

**FINANCIËEL JAARRAPPORT 2012
VAN
STICHTING PALLIETERBURGHT
TE
CAPELLE AAN DEN IJSSEL**

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Jaarverslag	
1.1 Bericht van de Penningmeester	3
1.2 Algemeen	4
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2012	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2012	8
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
2.4 Toelichting op de balans	10
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening	12

1. JAARVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Pallieterburght
Kerklaan 460
2903 HJ Capelle aan den IJssel

Ref. nr.: MWvS/AW/0002.15

Geacht bestuur,

1.1 BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Ik heb de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het 2012 van de Stichting Pallieterburght samengesteld op basis van de beschikbare gegevens. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2012.

Op de jaarrekening 2012 is geen accountantscontrole toegepast.

In 2012 is de exploitatie van Stichting Pallieterburght overgedragen aan Stek Jeugdzorg. Vanaf april 2012 verzorgt Stek Jeugdzorg de administratie van de exploitatie kosten van Stichting Pallieterburght en verdeelt Stek Jeugdzorg de kosten over de gebruikers. In het overgangsjaar 2012 zijn een deel van de exploitatie kosten van Pallieterburght nog in de jaarrekening verantwoord. Vanaf het boekjaar 2013 zullen uitsluitend de kosten gekoppeld aan het eigendom van de onroerende zaak ten laste komen aan de Stichting Pallieterburght.

1.2 ALGEMEEN

Oprichting

De stichting is oorspronkelijk opgericht op 29 juni 2000 met de naam Stichting Palieter. Op 2 februari 2010 heeft een statutenwijziging plaats gevonden en is de Stichting hernoemd naar Stichting Pallieterburght.

Vestigingsplaats

De Stichting is gevestigd in Capelle aan den IJssel.

Activiteiten

Na de statutenwijziging heeft de stichting ten doel: de realisatie en instandhouding van een gespecialiseerde palliatieve zorgvoorziening voor zieke kinderen; het verwerven en behouden van een eigen plaats tussen de lokale en regionale zorgaanbieders; het inbedden in de gezondheidszorg en veiligstellen van een dekkende exploitatie; het bieden van een passend aanbod van specialistische zorg voor kinderen.

Het bestuur

In het verslagjaar bestaat het bestuur uit de volgende leden: de heer A.Q. van Eeghen (voorzitter), de heer R. Faasen (Secretaris), de heer M.W. van Sluis (Penningmeester) en de heer D. Tibboel (bestuurslid).

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

M.W. van Sluis
Penningmeester

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

		<u>31-12-2012</u>		<u>31-12-2011</u>	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Bedrijfsgebouwen		1.900.591		1.963.248	
Inventaris		<u>97.950</u>		<u>146.817</u>	
			1.998.541		2.110.065
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		12.280		1.106
<i>Liquide middelen</i>	3		28.960		40.627
Totaal activazijde			<u><u>2.039.781</u></u>		<u><u>2.151.798</u></u>

		<u>31-12-2012</u>		<u>31-12-2011</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Reserves en fondsen	4				
Overige reserves		154.959		150.899	
Bestemmingsfonds		<u>1.884.822</u>		<u>1.996.346</u>	
			2.039.781		2.147.245
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5		-		4.553
Totaal passivazijde			<u><u>2.039.781</u></u>		<u><u>2.151.798</u></u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

		2012		2011	
		€	€	€	€
Opbrengsten	6		45.969		86.756
Afschrijvingen materiële vaste activa	7	111.524		111.524	
Huisvestingskosten	8	35.577		78.705	
Kantoorkosten	9	5.808		6.838	
Algemene kosten	10	938		1.248	
Som der bedrijfslasten			153.847		198.315
Bedrijfsresultaat			-107.878		-111.559
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	11		414		77
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-107.464		-111.482
Bestemmingsfonds	12		111.524		111.524
Resultaat			4.060		42

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

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.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

1 Materiële vaste activa

	<u>Bedrijfs- gebouwen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2012			
Aanschaffingswaarde	2.088.555	301.077	2.389.632
Cumulatieve afschrijvingen	-125.307	-154.260	-279.567
Boekwaarde per 1 januari 2012	<u>1.963.248</u>	<u>146.817</u>	<u>2.110.065</u>
Mutaties			
Afschrijvingen	-62.657	-48.867	-111.524
Saldo mutaties	<u>-62.657</u>	<u>-48.867</u>	<u>-111.524</u>
Stand per 31 december 2012			
Aanschaffingswaarde	2.088.555	244.337	2.332.892
Cumulatieve afschrijvingen	-187.964	-146.387	-334.351
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>1.900.591</u>	<u>97.950</u>	<u>1.998.541</u>
Afschrijvingspercentages	<u>3%</u>	<u>20%</u>	

In 2012 zij geen investeringen gesponsord door de Stichting Pallieterburgh (2011 € 10.934) Deze investeringen zijn niet in de balans van Stichting Pallieterburgh opgenomen, aangezien het bestuur niet het voornemen heeft deze investeringen te zijner tijd te vervangen.

2 Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen	<u>12.280</u>	<u>1.106</u>
---------------------	---------------	--------------

3 Liquide middelen

ABN AMRO	<u>28.960</u>	<u>40.627</u>
----------	---------------	---------------

4 Reserves en fondsen

	Overige reserves	Bestem- mingsfonds	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2012	150.899	1.996.346	2.147.245
Aandeel in resultaat boekjaar	4.060	-	4.060
Onttrekking bestemmingsfonds	-	-111.524	-111.524
Stand per 31 december 2012	<u>154.959</u>	<u>1.884.822</u>	<u>2.039.781</u>

Het fonds Pallieterburght betreft het bestemmingsfonds van de in het gebouw en inventarissen geïnvesteerde bedragen, die tot en met 2009 door giften en bijdragen gefinancierd zijn. Het fonds wordt jaarlijks met de afschrijving vermindert.

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>-</u>	<u>4.553</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Erfpacht

Met de gemeente Capelle aan den IJssel is een overeenkomst gesloten tot het vestigen van recht van erfpacht, uitgaande van het gebruik van een kinderopvoorziening. De jaarlijkse canon bedraagt € 6, vermeerderd met eventuele omzetbelasting.

2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
6 Opbrengsten		
Opbrengst Stek	20.755	33.900
Opbrengst Erasmus	11.016	44.064
Opbrengst thuiszorg	2.198	8.792
Overige bedrijfsopbrengsten	12.000	-
	<u>45.969</u>	<u>86.756</u>
7 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	62.657	62.657
Andere vaste bedrijfsmiddelen	48.867	48.867
	<u>111.524</u>	<u>111.524</u>
8 Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	13.008	18.089
Onroerende zaakbelasting	7.239	7.900
Schoonmaakkosten	7.087	25.469
Onderhoud gebouwen	4.289	19.232
Onderhoud installaties	2.599	3.452
Onderhoud tuin	1.017	1.880
Brandalarm	-	900
Overige huisvestingskosten	338	1.783
	<u>35.577</u>	<u>78.705</u>
9 Kantoorkosten		
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	4.430	497
Telefoon- en faxkosten	1.378	3.512
Verbruikskosten	-	2.829
	<u>5.808</u>	<u>6.838</u>
10 Algemene kosten		
Kantinekosten	807	-
Abonnementen en contributies	131	416
Overige algemene kosten	-	832
	<u>938</u>	<u>1.248</u>
11 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Overige rentebaten	<u>414</u>	<u>77</u>
12 Bestemmingsfonds		
Onttrekking bestemmingsfonds	<u>-111.524</u>	<u>-111.524</u>