

Jaarrekening 2018 Concept

Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis

ALGEMENE GEGEVENS

Inschrijving Kamer van Koophandel	41224984
Statutaire naam	Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis
Statutaire zetel	Beverwijk
Adres	Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
Voorzitter	W.A. van der Scheer
Secretaris	D.J. Posthuma
Penningmeester	L.C. Bierenbroodspot
Bestuurslid	J. van Wijk
Bestuurslid	M.C. Visser
Datum/plaats	2018 Beverwijk

Balans per 31 december 2018

Actief	31-dec-2018	31-dec-2017
Vlottende activa		
Betaalrekening	€ 342.879	€ 357.540
Spaarrekening	€ 52.069	€ 52.069
Rekening-Courant met het RKZ	€ -	€ -
Overlopen Activa		
Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ 7
Totaal activa	€ 394.948	€ 409.615
Passief	31-dec-2018	31-dec-2017
Bestemmingsreserve		
Algemene bestemmingsreserve	€ 219.843	€ 262.071
Resultaat	€ -4.945	€ -37.301
Vastgelegd deel bestemmingsreserve	€ 178.797	€ 175.305
Vlottende passiva		
Rekening-Courant met het RKZ	€ 0	€ 175
Overlopende passiva		
Nog te betalen loonheffing	€ -	€ 3.706
Pensioenverplichting	€ -	€ 706
Vakantiegeldverplichting	€ -	€ 2.161
Vakantiedagenverplichting	€ -	€ 2.747
Nog te betalen bedragen	€ 1.253	€ 45
Totaal passiva	€ 394.948	€ 409.615

Resultatenrekening per 31-12-2017

Baten:	<u>31-dec-2018</u>	<u>31-dec-2017</u>
Ontvangen donaties	€ 11.746	€ 27.803
Ontvangn van RKZ	€ -	€ -
Ontvangen rente + bankkosten	€ -151	€ -150
Som der baten	€ 11.596	€ 27.653
Lasten:		
Overige kosten		
Algemene kosten	€ 3.274	€ 2.587
Reiskosten	€ 343	€ 1.028
Overige personeelskosten	€ -168	€ 72
Lonen en salarissen		
Bruto salariskosten	€ 10.582	€ 40.553
Eindejaarsuitkering	€ 881	€ 3.590
Vakantiegeld	€ 819	€ 3.230
Vakantiedagen	€ -2.747	€ 1.916
Sociale lasten		
Premie sociale lasten	€ 2.406	€ 7.741
Pensioen premie	€ 1.151	€ 4.237
Som der lasten	€ 16.541	€ 64.954
Batig saldo	€ -4.945	€ -37.301

Toelichting op de balans 2018

ING Betaalrekening					
01-01-2018	Saldo jaarrekening 2017	357.539,53	26-01-2018	Afr.Betalingsverkeer Q4 2017	48,62
03-01-2018	Donatie dec. 2017 st. geefgratis	18,40	26-04-2018	Afr.Betalingsverkeer Q1 2018	42,66
09-01-2018	Donatie: OFT Wichers-Bergervoet	100,00	26-07-2018	Afr.Betalingsverkeer Q2 2018	33,65
31-01-2018	Incasso donaties van Vrienden 6x	155,00	26-10-2018	Afr.Betalingsverkeer Q3 2018	27,28
02-02-2018	Donatie januari 2018 st. geefgratis	23,75			
15-02-2018	St. IJmond Bereikbaar: donatie kalenderklokken BWC	1.000,00	29-01-2018	Salaris januari 2018 Koetzier	2.343,06
26-02-2018	Hofkes: CH. Vd Weert gift voor BWC	2.000,00	26-02-2018	Salaris februari 2018 Koetzier	2.343,06
02-03-2018	Donatie feb. 2018 st. geefgratis	4,75	28-03-2018	Salaris maart 2018 Koetzier	2.343,06
09-04-2018	Donatie: P. Vastenhout	20,00	25-04-2018	Salaris april 2018 Koetzier	2.296,73
30-04-2018	Incasso donaties van Vrienden 2x	45,00			
02-05-2018	Rotary Club Velsen: opbrengst Santa run 2017	5.500,00	30-01-2018	Belastingdienst: loonheffing december 2017	3.647,00
02-05-2018	Donatie april 2018 st. geefgratis	9,50	23-02-2018	Belastingdienst: loonheffing november 2017 resterend	20,00
04-06-2018	Donatie mei 2018 st. geefgratis	95,00	23-02-2018	Belastingdienst: loonheffing november 2017 verzuimboete	50,00
13-06-2018	Belastingdienst: LH maart 2018 te veel betaald	1.336,00	27-02-2018	Belastingdienst: loonheffing januari 2018	1.346,00
22-06-2018	St. IJmond Bereikbaar: fiets challenge RKZ	1.000,00	29-03-2018	Belastingdienst: loonheffing februari 2018	1.326,00
				Belastingdienst: loonheffing november 2017 aanmaning	
02-07-2018	Donatie juni 2018 st. geefgratis	47,50	06-04-2018	kst.	7,00
16-07-2018	D. de Wilde: opbr. kinder schuimparty voor buitenbalkon	412,15	27-04-2018	Belastingdienst: loonheffing maart 2018	1.336,00
01-08-2018	Incasso donaties van Vrienden 2x	45,00	27-04-2018	Belastingdienst: loonheffing maart 2018	1.336,00
09-08-2018	PFZW: credit PF18108333	668,09	27-04-2018	Belastingdienst: loonheffing april 2018	2.578,00
27-09-2018	Donatie: J.A. Ursem	25,00			
02-10-2018	Donatie september 2018 st. geefgratis	9,50	05-01-2018	PFZW: pensioenpremie januari 2018	706,86
12-10-2018	D. Den Otter	50,00	23-02-2018	PFZW: pensioenpremie februari 2018	706,86
02-11-2018	Donatie oktober 2018 st. geefgratis	261,25	23-02-2018	PFZW: pensioenpremie december 2017	706,20
05-11-2018	Incasso donaties van Vrienden 1x	25,00	06-04-2018	PFZW: pensioenpremie maart 2018	777,84
28-11-2018	St. IJmond Bereikbaar: fiets challenge Etos (BWC)	250,00	06-04-2018	PFZW: pensioenpremie april 2018	777,84
30-11-2018	Donatie: Rijdsdijk-van Steensel	0,95			
03-12-2018	Ursula Ziwiez: donatie aan Kiwanishuis (door storten)	50,00	05-01-2018	OV IJmond: contributie OV 2017/ 2018	266,20
03-12-2018	Donatie november 2018 st. geefgratis	23,75	09-02-2018	Look Good Feel Better workshop 2018	1.700,00
17-12-2018	Donatie: W.J. Stiegelis	400,00	02-05-2018	Incasso M. Arnolds (stop gezet)	20,00
21-12-2018	Collecte uitvaart M. Ceedee van Hoesel (BWC)	274,45	01-08-2018	Incasso M. Arnolds (stop gezet)	20,00
			11-10-2018	Gemeente Beverwijk: Stuf- vordering leges	65,05
			30-11-2018	De Duinroos: boeket afscheid J. Koetzier	20,00
			28-12-2018	RKZ: afrekening R.C.	1619,67
			31-12-2018	Saldo naar balans	342.878,93
		€ 371.389,57			€ 371.389,57

ING Spaarrekening					
01-01-2018	Saldo jaarrekening 2017	52.068,87			
	Geen rente ontvangen		31-12-2018	Saldo naar balans	€ 52.068,87
		<u>€ 52.068,87</u>			<u>€ 52.068,87</u>
Rekening-Courant met het RKZ (# 111923)					
28-12-2018	RKZ: afrekening R.C.	1619,67	01-01-2018	Saldo jaarrekening 2017	174,99
			30-04-2018	Materiaal voetverzorging voor (BWC)	1.444,68
31-12-2018	Saldo naar balans	0,00			
		<u>€ 1.619,67</u>			<u>€ 1.619,67</u>
Nog te ontvangen bedragen					
01-01-2018	Saldo jaarrekening 2017	6,50	31-12-2018	Geen rente ontvangen over Q4 2017	6,50
			31-12-2018	Saldo naar balans	0,00
		<u>€ 6,50</u>			<u>€ 6,50</u>
Nog te betalen bedragen					
26-01-2018	Afr.Betalingsverkeer Q4 2017	45,00	01-01-2018	Saldo jaarrekening 2017	45,00
			03-12-2018	Ursula Ziweiz: donatie aan Kiwanishuis (door storten)	50,00
			31-12-2018	Riciotti Ensemble: sponsoring optreden 6-1-2018	1.166,00
			31-12-2018	Afr.Betalingsverkeer Q4 2017 (n.t.betalen.)	37,13
31-12-2018	Saldo naar balans	1.253,13			
		<u>€ 1.298,13</u>			<u>€ 1.298,13</u>

Toelichting op de resultatenrekening 2018

Giften/Donaties					
			03-01-2018	Donatie dec. 2017 st. geefgratis	18,40
			02-02-2018	Donatie januari 2018 st. geefgratis	23,75
			02-03-2018	Donatie feb. 2018 st. geefgratis	4,75
			04-06-2018	Donatie mei 2018 st. geefgratis	95,00
			02-07-2018	Donatie juni 2018 st. geefgratis	47,50
			02-10-2018	Donatie september 2018 st. geefgratis	9,50
			02-11-2018	Donatie oktober 2018 st. geefgratis	261,25
			03-12-2018	Donatie november 2018 st. geefgratis	23,75
			31-01-2018	Incasso donaties van Vrienden 6x	155,00
02-05-2018	Incasso M. Arnolds (stop gezet)	20,00	30-04-2018	Incasso donaties van Vrienden 2x	45,00
01-08-2018	Incasso M. Arnolds (stop gezet)	20,00	01-08-2018	Incasso donaties van Vrienden 2x	45,00
			05-11-2018	Incasso donaties van Vrienden 1x	25,00
			09-01-2018	Donatie: OFT Wichers-Bergervoet	100,00
			09-04-2018	Donatie: P. Vastenhout	20,00
			02-05-2018	Rotary Club Velsen: opbrengst Santa run 2017	5.500,00
			27-09-2018	Donatie: J.A. Ursem	25,00
			12-10-2018	D . Den Otter	50,00
			30-11-2018	Donatie: Rijdsdijk-van Steensel	0,95
			17-12-2018	Donatie: W.J. Stiegelis	400,00
			15-02-2018	St. Ijmond Bereikbaar: donatie kalenderklokken BWC	1.000,00
			26-02-2018	Hofkes: CH. Vd Weert gift voor BWC	2.000,00
			16-07-2018	D. de Wilde: opbr. kinder schuimparty buitenbalkon	412,15
			22-06-2018	St. Ijmond Bereikbaar: fiets challenge RKZ	1.000,00
			28-11-2018	St. Ijmond Bereikbaar: fiets challenge Etos (BWC)	250,00
			21-12-2018	Collecte uitvaart M. Ceedee van Hoesel (BWC)	274,45
31-12-2018	Saldo naar V & W	11.746,45			
		<u>€ 11.786,45</u>			<u>€ 11.786,45</u>

Ontvangen Rente					
31-12-2018	Geen rente ontvangen over Q4 2017	6,50			
			31-12-2018	Saldo naar V & W	6,50
		€ 6,50			€ 6,50

Bank kosten					
26-01-2018	Afr.Betalingsverkeer Q4 2017	3,62			
26-04-2018	Afr.Betalingsverkeer Q1 2018	42,66			
26-07-2018	Afr.Betalingsverkeer Q2 2018	33,65			
26-10-2018	Afr.Betalingsverkeer Q3 2018	27,28			
31-12-2018	Afr.Betalingsverkeer Q4 2017 (n.t.betalen.)	37,13			
			31-12-2018	Saldo naar V & W	144,34
		€ 144,34			€ 144,34

Project kosten (bestemmingsreserve)					
30-04-2018	Materiaal voetverzorging voor (BWC)	1.444,68			
			31-12-2018	Saldo naar V & W	1.444,68
		€ 1.444,68			€ 1.444,68

Algemene kosten					
05-01-2018	OV IJmond: contributie OV 2017/ 2018	266,20			
09-02-2018	Look Good Feel Better workshop 2018	1.700,00			
	Belastingdienst: loonheffing november 2017				
23-02-2018	verzuimboete	50,00			
	Belastingdienst: loonheffing november 2017				
06-04-2018	aanmaning kst.	7,00			
11-10-2018	Gemeente Beverwijk: Stuf- vordering leges	65,05			
30-11-2018	De Duiroos: boeket afscheid J. Koetzier	20,00			
31-12-2018	Riciotti Ensemble: sponsoring optreden 6-1-2018	1.166,00			
			31-12-2018	Saldo naar V & W	3.274,25
		€ 3.274,25			€ 3.274,25

Ontvangen giften 2017

Datum	Omschrijving	Algemeen	BWC	Kinderafd.	Oncologie	Totaal
	Stand op 31-12-2017 (zie bestemmingsreserve jaarrekening 2017)	224.770	162.557	6.190	6.558	400.075
03-01-2018	Donatie dec. 2017 st. geefgratis		18			
02-02-2018	Donatie januari 2018 st. geefgratis		24			
02-03-2018	Donatie feb. 2018 st. geefgratis		5			
04-06-2018	Donatie mei 2018 st. geefgratis		95			
02-07-2018	Donatie juni 2018 st. geefgratis		48			
02-10-2018	Donatie september 2018 st. geefgratis		10			
02-11-2018	Donatie oktober 2018 st. geefgratis		261			
03-12-2018	Donatie november 2018 st. geefgratis		24			
31-01-2018	Incasso donaties van Vrienden 6x		155			
30-04-2018	Incasso donaties van Vrienden 2x		25			
01-08-2018	Incasso donaties van Vrienden 2x		25			
05-11-2018	Incasso donaties van Vrienden 1x		25			
09-01-2018	Donatie: OFT Wichers-Bergervoet		100			
09-04-2018	Donatie: P. Vastenhout		20			
02-05-2018	Rotary Club Velsen: opbrengst Santa run 2017		5.500			
27-09-2018	Donatie: J.A. Ursem		25			
12-10-2018	D . Den Otter		50			
30-11-2018	Donatie: Rijdsdijk-van Steensel		1			
17-12-2018	Donatie: W.J. Stiegelis		400			
15-02-2018	St. Ijmond Bereikbaar: donatie kalenderklokken BWC			1.000		
26-02-2018	Hofkes: CH. Vd Weert gift voor BWC			2.000		
16-07-2018	D. de Wilde: opbr. kinder schuimparty voor buitenbalkon			412		
22-06-2018	St. Ijmond Bereikbaar: fiets challenge RKZ			1.000		
28-11-2018	St. Ijmond Bereikbaar: fiets challenge Etos (BWC)			250		
21-12-2018	Collecte uitvaart M. Ceedee van Hoesel (BWC)			274		
	Totaal t/m 31-12-2018	6.810	4.937	0	0	11.746

Verstreckte schenkingen 2018

Datum	Omschrijving	Algemeen	BWC	Kinderafd.	Oncologie	Totaal
30-04-2018	Materiaal voetverzorging voor (BWC)		1.445			
	Totaal schenking t/m 31-12-2018	0	1.445	0	0	1.445
		Algemeen	BWC	Kinderafd.	Oncologie	Totaal
	Resultaat (bestemmingen)	224.770	166.049	6.190	6.558	403.567
		-9.872				-9.872
	Bestemmingsreserve op 31-12-2018	214.898	166.049	6.190	6.558	393.695

	<u>31-dec-2018</u>	<u>31-dec-2017</u>
Bestemmingsreserve		
Algemene bestemmingsreserve	214.898	224.770
Vastgelegd deel betemmingsreserve	178.797	175.305
	<u>393.695</u>	<u>400.075</u>

Algemene bestemmingsreserve:

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari	224.770	318.798
Af: resultaat	-9.872	-54.375
	<u>214.898</u>	<u>264.423</u>
Af: schenkingen in het kader van de st. doelstellingen	0	-39.653
Stand per 31 december 2017	<u>214.898</u>	<u>224.770</u>

Vastgelegd deel betemmingsreserve:

Brandwondencentrum	166.049	162.557
Kinderafdeling	6.190	6.190
Oncologie	6.558	6.558
	<u>178.797</u>	<u>175.305</u>

Brandwondencentrum

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari	162.557	163.664
Bij: giften	4.937	6.774
	<u>167.493</u>	<u>170.438</u>
Af schenkingen	-1.445	-7.881
Stand per 31 december 2017	<u>166.049</u>	<u>162.557</u>

Kinderafdeling:

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari	6.190	120.486
Bij: giften	0	2.000
	<u>6.190</u>	<u>122.486</u>
Af: schenkingen	0	-116.296
Stand per 31 december 2017	<u>6.190</u>	<u>6.190</u>

Oncologie

Het verloop van deze post is als volgt:

Stand per 1 januari	6.558	630
Bij: giften	0	8.300
	<u>6.558</u>	<u>8.930</u>
Af: schenkingen	0	-2.371
Stand per 31 december 2017	<u>6.558</u>	<u>6.558</u>