

FINANCIEEL JAARVERSLAG

2017

Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC

INHOUD

1. Algemeen
2. Bestuursverslag
3. Balans per 31 december 2017
4. Winst- en verliesrekening 2017
5. Kasstroomoverzicht
6. Waarderingsgrondslagen
7. Toelichting op de balans per 31 december 2017
8. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017
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 2017

Het financieel jaarverslag 2017 is opgemaakt d.d. 26 februari 2018.

2. BESTUURSVERSLAG

De resultatenrekening over het boekjaar 2017 sluit met een negatief saldo van ad € 21.163 (2016: € 22.587 positief). Aan de opbrengstenkant van de exploitatierekening is sprake van een afname van € 34.750 t.o.v. het voorafgaande jaar, welke toegeschreven kan worden aan de niet ontvangen jaarlijkse bijdrage van € 25.000 door Zuyderland en verder zijn er geen sponsorgelden ontvangen. De kosten zijn met circa € 9.000 toegenomen ten opzichte van het vorige verslagjaar. Welke toegeschreven kan worden aan de kosten van de website ad € 7.147

De liquide middelen bedragen per ultimo 2017 € 134.719 (ten opzichte van € 149.957 ultimo 2016).

Terugblik 2017 en verwachting 2018

Het afgelopen kalenderjaar is voor de Stichting een jaar van bezinning geweest. Wegens de financiële situatie van het ziekenhuis heeft het Bestuur van de Stichting de jaarlijkse gift van de Raad van Bestuur eenmalig geretourneerd. Ook de plannen om de collectie onder de aandacht te brengen in de vorm van een boekwerk is tijdelijk on hold gezet. Gedurende het jaar heeft het bestuur de focus gelegd op het ontwerp en realisatie van een nieuwe website. Grote aankopen zijn niet gedaan, wel zijn enkele restauraties uitgevoerd. Een aantal verbouwingen hebben gezorgd voor verplaatsingen en in sommige gevallen wijzigingen in de presentatie van bestaande werken.

De kunst in opslag (het depot), gesitueerd in de garage van de kantoorflat F is inmiddels overgebracht naar een nieuwe locatie in het hoofdgebouw. Op de nieuwe locatie, bestaande uit 2 ruimtes, is meer ruimte zodat de kunst beter toegankelijk wordt voor selecties en taxaties. Daarnaast biedt de nieuwe locatie een kwalitatief betere (drogere) en veiligere omgeving.

In de eerste helft van 2018 zal de geplande taxatie van de collectie plaatsvinden.

Ook zal er in 2018 een selectie en opschoning plaatsvinden van de kunst, met als doel kunstwerken die moeilijk plaatsbaar zijn binnen Zuyderland (vanwege plaatsgebrek of anderszins niet meer passend binnen de collectie) af te stoten.

Daarnaast zal een visie en beleidsplan voor de komende jaren worden ontwikkeld. Waarbij onder andere gekeken zal moeten worden naar de impact van de beoogde reductie van vierkante meters van Zuyderland en de impact hierop voor de kunstverzameling. In deze visie zal tevens locatie Sittard-Geleen nadrukkelijk betrokken worden.

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA (na saldobestemming)	31-12-2017 Euro	31-12-2016 Euro	PASSIVA (na saldobestemming)	31-12-2017 Euro	31-12-2016 Euro
Financiële vaste activa	650.024	650.024	Eigen vermogen	777.256	798.418
Vorderingen en overlopende activa	0	0	Schulden op korte termijn	7.488	1.563
Liquide middelen	134.719	149.957			
	<u>784.743</u>	<u>799.981</u>		<u>784.743</u>	<u>799.981</u>

4. WINST- EN VERLIESREKENING 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Euro	Euro
Baten:		
Bedrijfsopbrengsten	2.600	37.350
Lasten:		
Bedrijfskosten	<u>23.763</u>	<u>14.763</u>
	(21.163)	22.587
Financiële lasten	-	-
Financiële baten	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat	(21.163)	22.587

5. KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Exploitatieresultaat	(21.163)	22.587
Aanpassing voor: - investeringen		(14.080)
Veranderingen werkkapitaal: - vorderingen	-	
- kortlopende schulden	<u>5.925</u>	<u>(161.457)</u>
	<u>5.925</u>	<u>(161.457)</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten = Mutatie geldmiddelen	<u>(15.238)</u>	<u>(152.950)</u>
Geldmiddelen ultimo 2017 resp. 2016	134.719	149.957
Geldmiddelen ultimo 2016 resp. 2015	<u>149.957</u>	<u>302.907</u>
Mutatie	<u>(15.238)</u>	<u>(152.950)</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 2017

Liquide Middelen	<u>2017</u> Euro	<u>2016</u> Euro
Bank	134.719	149.957
	<u>134.719</u>	<u>149.957</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 01-01-2016	Euro	798.418
Af: negatief saldo 2017	Euro	(21.163)
Stand per 31-12-2017	<u>Euro</u>	<u>777.256</u>

Schulden op korte termijn	<u>31-12-2017</u> Euro	<u>31-12-2016</u> Euro
Crediteuren	7.460	1.538
Overige kortlopende schulden	28	25
Totaal generaal	<u>7.488</u>	<u>1.563</u>

8. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2017

Bedrijfsopbrengsten	<u>2017</u> Euro	<u>2016</u> Euro
Bijdrage Zuyderland MC	-	25.000
Ontvangen sponsorgeld	-	10.750
Opbrengst verkopen	<u>2.600</u>	<u>1.600</u>
	<u>2.600</u>	<u>37.350</u>

Bedrijfskosten	<u>2017</u> Euro	<u>2016</u> Euro
Restauratie en schoonmaak kunstwerken	2.020	
Opspannen kunstwerken	1.299	314
Overige kosten kunstwerken	4.289	5.201
Advieskosten	6.746	6.550
Algemene kosten	<u>9.409</u>	<u>2.698</u>
	<u>23.763</u>	<u>14.763</u>

Toelichting Balans/Winst- en verliesrekening

1322301 Triodos bank

Deze daling wordt veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat van ad € 21.163 en het verschil tussen de kortlopende schulden 2017 en 2016 ad € 5.925

4515310 Computerfaciliteiten door derden

Enmalige kosten ontwerp website € 7.147,87

8110020 Opbrengst bijdrage Zuyderland MC

In 2017 is afgezien van de jaarlijkse financiële bijdrage van ad € 25.000 door Zuyderland MC, aangezien er een slechte financiële positie van Zuyderland MC was.

8110020 Ontvangen sponsorgeld

In 2017 zijn geen sponsorgelden ontvangen.

9. Ondertekening van de jaarrekening

Heerlen, 1 maart 2018

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 2017 opgemaakt en vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 februari 2018.

Saldobestemming 2017

Conform bestuursbesluit is het positieve saldo over het boekjaar 2017 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.