

**FINANCIEEL JAARRAPPORT 2011
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 2011	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2011	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/0001.15

Geacht bestuur,

1.1 BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Ik heb de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het 2011 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 2011.

Op de jaarrekening 2011 is geen accountantscontrole toegepast.

In 2011 heeft de stichting Pallieterburght de onroerende zaak te Capelle aan den IJssel Geëxploiteerd met hulp van Stek Jeugdzorg. De Stichting heeft volgens de gebruikers overeenkomsten de directe gebruikskosten zoveel mogelijk doorbelast aan de gebruikers. De direct aan de onroerende zaak toe te rekenen kosten komen voor rekening voor de Stichting. In april 2012 is de exploitatie van Stichting Pallieterburght geheel overgedragen aan Stek Jeugdzorg.

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 Pallieterburgh.

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 zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

M.W. van Sluis
Penningmeester

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011

		<u>31-12-2011</u>		<u>31-12-2010</u>	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Bedrijfsgebouwen		1.963.248		2.025.905	
Inventaris		<u>146.817</u>		<u>194.613</u>	
			2.110.065		2.220.518
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	2	-		21.689	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>1.106</u>		<u>1.591</u>	
			1.106		23.280
<i>Liquide middelen</i>	4		40.627		32.800
Totaal activazijde			<u><u>2.151.798</u></u>		<u><u>2.276.598</u></u>

		<u>31-12-2011</u>		<u>31-12-2010</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Reserves en fondsen	5				
Overige reserves		150.899		150.857	
Bestemmingsfonds		<u>1.996.346</u>		<u>2.107.870</u>	
			2.147.245		2.258.727
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6	4.553		12.946	
Overige schulden en overlopende passiva	7	<u>—</u>		<u>4.925</u>	
			4.553		17.871
Totaal passivazijde			<u><u>2.151.798</u></u>		<u><u>2.276.598</u></u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

		2011		2010	
		€	€	€	€
Opbrengsten	8		86.756		86.756
Afschrijvingen materiële vaste activa	9	111.524		111.304	
Huisvestingskosten	10	78.705		81.528	
Kantoorkosten	11	6.838		14.422	
Algemene kosten	12	1.248		1.404	
Som der bedrijfslasten			198.315		208.658
Bedrijfsresultaat			-111.559		-121.902
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	13		77		152
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-111.482		-121.750
Bestemmingsfonds	14		111.524		111.304
Resultaat			42		-10.446

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 2011			
Aanschaffingswaarde	2.088.560	289.071	2.377.631
Cumulatieve afschrijvingen	-62.655	-94.458	-157.113
Boekwaarde per 1 januari 2011	<u>2.025.905</u>	<u>194.613</u>	<u>2.220.518</u>
Mutaties			
Investeringsen	-	1.071	1.071
Afschrijvingen	-62.657	-48.867	-111.524
Saldo mutaties	<u>-62.657</u>	<u>-47.796</u>	<u>-110.453</u>
Stand per 31 december 2011			
Aanschaffingswaarde	2.088.555	301.077	2.389.632
Cumulatieve afschrijvingen	-125.307	-154.260	-279.567
Boekwaarde per 31 december 2011	<u>1.963.248</u>	<u>146.817</u>	<u>2.110.065</u>
Afschrijvingspercentages	<u>3%</u>	<u>20%</u>	

In 2011 is voor een bedrag ad € 10.934 (2010 € 45.805) aan investeringen gesponsord door de Stichting Pallieter. Deze investeringen zijn niet in de balans van Stichting Pallieterburght opgenomen, aangezien het bestuur niet het voornemen heeft deze investeringen te zijner tijd te vervangen.

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
2 Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	<u>-</u>	<u>21.689</u>
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	<u>1.106</u>	<u>1.591</u>
4 Liquide middelen		
ABN AMRO	<u>40.627</u>	<u>32.800</u>

5 Reserves en fondsen

	Overige reserves	Bestem- mingsfonds	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2011	150.857	2.107.870	2.258.727
Aandeel in resultaat boekjaar	42	-	42
Onttrekking bestemmingsfonds	-	-111.524	-111.524
Stand per 31 december 2011	<u>150.899</u>	<u>1.996.346</u>	<u>2.147.245</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>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
6 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>4.553</u>	<u>12.946</u>
7 Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	<u>-</u>	<u>4.925</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 kinderczorgvoorziening. De jaarlijkse canon bedraagt € 6, vermeerderd met eventuele omzetbelasting.

2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
8 Opbrengsten		
Opbrengst Erasmus	44.064	44.064
Opbrengst Stek	33.900	33.900
Opbrengst thuiszorg	8.792	8.792
	<u>86.756</u>	<u>86.756</u>
9 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	62.657	62.651
Andere vaste bedrijfsmiddelen	48.867	48.653
	<u>111.524</u>	<u>111.304</u>
10 Huisvestingskosten		
Schoonmaakkosten	25.469	24.891
Onderhoud gebouwen	19.232	17.279
Gas, water en elektra	18.089	23.677
Onroerende zaakbelasting	7.900	2.850
Onderhoud installaties	3.452	3.623
Onderhoud tuin	1.880	5.017
Brandalarm	900	100
Overige huisvestingskosten	1.783	4.091
	<u>78.705</u>	<u>81.528</u>
11 Kantoorkosten		
Telefoon- en faxkosten	3.512	2.613
Verbruikskosten	2.829	11.464
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	497	345
	<u>6.838</u>	<u>14.422</u>
12 Algemene kosten		
Overige algemene kosten	832	1.222
Abonnementen en contributies	416	182
	<u>1.248</u>	<u>1.404</u>
13 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Overige rentebaten	<u>77</u>	<u>152</u>
14 Bestemmingdfonds		
Ottrekking bestemmingsfonds	<u>-111.524</u>	<u>-111.304</u>