

Zorgomroep Rivierenland



Jaarverslag 2015

Zorgomroep Rivierenland

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Verslag van het bestuur	3
Financiële verantwoording	5
Balans per 31 december 2015	5
Resultatenrekening 2015	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	9

Verslag van het bestuur

Masterplan

Om de basis onder de ziekenomroep te verstevigen is de laatste jaren ingezet op verbreding van markt, doelgroepen en producten. Eind 2015 hebben wij in dat kader afspraken gemaakt met Zorgcentrum Walstede om maandelijks een zaterdagmiddag vol entertainment voor de bewoners te verzorgen.

Nieuwe lijn dichterbij de werkvloer

Er is hierna een nieuwe lijn ingezet die meer gericht is op de activiteiten die zich concentreren op en in het ZRT en het verstevigen van de organisatie. In de loop van het jaar zijn we regelmatig ingezet bij activiteiten van het ziekenhuis, waarbij wij het geluid en of een rapportage verzorgden. Patiëntenvoorlichtingfilms en interactief gebruik van de BST zijn onderwerpen waarop de aandacht zich nu meer richt. Wij zijn hierbij afhankelijk van de behoefte van ZRT.

Programma's.

We hebben met veel enthousiasme samen met de kinderafdeling van het ZRT een nieuw format bedacht voor een kinderprogramma. Doordat de afdeling communicatie van het ZRT verschillende problemen verwachtte is het de vraag is of wij dit programma kunnen uitvoeren.

Bestuur

Op 1 januari 2016 heeft Machteld Kruithof afscheid genomen als penningmeester van de ZOR. De vacature voor een nieuwe penningmeester is nog niet ingevuld. De heer Ray Peters neemt tijdelijk de lopende zaken van Machteld over. Wij willen Machteld hartelijk danken voor haar inzet in de afgelopen jaren. In juni 2016 is besloten dat Jan Wissink, vanwege persoonlijke omstandigheden niet langer voorzitter van de Zorgomroep zal zijn. Jan Wissink is per zelfde datum benoemd als penningmeester van de Stichting. Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

Voorzitter:	Vacant
Secretaris:	Josée Peters
Penningmeester:	Jan Wissink

Het bestuur heeft geen bezoldiging ontvangen.

Financiën

Het bestuur heeft besloten de giften vanaf 2011 anders te presenteren. Voorheen werden deze giften voor zover ze waren besteed in het resultaat verwerkt. De nog niet bestede bedragen werden op de balans gezet. De apparatuur die werd aangeschaft van deze gelden werden in een keer in het resultaat meegenomen en niet via afschrijving over meerdere jaren uitgesmeerd. Het bestuur is van oordeel dat door deze presentatiewijze de balans geen juist beeld geeft van de bezittingen en schulden van de stichting. Besloten is om de giften in een voorziening te zetten en deze voorziening vrij te laten vallen naar rato van de afschrijvingen van de bestede bedragen. De aanschaffingen zijn met terugwerkend kracht geactiveerd en afgeschreven conform de verwachte gebruiksduur. Dit bedrag is op de balans opgenomen als nog te besteden in de komende jaren. Het effect op het eigen vermogen van deze presentatiewijziging is nihil. Het resultaat van voorgaande jaren is hierdoor niet aangetast omdat de afschrijvingen van deze geactiveerd aanschaffingen gelijk is aan de vrijval uit de Voorziening Investeringsbijdragen.

Het effect van de stelselwijziging op de beginbalans 2014 is als volgt te specificeren.

Stelselwijziging

	Na stelsel- wijziging	Oorspron- kelijk	Effect stelsel- wijziging
<u>Materiële vaste activa</u>			
Aanschaffingswaarde	13.405,87	4.179,00	9.226,87
Cumulatieve afschrijvingen	5.141,27	4.087,40	-1.053,87
	<u>8.264,60</u>	<u>91,60</u>	<u>8.173,00</u>
<u>Voorziening Investeringsbijdragen</u>	<u>8.173,00</u>	<u>-</u>	<u>8.173,00</u>
	<u>91,60</u>	<u>91,60</u>	<u>-</u>

Het resultaat 2015 bedroeg € 1.040,70. Het resultaat wordt voornamelijk bepaald door de giften van de Rabobank en het Fonds Gustaaf Adolf in 2014. Zonder de vrijval uit de voorzieningen, die uit deze giften zijn gevormd, zou het resultaat € 2.780,-- slechter zijn. Het resultaat is aan het eigen vermogen toegevoegd.

10 november 2016

Het bestuur van de Zorgomroep Rivierenland

Josée Peters (Secretaris)

Jan Wissink (Voorzitter)

Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2015

		31-12-2015	31-12-2014
ACTIVA			
Materiële vaste activa			
Apparatuur	11.431,00	12.506,80	12.506,80
		11.431,00	
Vorderingen op korte termijn			
Nog te ontvangen posten	685,00		-
		685,00	
Liquide middelen			
Kas	56,59	79,41	
Spaarrekeningen	45.720,54	47.092,72	
Rek.-courant SNS bank	171,32	99,94	
		45.948,45	47.272,07
		58.064,45	59.778,87
PASSIVA			
Eigen Vermogen			
Algemene Reserve		37.339,77	36.299,07
Voorzieningen			
Voorziening Investeringsbijdragen	11.431,00	12.461,00	
Voorziening grote uitgaven	9.018,68	10.768,80	
		20.449,68	23.229,80
Schulden op korte termijn			
Borg pasjes	275,00	250,00	
		275,00	250,00
		58.064,45	59.778,87

Resultatenrekening 2015

	2015	2014
BATEN		
Opbrengsten	1.480,00	1.493,84
LASTEN		
Organisatiekosten	596,45	1.035,03
Activiteitskosten	524,87	653,32
Afschrijvingen	45,80	45,80
	<u>1.167,12</u>	<u>1.734,15</u>
	312,88	-240,31
Financieel resultaat	<u>727,82</u>	<u>649,48</u>
	<u>1.040,70</u>	<u>409,17</u>

Toelichting op de balans

	31-12-2015	31-12-2014
Materiële vaste activa		
Aanschaffingswaarde	20.502,46	19.425,46
Cumulatieve afschrijvingen	9.071,46	6.918,66
Boekwaarde eind van het boekjaar	<u>11.431,00</u>	<u>12.506,80</u>
<u>Aanschaffingswaarde</u>		
Aanschaffingswaarde begin van het jaar	19.425,46	4.179,00
Stelselwijziging		9.226,87
Investerings	1.077,00	6.019,59
Aanschaffingswaarde eind van het jaar	<u>20.502,46</u>	<u>19.425,46</u>

De stelselwijziging betreft een wijziging in de behandeling van investeringen, giften, schenkingen en subsidies. De apparatuur, die voor 2014 is aangeschaft is, is onder de post stelselwijziging meegenomen. Aanschaffingen worden nu opgenomen onder duurzaam vastgelegde middelen en afgeschreven conform de verwachte levensduur. De cijfers 2014 zijn aangepast als gevolg van deze stelselwijziging.

Investerings

Harde schijven		207,99
Sweex intelligent UPS		302,40
PC Unicare		1.334,00
Camera + accu		1.193,95
Computer		1.019,45
Camera + accu		1.961,80
Statieven	1.077,00	
	<u>1.077,00</u>	<u>6.019,59</u>

Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingen begin van het boekjaar	6.918,66	4.087,40
Stelselwijziging		1.053,87
Afschrijvingen	2.152,80	1.777,39
Afschrijvingen eind van het boekjaar	<u>9.071,46</u>	<u>6.918,66</u>

De stelselwijziging betreft een wijziging in de behandeling van investeringen, giften, schenkingen en subsidies. De afschrijvingen van de apparatuur, die voor 2014 is aangeschaft is, is onder de post stelselwijziging meegenomen. De vergelijkende cijfers 2014 zijn aangepast als gevolg van de stelselwijziging.

Spaarrekeningen

SNS Spaarrekening	34.957,02	36.468,93
ASN Spaarrekening	10.763,52	10.623,79
	<u>45.720,54</u>	<u>47.092,72</u>

	31-12-2015	31-12-2014
Algemene Reserve		
Stand begin boekjaar	36.299,07	35.889,90
Resultaat lopend boekjaar	1.040,70	409,17
Stand eind boekjaar	<u>37.339,77</u>	<u>36.299,07</u>
Voorziening Investeringsbijdragen		
Stand begin boekjaar	12.461,00	-
Stelselwijziging		8.173,00
Dotatie in verband met investeringen	1.077,00	6.019,59
Vrijval in verband met Afschrijvingen	2.107,00	1.731,59
Stand eind boekjaar	<u>11.431,00</u>	<u>12.461,00</u>

De stelselwijziging betreft een wijziging in de behandeling van investeringen, giften, schenkingen en subsidies. Er is een voorziening gevormd voor aanschaffingen die in het verleden in het resultaat als last werden getoond. Deze voorziening valt vrij naar rato van de afschrijvingen. Op deze manier worden de subsidies geëgaliseerd in het resultaat gebracht. De aanschaffingen en afschrijvingen van de apparatuur, die voor 2014 is aangeschaft is, is onder de post stelselwijziging meegenomen. De cijfers 2014 zijn aangepast als gevolg van de

Voorziening grote uitgaven

Stand begin boekjaar	10.768,80	-
Gift Fonds Gustaaf Adolf	-	17.000,00
	<u>10.768,80</u>	<u>17.000,00</u>
Ontrekking ten behoeve van voorziening investeringsbijdragen	1.077,00	6.019,59
Vrijval voorziening grote uitgaven	673,12	211,61
	<u>9.018,68</u>	<u>10.768,80</u>

De vrijval 2014 heeft betrekking op bestedingen, die zijn gedaan op basis van een gift in 2013 van de Rabobank van € 2.000,- en de toezegging uit het fonds Gustaaf Adolf. Deze bestedingen overtroffen de gift van de Rabobank en zijn in 2014 in mindering gebracht op de voorziening.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2015	2014
Opbrengsten		
Waarderingssubsidie Gemeente	685,00	685,00
Opbrengsten DVD's CD's	795,00	808,84
	<u>1.480,00</u>	<u>1.493,84</u>
 Organisatiekosten		
Vrijwilligers	238,30	847,41
Bankkosten	70,66	81,97
Algemene kosten	68,95	80,65
Contributies en Abonnementen	25,00	25,00
Verzekeringen	193,54	226,20
	<u>596,45</u>	<u>1.035,03</u>
 Activiteitskosten		
Programmakosten	406,08	439,59
Kleine aanschaffingen apparatuur	-	211,61
Kleding	673,12	-
Apparatuur en techniek	118,79	213,73
Vrijval voorziening grote uitgaven	-673,12	-211,61
	<u>524,87</u>	<u>653,32</u>
 Afschrijvingen		
Afschrijving	2.152,80	1.777,39
Vrijval bijdrage investeringen	-2.107,00	-1.731,59
	<u>45,80</u>	<u>45,80</u>