



Stichting Familiehuis Noordwest

Alkmaar

Jaarverslag 2017

Stichting Familiehuis Noordwest
Akerslaan 25, 1815 HK Alkmaar
072 - 503 7310
www.familiehuishw.nl
Inschrijving KvK: 41240794
IBAN: NL 74 RABO 0396483119

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	1
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2017	3
Staat van baten en lasten over 2017	5
Kasstroomoverzicht over 2017	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	11
Bijlagen	
Beoordelingsverklaring	14

Bestuursverslag

Algemene informatie (in het bestuursverslag)

Oprichting stichting:

Blijkens de akte d.d. 15 november 1991, verleden door notaris mr. G.J. van Leersum werd Stichting Familiehuis Noordwest per genoemde datum opgericht.

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting werd gevormd door de navolgende personen:

- Dhr. J.J.W. Meurs, voorzitter;
- Dhr. B.J.H. Kesnich, secretaris;
- Dhr. B. van der Hout, penningmeester;
- Dhr. J. Groenewegen, lid;
- Mw. S.M. Derkx, lid.

Huismanager:

Mw. E.J. Schipper-Zwart.

Huisvesting:

Het Familiehuis, gevestigd aan de Akerslaan 25 te Alkmaar, wordt gehuurd van de Stichting "Huis van Zessen" te Alkmaar. De huurovereenkomst is aangegaan voor de tijd van twintig jaren, ingaande op 1 januari 1995 en derhalve eindigend op 31 december 2014. Het huurcontract is verlengd met vijf jaren, zodat deze huurovereenkomst voortduurt tot en met 31 december 2019. Er is geopteerd voor verhuur met omzetbelasting.

De huurprijs is, in overleg met en met goedkeuring van de Belastingdienst te Alkmaar, bepaald op € 15.901 exclusief B.T.W. per jaar. Het Familiehuis is in januari 1995 in gebruik genomen.

Periodieke bijdrage:

De periodieke bijdrage van Stichting "Huis van Zessen" bedraagt over 2017 € 3.000 en wordt in de komende jaren verder afgebouwd.

De Noordwest Ziekenhuisgroep (voormalig M.C.A.) heeft toegezegd tot en met 2019 jaarlijks een bijdrage van € 6.000 in energiekosten te verstrekken.

Daarnaast heeft de Noordwest Ziekenhuisgroep vanwege het belang voor het behoud van het Familiehuis een jaarlijkse bijdrage toegezegd van € 12.500 gedurende een periode van drie jaar, van 2016 tot en met 2018.

Het Roomsche Katholiek Verplegingsfonds heeft toegezegd in verband met haar liquidatie vanaf het jaar 2017 over een periode van vier jaar, derhalve eindigend in 2020, een uitkering te doen van € 12.500 per jaar.

ANBI:

Met ingang van 1 januari 2008 heeft Stichting Familiehuis Noordwest de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gekregen. De inspecteur van de Belastingdienst heeft na controle d.d. 15 augustus 2013 besloten dat de ANBI-status kan worden voortgezet.

Beloning bestuurders:

De bestuurders hebben, evenals de voorgaande jaren, geen beloning ontvangen voor hun inzet ten behoeve van de stichting.

De activiteiten

Het verlenen van onderdak aan naaste familie en vrienden van in vestigingen van de Noordwest Ziekenhuisgroep opgenomen patiënten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Balans per 31 december 2017

(na saldobestemming)

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Andere vaste bedrijfsmiddelen		269		879
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.945		3.666	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>361</u>		<u>697</u>	
		4.306		4.363
Liquide middelen		387.347		381.067
		<u>391.922</u>		<u>386.309</u>

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
STICHTINGSVERMOGEN				
Algemene reserve		377.412		373.354
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		14.510		12.955
		<u>391.922</u>		<u>386.309</u>

Staat van baten en lasten over 2017

	<u>Werkelijk</u> <u>2017</u> €	<u>Begroting</u> <u>2017</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2016</u> €
Baten exploitatie Familiehuis	33.169	32.000	30.876
Giften en donaties	<u>50.975</u>	<u>59.500</u>	<u>87.678</u>
Brutowinst	<u>84.144</u>	<u>91.500</u>	<u>118.554</u>
Lasten			
Personeelskosten	43.326	42.000	40.949
Afschrijvingen op materiële vaste activa	610	-	1.682
Huisvestingskosten	22.100	22.500	22.930
Verkoopkosten	2.858	2.000	760
Kantoorkosten	2.478	3.100	3.275
Algemene kosten	3.707	3.600	4.318
Overige lasten	<u>4.972</u>	<u>18.000</u>	<u>27.473</u>
Som der bedrijfslasten	<u>80.051</u>		<u>101.387</u>
		<u>91.200</u>	
Bedrijfsresultaat	<u>4.093</u>	<u>300</u>	<u>17.167</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	361	600	697
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>(396)</u>	<u>(500)</u>	<u>(360)</u>
Financiële baten en lasten	<u>(35)</u>	<u>100</u>	<u>337</u>
Netto resultaat	<u>4.058</u>	<u>400</u>	<u>17.504</u>
Resultaatbestemming			
Algemene reserve	<u>4.058</u>		<u>17.504</u>

	2017		2016	
	€	€	€	€
Kasstroomoverzicht over 2017				
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		4.093		17.167
Aanpassingen voor Afschrijvingen op materiële vaste activa		610		1.682
Verandering in werkkapitaal				
Overige vorderingen	(279)		55	
Overlopende activa	336		939	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	<u>1.555</u>		<u>(2.443)</u>	
		<u>1.612</u>		<u>(1.449)</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		6.315		17.400
Ontvangen interest	361		697	
Betaalde interest	<u>(396)</u>		<u>(360)</u>	
		<u>(35)</u>		<u>337</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>6.280</u>		<u>17.737</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>6.280</u>		<u>17.737</u>
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand per begin boekjaar		381.067		363.330
Mutaties in boekjaar		<u>6.280</u>		<u>17.737</u>
Stand per eind boekjaar		<u><u>387.347</u></u>		<u><u>381.067</u></u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Familiehuis Noordwest is feitelijk en statutair gevestigd op Akerslaan 25, 1815HK te Alkmaar en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41240794.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Familiehuis Noordwest bestaan voornamelijk uit het verlenen van onderdak aan naaste familie en vrienden van in vestigingen van de Noordwest Ziekenhuisgroep opgenomen patiënten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Familiehuis Noordwest is feitelijk gevestigd op Akerslaan 25, 1815HK te Alkmaar.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine ondernemingen hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven(RJk C1)

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen op oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Andere vaste bedrijfs- middelen
	€
Stand per 1 januari 2017	
Aanschaffingswaarde	60.840
Cumulatieve afschrijvingen	<u>(59.961)</u>
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>879</u>
Mutaties	
Afschrijvingen	<u>(610)</u>
Saldo mutaties	<u>(610)</u>
Stand per 31 december 2017	
Aanschaffingswaarde	60.840
Cumulatieve afschrijvingen	<u>(60.571)</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>269</u>

Flottende activa
Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>3.945</u>	<u>3.666</u>
----------------	--------------	--------------

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente	<u>361</u>	<u>697</u>
-------	------------	------------

Liquide middelen

Kas	965	818
Rabobank	<u>386.382</u>	<u>380.249</u>
	<u>387.347</u>	<u>381.067</u>

Algemene reserve

Stand per 1 januari	373.354	355.850
Uit resultaatverdeling	<u>4.058</u>	<u>17.504</u>

Stand per 31 december	<u>377.412</u>	<u>373.354</u>
-----------------------	----------------	----------------

Kortlopende schulden**Overige schulden en overlopende passiva**

Detacheringskosten	11.174	10.305
Accountantskosten	<u>3.336</u>	<u>2.650</u>
	<u>14.510</u>	<u>12.955</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Stichting Familiehuis Noordwest heeft een huurverplichting die is verlengd tot en met 31 december 2019 onder gelijkblijvende voorwaarden. De huurovereenkomst is voor Stichting Familiehuis Noordwest tussentijds opzegbaar. De huurverplichting over 2017 bedraagt € 15.901.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€
Baten exploitatie Familiehuis			
Overnachtingen	33.142	32.000	30.775
Overige baten	27	-	101
	<u>33.169</u>	<u>32.000</u>	<u>30.876</u>
Giften en donaties			
Bijdrage Noordwest	12.500	12.500	12.500
RK Verplegingsfonds	12.500	12.500	-
Algemene giften en donaties	10.800	20.000	30.727
Bijdrage Noordwest energiekosten	6.000	6.000	6.000
Bedrijfsvrienden	5.175	6.000	6.325
Bijdrage Huis van Zessen	3.000	2.500	5.000
Legaten	1.000	-	26.550
Overige inkomsten	-	-	576
	<u>50.975</u>	<u>59.500</u>	<u>87.678</u>
Lonen en salarissen			
Detacheringskosten Noordwest	<u>43.326</u>	<u>42.000</u>	<u>40.949</u>
Afschrijvingen op materiële vaste activa			
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>610</u>	-	<u>1.682</u>
Huisvestingskosten			
Huur onroerende zaken	15.901	16.000	15.932
Gas, water en elektra	4.799	5.000	4.706
Vaste lasten onroerende zaken	1.354	1.500	1.223
Onderhoud onroerende zaak	46	-	1.069
	<u>22.100</u>	<u>22.500</u>	<u>22.930</u>
Verkoopkosten			
Reclame- en advertentiekosten	2.129	1.000	433
Representatiekosten	729	1.000	327
	<u>2.858</u>	<u>2.000</u>	<u>760</u>

	<u>Werkelijk</u> <u>2017</u> €	<u>Begroting</u> <u>2017</u> €	<u>Werkelijk</u> <u>2016</u> €
Kantoorkosten			
Telefoon- en internetkosten	1.601	1.700	1.790
Drukwerk	639	1.000	1.110
Porti	156	100	-
Kantoorbenodigdheden	82	300	375
	<u>2.478</u>	<u>3.100</u>	<u>3.275</u>
Algemene kosten			
Accountantskosten	3.404	3.600	4.150
Overige algemene kosten	303	-	168
	<u>3.707</u>	<u>3.600</u>	<u>4.318</u>
Overige lasten			
Voeding, huishouden	3.265	3.000	2.766
Vervanging en onderhoud inventaris	643	10.000	21.561
Reiskosten vrijwilligers	257	1.000	247
Uitstapjes vrijwilligers	-	3.000	2.418
Overige kosten vrijwilligers	807	1.000	481
	<u>4.972</u>	<u>18.000</u>	<u>27.473</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Ontvangen bankrente	<u>361</u>	<u>600</u>	<u>697</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente en kosten bank	<u>396</u>	<u>500</u>	<u>360</u>

Alkmaar,
Stichting Familiehuis Noordwest

J.J.W. Meurs
Voorzitter

B.J.H. Kesnich
Secretaris

B. van der Hout
Penningmeester

J. Groenewegen
Bestuurslid

S.M. Derkx
Bestuurslid



Stichting Familiehuis Noordwest
T.a.v. het bestuur en management
Akerslaan 25
1815 AK ALKMAAR

De Hooge Waerder
Registeraccountants

De Hooge Waerder Registeraccountants B.V.
Kennemerstraatweg 303a
Postbus 3013
1801 GA Alkmaar
Telefoon (072) 518 00 00
Telefax (072) 518 00 99
info@dehoogewaerder.nl
www.dehoogewaerder.nl
KvK 350 303840000

27 juni 2018
Alkmaar/13929/ip

BEORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Familiehuis Noordwest

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Familiehuis Noord West te Alkmaar beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2017
- de staat van baten en lasten over 2017
- het kasstroomoverzicht en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine ondernemingen hoofdstuk C1, kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het



Brengt de zaak verder



uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het stichtingskapitaal van Stichting Familiehuis Noord West per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine ondernemingen hoofdstuk C1, kleine organisaties zonder winststreven.

Alkmaar, 27 juni 2018

De Hooge Waerder Registeraccountants

Was getekend

I. Peeters

Accountant-Administratieconsulent