

JAARREKENING 2023

STICHTING SINT JOSEPH
VENLO

INHOUDSOPGAVE	blz.
Verslag Bestuur	1
Samenstellverklaring BDO accountants	4
Algemene gegevens	5
Jaarrekening	
1 Balans per 31 december 2023	6
2 Staat van baten en lasten over 2023	8
3 Grondslagen voor financiële verslaggeving	9
4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	12

VERSLAG BESTUUR

1. Algemene informatie

Stichting St. Joseph is opgericht op 20 juni 1861 en is statutair gevestigd te Venlo.

1.1 Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel het, als algemeen nut beogende instelling, bevorderen van de kwaliteit van patiëntenzorg te verlenen door Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg (financieel) te ondersteunen van activiteiten en projecten van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg (verder: Stichting VieCuri) of daarmee verbonden algemeen nut beogende instellingen, die niet of moeilijk uit de reguliere budgetten kunnen worden bekostigd.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- het aanvaarden of doen van schenkingen respectievelijk het ontvangen van legaten of aanvaarden van nalatenschappen;
- het werven van financiële middelen;
- beleggen van vermogen om met de opbrengst het doel te bereiken;
- al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

1.2 Beleid

De focus in het beleid is (mede) gericht op het ontwikkelen en ondersteunen van patiënt- en/of zorgspecifieke activiteiten binnen of gerelateerd aan Stichting VieCuri in samenwerking met bestuur, management, medewerkers en/of medische staf van Stichting VieCuri (centraal topklinisch opleidingsziekenhuis voor bewoners regio Noord-Limburg en aangrenzende gebieden) en/of andere partners.

Het tweede aandachtspunt is het ondersteunen van initiatieven of vormen van wetenschappelijk onderzoek en/of innovatieve activiteiten binnen Stichting VieCuri, die zonder deze vorm van ondersteuning niet dan wel zeer moeilijk van de grond zouden komen.

1.3 Structuur

Stichting St. Joseph is gelieerd aan Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg maar staat juridisch, financieel en bestuurlijk los van Stichting VieCuri. Om de band met de omgeving van Stichting VieCuri te waarborgen, bestaat tweederde van het bestuur uit externe, onafhankelijke leden. Het derde bestuurslid is werkzaam bij Stichting VieCuri. Door middel van deze structuur is getracht een logische verbinding te maken met Stichting VieCuri, zonder dat daarbij de onafhankelijkheid van Stichting St. Joseph in gevaar komt.

2. Informatie over de activiteiten

Het bestuur is in 2023 in totaliteit twee keer bij elkaar gekomen om de activiteiten en initiatieven te bespreken. Een keer in de vorm van een algemene bestuursvergadering en een keer vanwege afstemming van de beleggingsportefeuille met de beleggingsinstelling.

Bij de uitgeoefende activiteiten lag het accent op het ondersteunen van initiatieven of vormen van wetenschappelijk onderzoek en/of innovatie activiteiten binnen Stichting VieCuri, die zonder deze vorm van ondersteuning niet dan wel zeer moeilijk van de grond zouden komen.

Om de donatie ook voor de toekomst mogelijk te maken behoort ook het beheer van het vermogen tot een steeds terugkomende activiteit binnen stichting Sint Joseph.

3. Financiële positie

Het resultaat over het jaar 2023 van de Stichting Sint Joseph bedraagt positief € 155.000,- (2022: negatief € 565.000). Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

De winst over 2023 is het gevolg van een hogere beleggingsresultaat op de beleggingsmarkt vergeleken met 2022. In 2023 heeft geen donatie plaatsgevonden aan het wetenschapsfonds van Stichting VieCuri (in 2022 heeft in verband met het negatieve resultaat ook geen donatie plaatsgevonden).

4. Bestuur

4.1 Samenstelling bestuur

Stichting St. Joseph wordt bestuurd door drie leden en bestaat uit de volgende personen:

De heer IJ. (IJsbrand) Schouten, voorzitter

De heer J. (Jacques) van der Linden, penningmeester

De heer J. (Hans) van Oijen, secretaris

Het bestuur wordt ondersteund door ambtelijk secretaris

De heer R. (Rob) van Holstein

Stichting St. Joseph heeft geen toezichthoudend orgaan.

4.2 Werkwijze

Jaarlijks wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële resultaten en posities in de vorm van een jaarrekening met beknopt jaarverslag. Voor het voeren van de financiële administratie wordt de penningmeester bijgestaan door de financiële administratie van Stichting VieCuri.

4.3 Bezoldigingsbeleid

Het bestuur van Stichting St. Joseph doet haar werk onbezoldigd en ontvangt derhalve geen vergoeding voor werkzaamheden. De personele inzet van de ambtelijk secretaris en de administratieve ondersteuning (indien nodig) wordt bijgedragen door Stichting VieCuri.

4.4 Wijze van benoeming en zittingsduur

Het bestuur bestaat uit een door de Raad van Bestuur van Stichting VieCuri te bepalen oneven aantal van ten minste drie leden. Het bestuur is zodanig samengesteld dat daarin steeds ten minste één lid van de Raad van Bestuur van Stichting VieCuri zitting heeft. Het lid van de Raad van Bestuur van Stichting VieCuri is voorzitter van het bestuur van Stichting St. Joseph. Bestuursleden worden voorgedragen en benoemd door de Raad van Bestuur van Stichting VieCuri.

De voorzitter van het bestuur Stichting St. Joseph wordt benoemd voor een termijn die overeenkomt met de zittingstermijn in de Raad van Bestuur van Stichting VieCuri. De overige bestuurders worden door de Raad van Bestuur van Stichting VieCuri benoemd voor een periode van vier jaar. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar.

Naam	Naam	Einde 1^e termijn	Einde 2^e termijn
IJsbrand Schouten	voorzitter	-	-
Jacques van der Linden	penningmeester	2022	2026
Hans van Oijen	secretaris	2022	2026

5. Toekomstparagraaf

Het beleidsplan van Stichting St. Joseph is de leidraad voor het geplande beleid. Het huidige beleidsplan is begin 2023 vernieuwd. Door aanhoudende onzekerheid als gevolg van de extreme effecten in 2022 zoals grote problemen in de toeleveringsketens, een oorlog en snel oplopende inflatie is het nieuwe beleidsplan 2023-2024 vertraagd opgesteld. Door deze extremiteiten reageert de beleggingsmarkt sterk waardoor voorspellingen lastig zijn en dit heeft in 2022 geleid tot een groot verlies. Hierdoor heeft het bestuur eind 2023 besloten om de beleggingen om te zetten in vast renderende staatsobligaties zodat medio 2024 opnieuw bepaald kan worden welke strategie gevolgd moet worden. De voorziene activiteiten zullen vooralsnog gecontinueerd worden en in eerste instantie richten op het ondersteunen van initiatieven of vormen van wetenschappelijk onderzoek en/of innovatie activiteiten binnen Stichting VieCuri. Verder zal er aandacht zijn voor het bijdragen aan het ontwikkelen en ondersteunen van patiënt – en/of zorgspecifieke activiteiten. Tenslotte is het beheren en verantwoorden van het vermogen een doorlopende activiteit die sterk beïnvloed kan worden door de gebeurtenissen in de wereld.

SAMENSTELVERKLARING BDO ACCOUNTANTS

ALGEMENE GEGEVENS

Samenstelling Bestuur

IJ.C. Schouten	Weert	voorzitter
J.T.M.A van der Linden	Nederweert	penningmeester
J.G.M. van Oijen	Belfeld	secretaris
R.N. van Holstein	Arcen	ambtelijk secretaris

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

In de bestuursvergadering van XX-XX-XXXX hebben wij de jaarrekening 2023 goedgekeurd.

Dhr. IJ.C. Schouten

Dhr. J.T.M.A van der Linden

Dhr. J.G.M. van Oijen

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2023
 (na resultaatbestemming x € 1.000)

A c t i v a

	2023		2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Financiële vaste activa	3.245		3.115	
		<u>3.245</u>		<u>3.115</u>
Vlottende activa				
Vorderingen		1		0
Liquide middelen		68		50
Totaal		<u><u>3.314</u></u>		<u><u>3.165</u></u>

	Passiva			
	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	3.314		3.159	
		<u>3.314</u>		<u>3.159</u>
 Kortlopende schulden		0		6
 Totaal		<u><u>3.314</u></u>		<u><u>3.165</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

(x € 1.000)

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Donaties	<u>0</u>		<u>0</u>	
Som van de lasten		0		0
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>0</u>		<u>0</u>
Financiële baten en lasten				
Financiële baten				
Opbrengsten beleggingen en rente	<u>186</u>		<u>-538</u>	
Som van financiële baten		186		-538
Financiële lasten				
Beheers- en bankkosten beleggingen	25		27	
Accountantskosten	<u>6</u>		<u>0</u>	
Som van financiële lasten		31		27
Som van financiële baten en lasten		<u>155</u>		<u>-565</u>
Som van baten en lasten		<u><u>155</u></u>		<u><u>-565</u></u>

3. GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Stichting Sint Joseph heeft de jaarrekening opgesteld volgens de richtlijn RJK C2 "Kleine fondsenwervende organisaties".

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2022 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2023 mogelijk te maken.

Alle bedragen zijn vermeld of zijn opgenomen in duizenden euro's tenzij anders is aangegeven.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Sint Joseph, statutair gevestigd te Venlo, bestaat voornamelijk uit het ondersteunen van instellingen van gezondheidszorg bij het verplegen, verzorgen van personen, die om enigerlei reden medische, verpleegkundige en/of verloskundige bijstand, dan wel enige andere verzorging behoeven, een en ander in de ruimste zin en met uitsluiting van het oogmerk van winstbejag. Het door de Kamer van Koophandel toegekende nummer waaronder de rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven is 41062179.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting per balanspost.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen beurswaarde.

Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde en staan ter vrije beschikking, tenzij anders vermeld. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de 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.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar gerealiseerde resultaat op effecten, waaronder gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten, dividenden en overige ontvangsten, zoals bijvoorbeeld interest.

De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De bepaling van de lasten vindt plaats op historische basis en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor waardeveranderingen van vorderingen vaste activa en van effecten

Dit betreft het verschil tussen de realiseerbare waarde en de boekwaarde van de activa.

4. TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(x € 1.000)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
Beleggingen	3.245	3.115
	<u>3.245</u>	<u>3.115</u>
Beleggingen:	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Beleggingsrekening Rabobank	15	31
Aandelen	3.230	1.549
Vastrentende waarden in nominaal Euro's	0	1.535
	<u>3.245</u>	<u>3.115</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Vorderingen		
Rente spaar-beleggingsrekening en couponrente	1	0
	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening courant en spaarrekening	68	50
	<u>68</u>	<u>50</u>

Eigen vermogen

	Stand 1-jan-23	Resultaat bestemming	Stand 31-dec-23
	€	€	€
Kapitaal	3.159	155	3.314
	<u>3.159</u>	<u>155</u>	<u>3.314</u>

2023

2022

€

€

Kortlopende schulden

Beheers- en bankkosten	0	6
	<u>0</u>	<u>6</u>

Niet uit balans blijvende regelingen

Er zijn geen aangegane verplichtingen voor de komende jaren.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Lasten		
Besteed aan doelstellingen		
Donaties	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Financiële baten		
Opbrengsten beleggingen en rente	186	-538
	<u>186</u>	<u>-538</u>
Financiële lasten		
Beheers- en bankkosten beleggingen	25	27
Accountantskosten	6	0
	<u>31</u>	<u>27</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

De effecten op de beleggingsmarkt worden nog steeds beïnvloed door vele externe factoren zoals problemen in de toeleveringsketens, een oorlog, inflatie. Dit kan effect hebben op de beleggingsresultaten.

RESULTAATBESTEMMING

Aan het bestuur is voorgesteld om het resultaat van 2023 van € 155.321,84 toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening van 2023 verwerkt.