

# **FINANCIËEL JAARVERSLAG**

**2016**

**Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC**

---

## INHOUD

1. Algemeen
2. Bestuursverslag
3. Balans per 31 december 2016
4. Winst- en verliesrekening 2016
5. Kasstroomoverzicht
6. Waarderingsgrondslagen
7. Toelichting op de balans per 31 december 2016
8. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2016
9. Ondertekening van de jaarrekening
10. Overige gegevens

## **1. ALGEMEEN**

### **Adres van de stichting**

Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC  
Postbus 4446  
6401 CX HEERLEN

Henri Dunantstraat 5  
6419 PC HEERLEN

### **Oprichting en doelstelling**

De stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC is op 16 december 2013 opgericht en statutair gevestigd te Heerlen.

De stichting heeft ten doel:  
Het beheren, verwerven, leveren en tentoonstellen van kunst in en ten behoeve van het Atrium Ziekenhuis te Heerlen.

### **Samenstelling bestuur en managementteam**

#### **Bestuur**

B. Pfeiffer (Zuyderland MC)	voorzitter
W.H. Scherphuis (Zuyderland MC)	secretaris
P.G.A. Biessen (Zuyderland MC)	penningmeester

#### **Lid**

M.J. Wennekes (Zuyderland MC)  
A.L.H. Sijben

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.

### **Datum opmaak financieel jaarverslag 2016**

Het financieel jaarverslag 2016 is opgemaakt d.d. 03-03-2017.

## **2. BESTUURSVERSLAG**

De resultatenrekening over het boekjaar 2016 sluit met een positief saldo van ad € 22.587 (2015: € 5.788 positief). Aan de opbrengstenkant van de exploitatierekening is sprake van een toename van € 11.565 t.o.v. het voorafgaande jaar, welke toegeschreven kan worden aan ontvangen sponsorgeld van ad € 10.750 en de verkoop van Litho's welke is toegenomen.

De kosten zijn met circa € 5.234 afgenomen ten opzichte van het vorige verslagjaar.

De liquide middelen bedragen per ultimo 2016 € 149.957 (ten opzichte van € 302.907 ultimo 2015). Dit komt omdat het openstaande crediteurensaldo eind 2015 (in casu € 147.176,-) pas in 2016 betaald werd. Deze facturen werden in eerste instantie betaald door Atrium (voor een bedrag van € 30.690) en Zuyderland (voor een bedrag van € 116.485), en vervolgens meteen doorbelast aan St. Beheer Kunstcollectie.

### **Verwachting 2017**

Het Bestuur wil zich in 2017 focussen op de betekenis van de stichting voor de Zuyderland organisatie. Daarbij is een belangrijke vraag in hoeverre op dit moment de kunst en de kunstbeleving in Zuyderland wordt ervaren, en hoe in de nabije toekomst deze beleving door de Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC het beste kan worden bevorderd.

Mogelijk zullen uit deze overweging en analyse vervolgactiviteiten plaatsvinden.

Verder wordt beoordeeld of de collectie opnieuw zal worden getaxeerd, en op grond van deze hertaxatie opnieuw zal moeten worden verzekerd. Tenslotte wordt beoordeeld (op grond van de hertaxatie en eventuele extra verzekeringskosten of en welk bedrag in 2017 besteed kan worden aan het verwerven van nieuw werk (mede in het licht van het aanzienlijk forse crediteurensaldo).

### 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA (na saldobestemming)	31-12-2016	31-12-2015	PASSIVA (na saldobestemming)	31-12-2016	31-12-2015
	Euro	Euro		Euro	Euro
Financiële vaste activa	650.024	635.944	Eigen vermogen	798.418	775.831
Vorderingen en overlopende activa	0	0	Schulden op korte termijn	1.563	163.020
Liquide middelen	149.957	302.907			
	<u>799.981</u>	<u>938.851</u>		<u>799.981</u>	<u>938.851</u>

#### 4. WINST- EN VERLIESREKENING 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Euro	Euro
<b>Baten:</b>		
Bedrijfsopbrengsten	37.350	25.785
<b>Lasten:</b>		
Bedrijfskosten	<u>14.763</u>	<u>19.997</u>
	22.587	5.788
Financiële lasten	-	-
Financiële baten	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat	22.587	5.788

## 5. KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Exploitatieresultaat	22.587	5.788
Aanpassing voor:		
- investeringen	(14.080)	(83.399)
Veranderingen werkkapitaal:		
- vorderingen	-	
- kortlopende schulden	<u>(161.457)</u>	<u>132.307</u>
	<u>(161.457)</u>	<u>132.307</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten = Mutatie geldmiddelen</b>	<u>(152.950)</u>	<u>54.696</u>
Geldmiddelen ultimo 2016 resp. 2015	149.957	302.907
Geldmiddelen ultimo 2015 resp. 2014	<u>302.907</u>	<u>248.211</u>
Mutatie	<u>(152.950)</u>	<u>54.696</u>

## 6. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

### *Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening*

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 640 – Organisaties zonder Winststreven, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### *Grondslagen voor de waardering van activa en passiva*

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

### *Kasstroomoverzicht*

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en het banksaldo.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

### *Vorderingen*

De kortlopende vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen hebben een looptijd die korter is dan 1 jaar.

### *Liquide middelen*

Liquide middelen bestaat uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### *Kortlopende schulden*

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde en hebben een looptijd van korter dan een jaar.

De stichting heeft geen financiële instrumenten in de vorm van derivaten.

### *Grondslagen voor de bepaling van het resultaat/saldo*

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen/lasten en mogelijke risico's 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.

### *Resultaat*

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de aan het verslagjaar toe te rekenen baten enerzijds en alle hiermee samenhangende lasten, aan het verslagjaar toe te rekenen, anderzijds.



## 7. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

<b>Liquide Middelen</b>	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro
Bank	149.957	302.907
	<u>149.957</u>	<u>302.907</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

### Eigen Vermogen

Het verloop van het Eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:

<u>Overige reserves</u>		
Stand per 01-01-2015	Euro	775.831
Bij: positief saldo 2016	Euro	22.587
Stand per 31-12-2016	<u>Euro</u>	<u>798.418</u>

<b>Schulden op korte termijn</b>	<u>31-12-2016</u> Euro	<u>31-12-2015</u> Euro
Crediteuren	1.538	147.176
Overige kortlopende schulden	25	15.844
Totaal generaal	<u>1.563</u>	<u>163.020</u>

## 8. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	Euro	Euro
Bijdrage Zuyderland MC	25.000	25.000
Ontvangen sponsorgeld	10.750	
Opbrengst verkopen	<u>1.600</u>	<u>785</u>
	<u>37.350</u>	<u>25.785</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Bedrijfskosten</b>	Euro	Euro
Restauratie en schoonmaak kunstwerken		299
Opspannen kunstwerken	314	8.645
Overige kosten kunstwerken	5.201	6.091
Advieskosten	6.550	2.001
Algemene kosten	<u>2.698</u>	<u>2.961</u>
	<u>14.763</u>	<u>19.997</u>

### Toelichting Balans/Winst- en verliesrekening

1322301 Triodos bank

Deze daling wordt veroorzaakt door post openstaande crediteuren 2015, welke in het jaar 2016 zijn betaald.

8110020 Ontvangen sponsorgeld

Betreft ontvangen sponsorgeld project "Kunst voor het Geboortecentrum".

## 9. Ondertekening van de jaarrekening

Heerlen, 24-04-2017

Bestuursleden

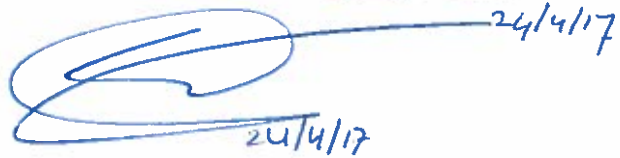
B. Pfeiffer,

voorzitter



W.H. Scherphuis,

secretaris



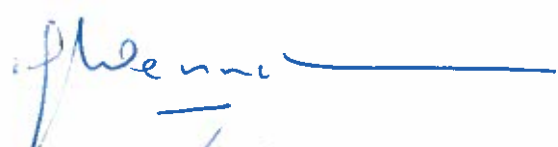
P.G.A. Biessen,

penningmeester



M.J. Wennekes

lid



A.L.H. Sijben

lid



## 10. Overige gegevens

### *Opmaken en vaststellen jaarrekening*

Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld in de bestuursvergadering van 03-03-2017.

### *Saldobestemming 2016*

Conform bestuursbesluit is het positieve saldo over het boekjaar 2016 toegevoegd aan het eigen vermogen – overige reserves - van de stichting.

### *Gebeurtenissen na balansdatum*

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die nieuw licht werpen op de feitelijke situatie per balansdatum.