

## Balans per 31 december 2017

## St. BijnierNET, samenvatting v/d jaarrekening

**Liquide middelen**

Rabobank 30.11.89.870	Rekening - courant	€ 21.973,78	
Rabobank 1515.711.536	Spaarrekening	€ 12.500,00	
			€ 34.473,78
Debiteuren	Openstaande reken. te ontvangen	€ 317,63	
Overige vorderingen		€ 733,24	
			€ 1.050,87
			<b>€ 35.524,65</b>

**Eigen vermogen**

Eigen vermogen per 31 december 2017/gereserveerd voor 2018 € 8.871,50

**Langlopende schulden/projecten**

Saldo projecten, werk nog te verrichten in 2018 € 20.628,86

**Kortlopende schulden**

Crediteuren		€ 5.133,39	
Overige te betalen posten (incl. te betalen aan administratie kantoor)		€ 890,90	
			€ 6.024,29
			<b>€ 35.524,65</b>

**Toelichting balans**

**Geld op de bank** € 34.473,78

**DEBITEUREN & Andere vorderingen**

Bijnierverseniging NVACP		€ 317,63	
Nog te ontvangen rente spaarrekening		€ 3,26	
Nog te ontvangen bijdrage van Bijnierver. NVACP organisatiekosten		€ 729,98	
SUB-totaal nog te ontvangen			€ 1.050,87
			<b>€ 35.524,65</b>

**KAPITAAL**

Kapitaal per 1-1-2017	Aan het begin van 2017	€ 13,67	
Bij: resultaat 2017	gespaard 2017	€ 8.857,83	
SUB-totaal vrij te besteden in 20:			€ 8.871,50

**CREDITEUREN**

Neijenhuis Projectbegeleiding	ontv. factuur, nog te voldoen	€ 4.903,34	
Alida Noordzij	ontv. declaratie, nog te voldoen	€ 230,05	
SUB-totaal nog te betalen aan openstaande facturen			€ 5.133,39

**PROJECTEN**

Project VIG kwal.standaarden	nog beschikbaar voor werk 2018	€ 19.854,00	
Project Erfocentrum	uitgaven meer dan budget 2017	-€ 136,14	
Project Bijnierapp	nog beschikbaar voor werk 2018	€ 2.209,77	
Project E-learning	nog beschikbaar voor werk 2018	€ 4.652,83	
Project Voorzorg/Radboud	uitgaven meer dan budget 2017	-€ 5.163,67	
Project Dioraphte	vooruit bet. projectkost.2018/19	-€ 787,93	
SUB-totaal nog beschikbaar voor projecten in 2018			€ 20.628,86

**OVERIGE TE BETALEN POSTEN**

Nog te betalen bankkosten		€ 15,90	
Nog te betalen administratiekosten		€ 875,00	
SUB-totaal van de overige posten			€ 890,90

Totaal generaal van de debiteuren 1 **€ 35.524,65**

## Resultatenrekening over 2017

LASTEN: Alg. kosten om de organisatie te ondersteunen, incl. kosten bestuur	€ 25.537,19
Diverse kosten	€ 1.706,83
Resultaat 2017	€ 8.857,83
Totaal aan uitgaven in 2017	€ 36.101,85

### BATEN:

Rente	€ 3,26
Expertise in kaart	€ 4.500,00
Donatie Shire	€ 6.000,00
Overige donaties	€ 6.025,00
Bijniervereniging NVACP organisatiekosten	€ 8.573,39
VIG organisatiekosten	€ 5.000,00
Pfizer organisatiekosten	€ 6.000,00
Totaal aan inkomsten in 2017	€ 36.101,65

### Toelichting resultatenrekening

#### Algemene kosten t.b.v. de organisatie

Jaarlijkse kosten website	€ 11.789,76
Vergaderingen	€ 589,40
Coördinatie	€ 1.424,66
Domeinen	€ 141,57
Representatie	€ 1.832,06
Kamer van Koophandel	€ 7,50
Administratiekosten	€ 3.000,00
Kantoorkosten	€ 2.294,85
Ondersteuning	€ 3.556,07
Assuranties	€ 694,92
Bankkosten	€ 206,40
Totaal aan algemene kosten	€ 25.537,19

#### Toelichting projecten

(tekort resp. nog te besteden in 2018)

PROJECT VIG: implementatie kwaliteitsstandaarden	€ 23.064,00
PROJECT Kwaliteit standaard/Innovatiefonds Z.v.Z.	€ 0,00
PROJECT Fonds Nuts-Ohra	-€ 1.340,37
PROJECT SGS: (w.o. kosten account. 2.420)	€ 2,14
PROJECT BIJNIERAPP:	€ 2.209,77
PROJECT ZONMW. T.b.v. minidocu's/infogr/animaties	-€ 12,97
PROJECT E-LEARNING	€ 4.652,83
PROJECT VOORZORG/RADBOUD mini docu's	€ 5.163,67
PROJECT TRANSITIEPOLI - DIORAPHTE (reeds betaald, projects start 2018)	€ 787,83

Aldus opgemaakt t.b.v. het bestuur van St. BijnierNET  
Administratiekantoor Simon in Apeldoorn (12-04-2018)