



Stichting Martini Paviljoen

(voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis)

Jaarrekening 2016 (Slotbalans)

INHOUDSOPGAVE

I ALGEMEEN

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

II EXPLOITATIE 2016

II.1	Resultaat	2
II.2	Vermogensontwikkeling	2

III JAARREKENING 2016

III.1	Slotbalans per 30 oktober 2016	3
III.2	Resultatenrekening 2016	4
III.3	Grondslagen voor de waardering	5
III.4	Toelichting op de balans	6

IV BIJLAGEN

IV.1	Ondertekening door bestuurder	8
------	-------------------------------	---

I ALGEMEEN

I ALGEMEEN

I.1 Naam en vestigingsplaats

Stichting Martini Paviljoen.

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

Eind oktober 2016 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 het project "buitenwereld binnen" voor de nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis. In de binnentuin van het ziekenhuis is inmiddels een opvallend paviljoen gebouwd waar patiënten, bezoekers en medewerkers even kunnen "ontsnappen" aan het ziekenhuis.

Dit gebouw, oorspronkelijk de "Martini Kwartieren" en 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 2016

II EXPLOITATIE 2016

II.1 Resultaat

Het voordelig resultaat in 2016 bedroeg €483, dit bedrag is met inachtneming van de daartoe gemaakte afspraken toegevoegd aan de R/C Martini Ziekenhuis.

De lasten bestaan onder andere uit bank- en overige kosten ad €91 en de baten bestaan uit interest deposito/spaarrekening ad €574.

II.2 Vermogensontwikkeling

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

III JAARREKENING 2016

SLOTBALANS PER 31 OKTOBER 2016 (€)

ACTIVA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en vooruitbetaalde kosten	0	92.467
Bank	0	478.086
	<u>0</u>	<u>570.553</u>
Totaal actief	<u>0</u>	<u>570.553</u>

PASSIVA

Eigen vermogen		
Algemene reserve	0	0
Vreemd vermogen		
R/C Martini Ziekenhuis	0	569.707
Overlopende passiva	0	846
	<u>0</u>	<u>570.553</u>
Totaal passief	<u>0</u>	<u>570.553</u>

III.2 RESULTATENREKENING 2016 (€)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LASTEN		
Kosten accountant	-	500-
Bijdrage in de bouwkosten van het Martini Paviljoen	-	-
Advies en sponsoringwerving	-	-
Bankkosten	-	189
Overige kosten	91	216
Totaal lasten	<u>91</u>	<u>95-</u>
BATEN		
Sponsorbijdragen	-	-
Giften	-	-
Interest deposito/spaarrekening	574	2.469
Interest banken	-	-
Totaal baten	<u>574</u>	<u>2.469</u>
Resultaat	<u>483</u>	<u>2.564</u>

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 SLOTBALANS (€)

ACTIVA

Vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Interest	-	2.152
Overige vorderingen	-	90.000
B.T.W.	-	315
	<u>-</u>	<u>92.467</u>

Bank

66.43.72.260 ING zakelijke rekening	-	224.627
66.43.72.260 ING zakelijke spaarrekening	-	68.117
57.17.75.535 ABN AMRO	-	37
52.67.80.940 ABN AMRO vermogen spaarrekening	-	140.000
53.59.51.787 ABN AMRO direct kwartaal sparen	-	45.305
Saldo per 31-10	<u>-</u>	<u>478.086</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1-1	-	-
Resultaat	483	2.564
Naar R/C Martini Ziekenhuis	<u>-483</u>	<u>-2.564</u>
Saldo per 31-10	<u>-</u>	<u>-</u>

Vreemd vermogen

<u>R/C Martini Ziekenhuis</u>	-	<u>569.707</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Kosten accountant	-	-
Overige	-	<u>846</u>
Saldo per 31-10	-	<u>846</u>

Niet in de balans opgenomen regelingen

Stichting Martini Paviljoen verzorgt (en heeft) de fundraising (verzorgd) 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 bleek, bedroeg € 2,4 miljoen. Het Martini Ziekenhuis heeft in 2012 de opdracht gegeven om te gaan starten met de bouw. De Stichting Martini Paviljoen heeft uit de haar beschikbare middelen een bijdrage gedaan aan het Martini Ziekenhuis, zulks binnen de kaders van de 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" dd februari 2015, niet meer kunnen bedragen dan het door de Stichting Martini Paviljoen geworven bedrag onder aftrek van de in genoemde bevestiging genoemde kosten.

IV BIJLAGEN

IV.1 ONDERTEKENING DOOR BESTURDER

Het bestuur van de Stichting Martini Paviljoen heeft de jaarrekening over 2016 goedgekeurd. Een volledig ondertekend exemplaar ligt ter inzage bij de Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis.

Groningen, 10 november 2016.

Mr. J.T. Dantuma
Penningmeester Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis