



Stichting Martini Paviljoen

(voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis)

Jaarrekening 2014

INHOUDSOPGAVE

I ALGEMEEN

I.1	Naam en vestigingsplaats	1
I.2	Samenstelling van het bestuur	1
I.3	Algemeen	1

II EXPLOITATIE 2014

II.1	Resultaat	2
II.2	Vermogensontwikkeling	2

III JAARREKENING 2014

III.1	Balans per 31 december 2014	3
III.2	Resultatenrekening 2014	4
III.3	Grondslagen voor de waardering	5
III.4	Toelichting op de balans	6

IV BIJLAGEN

IV.1	Ondertekening door bestuurder	8
IV.2	Controleverklaring	9

I ALGEMEEN

I ALGEMEEN

I.1 Naam en vestigingsplaats

Stichting Martini Paviljoen te Groningen.

De Stichting stelt zich tot doel:

Het bevorderen van de genezing van patiënten door in de daarvoor in aanmerking komende gedeelten van het Martini Ziekenhuis een vriendelijke en levenskwaliteitverbeterende sfeer en omgeving te realiseren.

De Stichting Martini Paviljoen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02090720.

I.2 Samenstelling van het bestuur

Ultimo 2014 was het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:

Mr. T.S. Plas	voorzitter
Mr. J.T. Dantuma	penningmeester

I.3 Algemeen

De Stichting Martini Paviljoen ondersteunt de realisatie van het project “buitenwereld binnen” voor de nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis. In de binnentuin komt een opvallend gebouw waar patiënten, bezoekers en medewerkers even kunnen “ontsnappen” aan het ziekenhuis.

Dit gebouw, de “Martini Kwartieren” inmiddels het “Martini Paviljoen”, genoemd bestaat uit vier gedeelten namelijk:

Binnenwereld	bezinnen
Buitenwereld	informereren en communiceren
Forum	ontmoeten
Geneeskunst	perspectief bieden

De oplevering en opening van het Martini Paviljoen heeft in de loop van 2014 plaatsgevonden.

II EXPLOITATIE 2014

II EXPLOITATIE 2014

II.1 Resultaat

Het nadelig resultaat 2014 bedroeg € 247.974, dit bedrag is in mindering gebracht op de algemene reserve. De lasten bestaan onder andere uit een bijdrage in de bouwkosten van het Martini Paviljoen ad € 430.007, advies en sponsoringwerving ad € 8.625 en accountantskosten ad € 2.000. De baten bestaan vooral uit giften ad € 182.008 en sponsorbijdragen ad € 27.500 ten behoeve van de “Buitenwereld Binnen” en intrest ad € 3.780.

II.2 Vermogensontwikkeling

Het eigen vermogen van de Stichting per 31 december bedraagt € 0.

III JAARREKENING 2014

III.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (€)

ACTIVA

	2014	2013
Vlottende activa		
Vorderingen en vooruitbetaalde kosten	100.329	20.521
Bank	468.855	1.809.092
	<u>569.184</u>	<u>1.829.613</u>
Totaal actief	<u>569.184</u>	<u>1.829.613</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve	0	247.974
------------------	---	---------

Vreemd vermogen

Crediteuren	0	675.029
R/C Martini Ziekenhuis	567.143	905.051
Overlopende passiva	2.041	1.559
	<u>569.184</u>	<u>1.581.639</u>
Totaal passief	<u>569.184</u>	<u>1.829.613</u>

III.2 RESULTATENREKENING 2014 (€)

	2014	2013
LASTEN		
Kosten accountant	2.000	1.465
Bijdrage in de bouwkosten Martini Paviljoen	430.007	1.425.029
Advies en sponsoringwerving	8.625	17.669
Bankkosten	164	332
Overige kosten	20.467	564
Totaal lasten	461.263	1.445.059
BATEN		
Sponsorbijdragen	27.500	35.029
Giften	182.008	503.970
Interest deposito/spaarrekening	3.654	19.992
Interest banken	127	387
Totaal baten	213.289	559.378
Resultaat	-247.974	-885.681

III.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ640, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Uitgangspunt voor de waardering is de nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

III.4 TOELICHTING OP DE BALANS (€)

ACTIVA

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Vlottende activa		
<u>Vorderingen en vooruitbetaalde kosten</u>		
Interest	3.098	19.818
Overige vorderingen	95.000	0
B.T.W.	2.231	703
	<u>100.329</u>	<u>20.521</u>

De balans van het jaar 2014 wordt als eindbalans beschouwd van de Stichting Martini Paviljoen in verband met afronding van het project. Derhalve zijn onder de post “overige vorderingen” een gift en een sponsorbedrag opgenomen die in 2015 worden ontvangen, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Deze verwerking verhoogt het inzicht in de financiële afwikkeling van het project.

Bank

66.43.72.260 ING zakelijke rekening	218.810	719.163
66.43.72.260 ING zakelijke spaarrekening	67.553	66.766
57.17.75.535 ABN AMRO	38	132
52.67.80.940 ABN AMRO vermogen spaarrekening	140.000	1.000.000
53.59.51.787 ABN AMRO charitas spaarrekening	42.454	23.031
Saldo per 31-12	<u>468.855</u>	<u>1.809.092</u>

III.4 TOELICHTING OP DE BALANS (€)

PASSIVA

Eigen vermogen

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1-1	247.974	1.133.655
Resultaat	-247.974	-885.681
Saldo per 31-12	<u>0</u>	<u>247.974</u>

Vreemd vermogen

<u>Crediteuren</u>	<u>0</u>	<u>675.029</u>
--------------------	----------	----------------

<u>R/C Martini Ziekenhuis</u>	<u>567.143</u>	<u>905.051</u>
-------------------------------	----------------	----------------

Overlopende passiva

Kosten accountant	2.000	1.465
Overige	41	94
Saldo per 31-12	<u>2.041</u>	<u>1.559</u>

Niet in de balans opgenomen regelingen

Stichting Martini Paviljoen verzorgt de fundraising ter realisatie van het project "buitenwereld binnen" voor bouw van het "Martini Paviljoen" in de binnentuin van het Martini Ziekenhuis. Het bedrag dat hiervoor nodig is bedraagt circa € 2,4 miljoen. Het Martini Ziekenhuis heeft in 2012 de opdracht gegeven om te gaan starten met de bouw. De Stichting Martini Paviljoen zal uit de haar beschikbare middelen ter betaling van de kosten van bouw en inrichting van het "Martini Paviljoen" een bijdrage doen aan het Martini Ziekenhuis, zulks binnen de kaders van daartoe met de Belastingdienst gemaakte afspraken.

De hiervoor genoemde bijdrage zal met inachtneming van de namens de Stichting Martini Paviljoen en het Martini Ziekenhuis ondertekende "bevestiging garantstelling" d.d. februari 2015 niet meer kunnen bijdragen dan het door de Stichting Martini Paviljoen geworven bedrag onder aftrek van de in genoemde bevestiging genoemde kosten.

IV BIJLAGEN

IV.1 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDER

Het bestuur van de Stichting Martini Paviljoen heeft de jaarrekening over 2014 goedgekeurd. Een volledig ondertekend exemplaar ligt ter inzage bij de Stichting Martini Paviljoen.

Groningen, 3 juli 2015

Mr. J.T. Dantuma
Penningmeester Stichting Martini Paviljoen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Stichting Martini Paviljoen

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Martini Paviljoen te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 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 oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Martini Paviljoen per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Groningen, 3 juli 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.J. Noordhoff RA