

**JAARREKENING 2017**

**STICHTING DE GROENE BRUG**

## **STICHTING DE GROENE BRUG**

### **INHOUD**

#### **ALGEMEEN VERSLAG**

- 1.1 Statutaire doelstelling
- 1.2 Samenstelling bestuur
- 1.3 Overig

#### **JAARREKENING OVER 2017**

2. Grondslagen voor de financiële verslaggeving
3. Balans per 31 december 2017
4. Staat van baten en lasten over 2017
5. Toelichting op de balans per 31-12-2017
6. Toelichting op de staat van baten en lasten

#### **OVERIGE GEGEVENS**

7. Bestemming van het resultaat
8. Gebeurtenissen na balansdatum

## **STICHTING DE GROENE BRUG**

### **1. ALGEMEEN**

#### **1.1 Statutaire doelstelling**

Stichting De Groene Brug heeft als doel :

1. het verlenen van financiële steun aan activiteiten door en ten behoeve van de patiënten /bewoners voor wie de Stichting TriviumMeulenbeltZorg een zorgverantwoordelijkheid draagt, één en ander in de ruimste zin van het woord.
2. dienstverlening aan de patiënten/bewoners, bezoekers en personeelsleden binnen de Stichting TriviumMeulenbeltZorg door ondermeer activiteiten op economisch terrein.
3. het ingebrachte vermogen van Stichting woon-zorgcentrum de Groene Brug dient te worden aangewend ten behoeve van woonvoorzieningen voor cliënten/bewoners van TriviumMeulenbeltZorg in de regio Almelo.

#### **1.2 Samenstelling bestuur**

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur van de Trivium Meulenbelt Groep, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht van de Trivium Meulenbelt Groep.

#### **1.3 Overig**

De statutaire zetel van stichting De Groene Brug is Borne.

KvK-nummer : 08105611

De exploitatie van de woonboerderij door de Groene Brug of TMZ gaat niet door. Er wordt gekeken naar vervreemding.  
De vakantiewoning Sallandshoeve is in 2017 verkocht.

## **STICHTING DE GROENE BRUG**

### **2. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING**

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Continuïteitsveronderstelling**

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

##### **Materiële vaste activa**

- a Het onroerend goed, bestaande uit enkele percelen grond met bouwbestemming, is gewaardeerd tegen aanschafwaarde.
- b Kosten gemaakt op basis van contractuele afspraken, ten behoeve van de overdracht van de grond, zullen worden geactiveerd.

De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschaffingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

- \* Vakantiewoning 25 jaar
- \* Locatie Beth 25 jaar
- \* Vervoermiddelen 5 jaar

Op de grond vindt geen afschrijving plaats.

##### **Overige activa en passiva**

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

De lasten worden bepaald met in achtname van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Alle overige baten en lasten betreffen nominale bedragen welke worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

## STICHTING DE GROENE BRUG

### 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

#### Activa

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Perceel Aadijk te Almelo	17.728		17.728	
Perceel/Woonhuis Denekamperweg te Geesteren	525.408		525.408	
Perceel Weggeler te Almelo	576.027		576.027	
Locatie Beth te Almelo	114.103		118.584	
Vakantiewoning	0		44.719	
Vervoermiddelen	4.529		6.038	
	<u>4.529</u>		<u>6.038</u>	
		1.237.795		1.288.504
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Te ontvangen intrest	87		700	
R/C TriviummeulenbeltZorg	252.323		266.687	
R/C Zorgcontinuum	0		61.737	
Overige vorderingen	1.779		3.771	
	<u>1.779</u>		<u>3.771</u>	
		254.190		332.895
<b>Liquide middelen</b>				
AA bestuurrekening	37.100		37.277	
AA bonus spaarrekening	622.877		621.390	
Rekening-courant ING Bank	101.462		669	
	<u>101.462</u>		<u>669</u>	
		761.439		659.337
<b>Totaal activa</b>		<u><u>2.253.424</u></u>		<u><u>2.280.736</u></u>

**STICHTING DE GROENE BRUG**

**Passiva**

	<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	2.253.406		2.247.864	
	<u>2.253.406</u>		<u>2.247.864</u>	
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden	18		32.872	
	<u>18</u>		<u>32.872</u>	
		18		32.872
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>2.253.424</u></u>		<u><u>2.280.736</u></u>

## STICHTING DE GROENE BRUG

### 4. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Giften en donaties	500		225	
Intrest	1.027		3.299	
Opbrengst verkoop vakantiewoning	62.500		0	
Opbrengst bazar en diversen	1.150		0	
		<u>65.177</u>		<u>3.524</u>
<b>Lasten</b>				
Afschrijving vakantiewoning	44.719		2.685	
Afschrijving locatie Beth	4.481		4.481	
Afschrijving vervoermiddelen	1.509		1.509	
Verzekeringen en belastingen	1.423		2.308	
Energiekosten	401		738	
Bankkosten	252		361	
Bijdragen en Lidmaatschappen	25		200	
Advieskosten	6.470		0	
Overige algemene kosten	355		2.155	
Onderhoudskosten	0		647	
		<u>59.635</u>		<u>15.083</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>5.542</u></u>		<u><u>-11.560</u></u>

### **AANTAL WERKNEMERS**

Stichting De Groene Brug heeft in 2017 geen werknemers in dienst.

**STICHTING DE GROENE BRUG****5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2017****A C T I V A**

<b>Materiële vaste activa</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Grond</b>		
Boekwaarde 1 januari	17.728	17.728
Mutaties	0	0
Boekwaarde 31 december	<u>17.728</u>	<u>17.728</u>
De grond bestaat uit enkele percelen grond aan de Aadijk te Almelo.		
<b>Perceel / Woonhuis Denekamperweg te Geesteren</b>		
Boekwaarde 1 januari	525.408	525.408
Mutaties	0	0
Boekwaarde 31 december	<u>525.408</u>	<u>525.408</u>
<b>Perceel Weggeler te Almelo</b>		
Boekwaarde 1 januari	576.027	576.027
Mutaties	0	0
Boekwaarde 31 december	<u>576.027</u>	<u>576.027</u>
<b>Locatie Beth te Almelo (aanschafwaarde € 132.027 inclusief grond ter waarde van € 20.000,-)</b>		
Boekwaarde 1 januari	118.584	123.065
Afschrijvingen	4.481	4.481
Boekwaarde 31 december	<u>114.103</u>	<u>118.584</u>
Cumulatieve afschrijvingen	<u>17.924</u>	<u>13.443</u>
<b>Vakantiewoning (aanschafwaarde € 97.074,93 inclusief grond ter waarde van € 29.960,-)</b>		
Boekwaarde per 1 januari	44.719	47.404
Afschrijving	44.719	2.685
Boekwaarde per 31 december	<u>0</u>	<u>44.719</u>
Cumulatieve afschrijvingen	<u>97.075</u>	<u>52.356</u>
<b>Vervoermiddelen (duofiets)</b>		
Boekwaarde per 1 januari	6.038	7.547
Investering duofietsen	0	0
Afschrijving	1.509	1.509
Boekwaarde per 31 december	<u>4.529</u>	<u>6.038</u>
Cumulatieve afschrijvingen	<u>3.018</u>	<u>1.509</u>
<b>Vorderingen</b>		
Te ontvangen intrest	87	700
R/C TriviummeulenbeltZorg	252.323	266.687
R/C Zorgcontinuum	0	61.737
Overige vorderingen	1.779	3.771
Stand per 31 december	<u>254.190</u>	<u>332.895</u>



## STICHTING DE GROENE BRUG

### 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Giften en donaties	500	225
Intrest	1.027	3.299
Opbrengst verkoop Sallandshoeve	62.500	0
Opbrengst bazar en diversen	1.150	0
	<u>65.177</u>	<u>3.524</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>LASTEN</b>		
Afschrijving vakantiewoning	44.719	2.685
Afschrijving synagoge	4.481	4.481
Afschrijving vervoermiddelen	1.509	1.509
Verzekeringen en belastingen	1.423	2.308
Energiekosten	401	738
Bankkosten	252	361
Bijdragen en Lidmaatschappen	25	200
Advieskosten	6.470	0
Overige algemene kosten	355	2.155
Onderhoudskosten	0	647
	<u>59.635</u>	<u>15.083</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Resultaatbestemming</b>		
Naar algemene reserve	5.542	-11.560
	<u>5.542</u>	<u>-11.560</u>

### **AANTAL WERKNEMERS**

Stichting De Groene Brug heeft in 2017 geen werknemers in dienst.

