

FINANCIËEL JAARVERSLAG

2015

Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC

INHOUD

1. Algemeen
2. Bestuursverslag
3. Balans per 31 december 2015
4. Winst- en verliesrekening 2015
5. Kasstroomoverzicht
6. Waarderingsgrondslagen
7. Toelichting op de balans per 31 december 2015
8. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2015
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)
W.M.E. Mulders (Zuyderland MC)
P.A. van Oort (Zuyderland MC)
J.J.M. van Bokhoven (Zuyderland MC)

voorzitter (vanaf 21 oktober 2015)
voorzitter (tot 7 september 2015)
secretaris
penningmeester

Lid

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

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden.

Datum opmaak financieel jaarverslag 2015

Het financieel jaarverslag 2015 is opgemaakt d.d.18-04-2016.

2. BESTUURSVERSLAG

De resultatenrekening over het boekjaar 2015 sluit met een positief saldo van ad € 5.788 (2014: € 37.819 positief). Aan de opbrengstenkant van de exploitatierekening is sprake van een afname van € 28.835 t.o.v. het voorafgaande jaar, welke toegeschreven kan worden aan de bijdrage van Zuyderland MC die vanaf 1-1-2015 € 25.000,- op jaarbasis bedraagt en de verkoop van Litho's welke is afgenomen.

De kosten zijn met circa € 3.196 toegenomen ten opzichte van het vorige verslagjaar.

Verwachting 2016

Voor 2016 heeft het bestuur één groot project: de inrichting van het Vrouw-, Moeder-, Kindcentrum (VMKC) in de nieuwbouw.

Hiervoor wordt een reeds in bezit zijnde werk van Nieke Lemmens aangepast en is een opdracht gegeven aan fotograaf Chris Keulen. Mogelijk wordt hierdoor het jaarbudget voor 2016 (i.c. 25.000 euro) overschreden, mede in verband met de vaste lasten en het feit dat een klein aantal stukken zijn aangeschaft (en in 2016 worden verrekend). Om deze reden wordt de mogelijkheid van sponsoring van het VKMC onderzocht. Indien deze sponsorbijdragen minder dan begroot zouden zijn, dan betekent dit dat een beroep gedaan zal worden op de bestaande liquide middelen van de Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland.

In overleg met het pastoraal team, dat ook een financiële bijdrage levert, wordt gezocht naar een geschikte video voor de stilteruimte.

Voor het overige zullen in 2016 afdelingen ingericht worden met kleinere aankopen dan wel reeds in bezit zijnde kunstwerken.

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA <i>(na saldobestemming)</i>	<u>31-12-2015</u> Euro	<u>31-12-2014</u> Euro	PASSIVA <i>(na saldobestemming)</i>	<u>31-12-2015</u> Euro	<u>31-12-2014</u> Euro
Financiële vaste activa	635.944	552.544	Eigen vermogen	775.831	770.043
Vorderingen en overlopende activa	0	0	Schulden op korte termijn	163.020	30.712
Liquide middelen	302.907	248.211			
	<u>938.851</u>	<u>800.755</u>		<u>938.851</u>	<u>800.755</u>

4. WINST- EN VERLIESREKENING 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Euro	Euro
Baten:		
Bedrijfsopbrengsten	25.785	54.620
Lasten:		
Bedrijfskosten	<u>19.997</u>	<u>16.801</u>
	5.788	37.819
Financiële lasten	-	-
Financiële baten	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat	5.788	37.819

5. KASSTROOMOVERZICHT

	2015		2014	
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Exploitatieresultaat		5.788		37.819
Aanpassing voor:				
- investeringen		(83.399)		(13.954)
Veranderingen werkkapitaal:				
- vorderingen		-		
- kortlopende schulden	<u>132.307</u>		<u>30.712</u>	
		<u>132.307</u>		<u>30.712</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten =				
Mutatie geldmiddelen		<u>54.696</u>		<u>54.578</u>
Geldmiddelen ultimo 2015 resp. 2014		302.907		248.211
Geldmiddelen ultimo 2014 resp. 2013		<u>248.211</u>		<u>193.633</u>
Mutatie		<u>54.696</u>		<u>54.578</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 2015

Liquide Middelen	<u>2015</u> Euro	<u>2014</u> Euro
Bank	302.907	248.211
	<u>302.907</u>	<u>248.211</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:

<i>Overige reserves</i>		
Stand per 01-01-2014	Euro	770.043
Bij: positief saldo 2015	Euro	5.788
Stand per 31-12-2015	<u>Euro</u>	<u>775.831</u>

Schulden op korte termijn	<u>31-12-2015</u> Euro	<u>31-12-2014</u> Euro
Crediteuren	147.176	30.690
Overige kortlopende schulden	15.844	22
Totaal generaal	<u>163.020</u>	<u>30.712</u>

8. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bedrijfsopbrengsten	Euro	Euro
Bijdrage Zuyderland MC	25.000	50.000
Opbrengst verkopen	<u>785</u>	<u>4.620</u>
	<u>25.785</u>	<u>54.620</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bedrijfskosten	Euro	Euro
Restauratie en schoonmaak kunstwerken	299	563
Opspannen kunstwerken	8.645	7.856
Overige kosten kunstwerken	6.091	1.490
Advieskosten	2.001	5.694
Algemene kosten	<u>2.961</u>	<u>1.198</u>
	<u>19.997</u>	<u>16.801</u>

Toelichting Balans/Winst- en verliesrekening

0141120 – Kunstwerken

Deze post is in verhouding met voorgaande jaren hoger door de aankoop van een groot werk van Claudy Jongstra en van Diana Ramaekers ten behoeve de aankleding van de entree respectievelijk de SEH in de nieuwbouw.

1322301 Triodos bank

Deze stijging wordt veroorzaakt door een schenking van de stichting Vrienden van Atrium MC.

1511300 Crediteuren

Omdat de stichting als gevolg van de fusie nog door de Financiële Administratie was meegenomen in de autorisatie- en procuratieregeling, zijn de uitgaven van de stichting door Zuyderland verricht en worden deze doorbelast aan de stichting.

Inmiddels werkt de stichting onafhankelijk van de financiële administratie van Zuyderland.

4512120 Drukwerk van Derden

Ten behoeve van de presentatie van de werken in de nieuwbouw zijn folders gedrukt met een toelichting op de kunstenaars en de werken.

Ook zijn folders gedrukt voor de presentatie van tentoonstellingen en voor de werken op een verpleegafdeling.

4532230 Lidmaatschappen Contributies

Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN).

9. Ondertekening van de jaarrekening

Heerlen, 18-04-2016

Bestuursleden

B. Pfeiffer, voorzitter (vanaf 21-10-2015) _____

P.A. van Oort, secretaris _____

J.J.M. van Bokhoven penningmeester _____

Lid

M.J. Wennekes

A.L.H. Sijben

10. Overige gegevens

Opmaken en vaststellen jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening 2015 opgemaakt en vastgesteld in de bestuursvergadering van 18-april-2016.

Saldobestemming 2015

Conform bestuursbesluit is het positieve saldo over het boekjaar 2015 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.