bogaard" plaatselijk bekend Hilvoordestraat 1 tot en met 247 te Rijswijk en van personen, die tijdelijk gebruik maken van de voorzieningen van zorgcentrum "Steenvoorde"

2. Bestuur

De bestuurssamenstelling ultimo het boekjaar 2012 was als volgt:

Naam	Woonplaats	Functie in het bestuur
<i>M. Tomeij</i>	<i>Rijswijk</i>	<i>Voorzitter</i>
<i>A. Viskil</i>	<i>Rijswijk</i>	<i>Secretaris/penningmeester</i>
<i>Mw. A. Siebers</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Lid</i>
<i>Mw. M Nieuwbuurt</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Lid</i>
<i>J Oosterling</i>	<i>Alphen aan den rijn</i>	<i>Lid</i>
<i>Mw. T de Lange</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Lid</i>

Toelichting Jaarrekening 2012

Activa

De financiële waarden worden gewaardeerd tegen marktwaarde.
De marktwaarde van de obligaties is overgenomen van het door de ABN-AMRO bank verstrekte financieel jaaroverzicht per ultimo 2012.

De definitieve afwikkeling van de 7,25% obligatie van het failliete Lehman Brothers loopt nog tot 2016.

Verlies en winst

De afwaardering van de financiële waarden tot marktwaarde is verwerkt in de verlies en winst rekening. De te verwachten uitkering van Lehman Brothers bedraagt 31,5 % van de nominale waarde. Het verlies van Euro 27.400 is in de winst en verlies rekening verwerkt als gerealiseerde koersverlies.

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

AKTIVA	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Vlottende activa		
Fortis rekening-courant	60.130	27.817
Postbank	5.209	3.709
Effecten	244.012	194.985
kas		
Nog te ontvangen baten	12.500	
Totaal vlottende activa	<u>321.851</u>	<u>226.511</u>
Totaal Balans	<u><u>321.851</u></u>	<u><u>226.511</u></u>

PASSIVA	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Vlottende passiva		
Nog te betalen kosten	1.511	
Eigen vermogen		
Algemene reserve	320.340	226.511
Totaal vermogen	<u>321.851</u>	<u>226.511</u>
	<u><u>321.851</u></u>	<u><u>226.511</u></u>

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012

LASTEN	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Algemene kosten	793	295
Bewonersgebonden kosten	1.500	3.815
Bijdrage exploitatie ther. zwembad		
Florence touringcar	1.000	1000
Bewaarloon obligaties	354	298
Koersverliezen obligaties	27.400	147.463
voordelig saldo	93.820	
	<u>124.867</u>	<u>152.871</u>

BATEN	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Donateurs	299	555
Legaten	20.000	
Jaar-rommelmarkt	12.500	10.929
Subsidie NL Doet	0	
Rente	11.103	10.230
Diversen huur e.d.	4.538	4.538
Koerswinsten obligaties	76.427	
nadelig saldo	0	126.619
	<u>124.867</u>	<u>152.871</u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

2012

2011

ACTIVA

Liquide middelen

Fortis Zakenrekening

Het saldo van rekeningnummer 97.78.17.768 bedraagt per 31-12-2012

60.130

27.817

Postbank

Het saldo van rekeningnummer 5188637 bedraagt per 31-12-2012

5.209

3.709

Effecten

	<u>verval</u> <u>datum</u>	nominaal	verkoop/ liquidatie	gerealiseerd resultaat	koers resultaten		
5% Heineken	4-11-2013	60.000			-1.059	62.142	63.201
Aegon Perp. 1995	eeuwig	45.378			6.036	26.914	20.878
J P Morgan Bank Dublin PLC	30-9-2035	40.000			9.920	36.800	26.880
Ned. Waterschapsbank	15-8-2035	50.000			8.765	50.740	41.975
Royal BK Scotland rang acc 05/35	16-3-2035	37.000			9.697	32.456	22.759
5,5% Royal BK Scotland perp	eeuwig	40.000			14.068	30.560	16.492
7,25% Lehman Brothers 05	in liquidatie	40.000		-27.400	29.000	4.400	2.800
Totaal			0	-27.400	76.427	244.012	194.985

Nog te ontvangen baten

12.500

309.351

226.511

PASSIVA

Nog te betalen kosten

1.511

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2011

226.520

320.340

226.520

voordelig exploitatiesaldo 2011

93.820

320.340

320.340

226.520

TOELICHTING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012

LASTEN	<u>2012</u>	<u>2011</u>	BATEN	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Algemene kosten</u>	793	295	<u>Donateurs</u>	299	556
- bankrekeningkosten	115	107	<u>Legaten</u>	20.000	
- obligatie provisies	64	133	<u>huur ruimte</u>	4.538	4.538
- Kamer van Koophandel	24	27	<u>Jaar-rommelmarkt</u>	12.500	10.929
- representatie kosten	590	28	<u>Subsidie NL Doet</u>	0	0
<u>Bewonersgebonden kosten</u>	1.500	3.815	<u>Rente</u>	11.103	10.229
- klaverjas kerstdrive	1.500	1.200	- obligaties	11.051	10.225
- kerstbonnen	0	2.615	- bankrekeningen	52	4
<u>Bijdrage exploitatie ther. zwembad</u>	0	0	<u>Koers resultaten Obligaties</u>	76.427	
<u>Florence touringcar</u>	1.000	1.000	- gerealiseerde winst	0	
<u>Koers resultaten Obligaties</u>	27.400	147.463	- ongerealiseerde winst	76.427	
- gerealiseerd verlies	27.400	31.720			
- ongerealiseerd verlies	0	115.743			
<u>Obligaties bewaarloon</u>	354	298			
voordelig saldo	93.820		nadelig saldo	0	126.619
	<u>124.867</u>	<u>152.871</u>		<u>124.867</u>	<u>152.871</u>