

SCHOONHEIM STICHTING
De Ruyterstraat 20
6712 DS EDE

Jaarrekening 2016

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland, dossiernummer 59 43 33 88.

Vastgesteld door het bestuur d.d. 16 mei 2017.

SCHOONHEIM STICHTING

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016	3
Winst- en verliesrekening over 2016	4
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	5
Toelichting op de balans per 31 december 2016	6
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2016	7

Overige gegevens

Resultaatbestemming	8
---------------------	---

SCHOONHEIM STICHTING

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na winstbestemming)

		31 december 2016 €	31 december 2015 €
ACTIVA			
VLOTTENDE ACTIVA			
Overlopende activa	(1)	1.133	1.089
Liquide middelen	(2)	147.978	178.472
		<u>149.110</u>	<u>179.561</u>
PASSIVA			
KAPITAAL			
	(3)	147.839	179.180
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Overlopende passiva	(4)	1.262	380
		<u>149.101</u>	<u>179.561</u>

EQUUS
accountants en belastingadviseurs



gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 16-05-2017

SCHOONHEIM STICHTING

EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€
Projecten			
Projecten	(5)	<u>30.975</u>	<u>19.250</u>
		<u>30.975</u>	<u>19.250</u>
Overige bedrijfskosten			
Algemene kosten	(6)	<u>1.499</u>	<u>2.544</u>
		<u>1.499</u>	<u>2.544</u>
		<u>32.474-</u>	<u>21.794-</u>
Financiële baten en lasten	(7)	<u>1.133</u>	<u>1.089</u>
Exploitatieresultaat		<u>31.341-</u>	<u>20.705-</u>

EQUUS
accountants en belastingadviseurs

gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring
d.d. 16-05-2017
mede betrekking heeft.

SCHOONHEIM STICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Activiteiten

De activiteiten van de Schoonheim Stichting (geregistreerd onder KvK-nummer 59433388), statutair gevestigd te Ede, bestaan uit het ondersteunen van samenwerkingsverbanden en overige initiatieven met betrekking tot het bevorderen en coördineren van eerstelijns gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en alles wat daarmee verband houdt, een en ander in de ruimste zin van het woord, waarbij voorrang wordt verleend aan initiatieven uit de gemeente Ede, in het bijzonder uit de wijk Veldhuizen te Ede.

De stichting verleent daartoe subsidies aan instellingen of natuurlijke personen, die zich inzetten ten behoeve van de gezondheidszorg.

De stichting is feitelijk gevestigd op de De Ruyterstraat 20, 6712 DS te Ede.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens normen die in het algemeen maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden, voor zover deze direct opvraagbaar zijn. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

EQUUS
accountants en belastingadviseurs

gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 16-05-2017

mede betrekking heeft.

SCHOONHEIM STICHTING

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Overlopende activa

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Rente spaarrekening	1.133	1.089
	<u>1.133</u>	<u>1.089</u>

2. Liquide middelen

ABN AMRO betaalrekening	4.989	100.597
ABN AMRO spaarrekening	142.749	77.635
Kas	240	240
	<u>147.978</u>	<u>178.472</u>

PASSIVA

3. Kapitaal

	2016	2015
	€	€
Kapitaal		
Stand per 1 januari	179.180	99.886
Kapitaalstorting	-	100.000
	<u>179.180</u>	<u>199.886</u>
Bestemming resultaat boekjaar	31.341-	20.705-
Stand per 31 december	<u>147.839</u>	<u>179.180</u>

4. Overlopende passiva

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Accountantskosten	1.262	150
Overige te betalen kosten	-	230
	<u>1.262</u>	<u>380</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Toegezegde subsidie

Aan het project Gezondhuizen is in 2016 een subsidie toegezegd van € 41.300. In 2016 is hiervan 75% toegekend. Het resterende deel van de toezegging ad € 10.325 zal pas worden overgemaakt na het afleggen van verantwoording hierover.

EQUUS
accountants en belastingadviseurs

gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 16-05-2017

mede betrekking heeft.

SCHOONHEIM STICHTING

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	2016 €	2015 €
5. Projecten		
Project Gezondhuizen (Gezondheidscentrum Veldhuizen)	30.975	19.250
	<u>30.975</u>	<u>19.250</u>
6. Algemene kosten		
Accountantkosten	1.112	1.094
Secretariële ondersteuning	-	920
Kantoorkosten	131	123
Representatiekosten	46	230
Bankkosten	210	177
	<u>1.499</u>	<u>2.544</u>
7. Financiële baten		
Rente spaarrekening	1.133	1.089
	<u>1.133</u>	<u>1.089</u>

Bestuur voor akkoord

Ede, 16 mei 2017

G.H. ter Avest
voorzitter

A.M.L. Burgsteijn-Fellinger
secretaris

K. Pronk
penningmeester

F.H. Bos
lid

EQUUS
accountants en belastingadviseurs



gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 16-05-2017

in ede betrekking heeft.

SCHOONHEIM STICHTING

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Het bestuur van de stichting stelt voor het exploitatieresultaat van € -31341 ten laste te brengen van de overige reserves. Vooruitlopend op de goedkeuring van dit besluit is deze resultaatbestemming reeds in de jaarrekening verwerkt.

EQUUS

accountants en belastingadviseurs

gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 16-05-2017

Ede, 16 mei 2017

Aan het bestuur van de
Schoonheim Stichting
te Ede

Geacht bestuur,

Controleverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van de Schoonheim Stichting te Ede, bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de exploitatierekening over het boekjaar 2016, met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Schoonheim Stichting per 31 december 2016 en van het exploitatieresultaat over het boekjaar 2016, in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Ede, 16 mei 2017
EQUUS accountants en belastingadviseurs

w.g.

T.J. Harkema
Accountant-Administratieconsulent