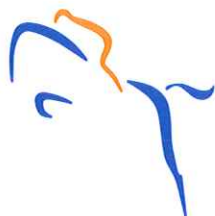


EQUUS



SCHOONHEIM STICHTING
De Ruyterstraat 20
6712 DS EDE

Jaarrekening 2018

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

Vastgesteld door het bestuur d.d. 9 augustus 2019

EQUUS

accountants en belastingadviseurs



gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 26-07-2019

mede betrekking heeft.



SCHOONHEIM STICHTING

Inhoudsopgave

Pagina

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018	3
Winst- en verliesrekening over 2018	4
Algemene grondslagen voor de jaarrekening	5
Toelichting op de balans per 31 december 2018	6
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018	8

Overige gegevens

Resultaatbestemming	9
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	10

EQUUS

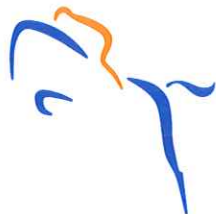
accountants en belastingadviseurs



gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 26-07-2019

mede betrekking heeft.



SCHOONHEIM STICHTING

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na winstbestemming)

		31 december 2018 €	31 december 2017 €
ACTIVA			
VLOTTENDE ACTIVA			
Overlopende activa	(1)	172	434
Liquide middelen	(2)	194.274	238.232
		<u>194.446</u>	<u>238.666</u>
PASSIVA			
KAPITAAL			
	(3)	192.946	237.155
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Overlopende passiva	(4)	1.500	1.511
		<u>194.446</u>	<u>238.666</u>

SCHOONHEIM STICHTING

EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

		Begroting 2018 €	Realisatie 2018 €	Realisatie 2017 €
Projecten				
Projecten	(5)	43.563	42.473	31.905
		<u>43.563</u>	<u>42.473</u>	<u>31.905</u>
Overige bedrijfskosten				
Algemene kosten	(6)	2.950	1.908	4.213
		<u>2.950</u>	<u>1.908</u>	<u>4.213</u>
		<u>46.513-</u>	<u>44.381-</u>	<u>36.118-</u>
Financiële baten en lasten	(7)	-	172	434
Exploitatieresultaat		<u><u>46.513-</u></u>	<u><u>44.209-</u></u>	<u><u>35.684-</u></u>



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.



gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 26-07-2019

mede betrekking heeft.

SCHOONHEIM STICHTING

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Overlopende activa

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Rente spaarrekening	172	434
	<u>172</u>	<u>434</u>

2. Liquide middelen

ABN AMRO betaalrekening	718	1.015
ABN AMRO spaarrekening	193.556	236.977
Kas	-	240
	<u>194.274</u>	<u>238.232</u>

PASSIVA

3. Kapitaal

	2018	2017
	€	€
Kapitaal		
Bestemmingsreserve liquidatie	2.700	-
Algemene reserves	190.246	237.155
	<u>192.946</u>	<u>237.155</u>

Bestemmingsreserve liquidatie

Stand per 1 januari	-	-
Dotatie vanuit algemene reserves	2.700	-
	<u>2.700</u>	<u>-</u>
Ottrekkingen	-	-
Stand per 31 december	<u>2.700</u>	<u>-</u>

Algemene reserves

Stand per 1 januari	237.155	147.839
Kapitaalstorting	-	125.000
	<u>237.155</u>	<u>272.839</u>
Bestemming resultaat boekjaar	44.209-	35.684-
Dotatie aan bestemmingsreserve liquidatie	2.700-	-
Stand per 31 december	<u>190.246</u>	<u>237.155</u>

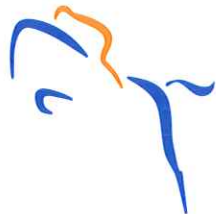
EQUUS

accountants en belastingadviseurs

gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 26-07-2019

mede betrekking heeft.



4. Overlopende passiva

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Accountantskosten	1.500	1.500
Overige te betalen kosten	-	11
	<u>1.500</u>	<u>1.511</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Toegezegde subsidie

Aan het project Gezondhuizen is voor 2019 onder voorwaarden een subsidie toegezegd van € 19.228. De toezegging zal pas worden overgemaakt als inhoudelijke overeenstemming met de aanvrager is ten aanzien van de door het bestuur opgestelde evaluatiepunten.

EQUUS
accountants en belastingadviseurs

gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 26-07-2019

mede betrekking heeft.



SCHOONHEIM STICHTING

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

	Begroting 2018 €	Realisatie 2018 €	Realisatie 2017 €
5. Projecten			
Project Valpreventie (Veluwe Poort)	7.463	7.463	-
Project Gezondhuizen (Gezondheidscentrum V'huizen)	36.100	35.010	31.905
	<u>43.563</u>	<u>42.473</u>	<u>31.905</u>
6. Algemene kosten			
Accountantkosten	1.800	1.382	3.928
Bestuurskosten	350	240	-
Kantoorkosten	180	123	123
Representatiekosten	-	-	-
Bankkosten	220	162	162
Diverse algemene kosten	400	-	-
	<u>2.950</u>	<u>1.908</u>	<u>4.213</u>
7. Financiële baten			
Rente spaarrekening	-	172	434
	<u>-</u>	<u>172</u>	<u>434</u>

Bestuur voor akkoord

Ede, 2019

w.g.

G.H. ter Avest
voorzitter

w.g.

K. Pronk
penningmeester

w.g.

A.M.L. Burgsteijn-Fellinger
secretaris

w.g.

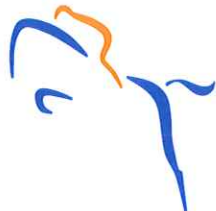
F.H. Bos
lid

EQUUS
accountants en belastingadviseurs

gewaarmerkt als staat waarop onze verklaring

d.d. 26-07-2019

mede betrekking heeft.



SCHOONHEIM STICHTING

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Het bestuur van de stichting stelt voor het exploitatieresultaat van € -44209 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. 26-07-2019

mede betrekking heeft.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Schoonheim Stichting, statutair gevestigd te Ede

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Schoonheim Stichting te Ede gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Schoonheim Stichting per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de normen die in het algemeen maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de winst- en verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Schoonheim Stichting zoals vereist in, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de normen die in het algemeen maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de Stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Ede, 26 juli 2019
EQUUS accountants en belastingadviseurs

w.g.

T.J. Harkema
Accountant-Administratieconsulent