

Stichting Centrum voor medisch-historische documentatie en medisch erfgoed - SCME						
JAARREKENING 2015						
balans 31 december 2014						
<b>activa</b>			<b>passiva</b>			
Boeken			1,00	eigen vermogen (negatief)		-7.265,35
	aanschaf	afschrijving		vaste lening		135.000,00
gebouw	135.000,00	-3.375,00	131.625,00	aflossende lening		40.000,00
inrichting	29.048,12	-1.946,22	27.101,90	voorz rentebetaling		4.575,00
spaarrekeningen			7.035,63	vooruitontvangsten 2015		350,00
bankrekening			6.896,12			
petty cash			pm			
			<u>172.659,65</u>			<u>172.659,65</u>
<b>Baten en lasten 2015</b>			<b>Gewone exploitatie</b>			
verkopen			0,00	diverse kosten ( mulder ! )		16.549,25
gebruikers vergoeding			16.979,79	kosten gebouw		2.021,89
vrienden			325,00	gas,water,electra		1.177,44
mecenas			700,00			
mecenas betaald in 2014			350,00			
kast/plank			800,00			
schenkeningen			13.449,31			
rente			99,47			
rente Foksdiep 2			25,56	pos resultaat gewone expl.		12.980,55
			<b>Foksdiep 4</b>			
kwijtschelding vaste lening			135.000,00	overdracht gebouw		131.625,00
kwijtschelding aflossende lening			40.000,00	overdracht inrichting		27.101,90
vrijvallen voorz rentebetaling			4.575,00	overdrachts kosten		11.469,54
teruggave overdrachts bel.			7.320,49	resultaat overdracht gebouw		16.699,05
			<b>Foksdiep 2</b>			
afrekening notaris			17.500,00	overdr bel		11.850,00
Foksdiep 2				div kosten overdracht		2.615,10
				kosten beheer		588,44
				saldo kostenvoorschot		2.446,46
			<u>237.124,62</u>			<u>237.124,62</u>
<b>Balans 31 december 2015</b>						
boeken			1,00	eigen vermogen (negatief)		-7.265,35
Foksdiep 2			197.500,00	resultaat 2015 gewone expl		12.980,55
spaarrekening foksdiep.4			19.132,83	resultaat overdr Foksdiep 4		16.699,05
bankrekening foksdiep 4			3.254,86	resultaat overdr Foksdiep 2 (neg)		-17.500,00
spaarrekening foksdiep 2			3.525,56	Hypothecaire lening		215.000,00
bankrekening foksdiep 2			2.643,48	SVHB huur		3.697,02
petty cash			pm	SVHB kostenvoorschot		2.446,46
			<u>226.057,73</u>			<u>226.057,73</u>

Vastgesteld in de vergadering van het SCME besloten op 26 mei 2016  
 inclusief de toelichting

F. J. Schuitmaker, voorzitter

Th. H. G. van Beek, secretaris/pluimgr.

A. van der Tol, lid

M. W. J. van der Wal, lid

Th. Beyer, lid

E. I. J. van der Wal, lid

## Toelichting op de Jaarrekening 2015 van de Stichting Centrum voor Medisch Historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME) m.b.t. Foksdiep 4

In het boekjaar 2015 is het pand Foksdiep 4 verkocht aan de Stichting Ondersteuningfonds KNMG (St. OF) 'met gesloten beurzen' d.w.z. onder kwijtschelding van de schuld die de SCME voor de aankoop van het pand in 2013 had aan de St. OF. Dit heeft grote consequenties voor de balans en de resultatenrekening. Een restitutie van € 7320 van overdrachtsbelasting werd verkregen, omdat de verkoop binnen de daarvoor gestelde termijn plaats vond. Dit verminderde de overdrachtskosten van € 11469 tot € 4149 die door SMCE zijn betaald.

De collectie boeken zal, evenals het vorig boekjaar worden gewaardeerd op € 1. Ook in 2015 is er nog geen sprake geweest van verkoop van boeken.

Teneinde de continuïteit van de SCME te waarborgen is aan de inkomstenkant hard gewerkt. Met diverse verenigingen zijn gebruikersovereenkomsten gesloten, goed voor € 11500 **per jaar** inkomsten de komende vier jaar. Er zijn besprekingen gaande met enkele andere verenigingen, waaronder tenminste drie die in 2016 zullen aanhaken.

Verder zijn er bijeenkomsten van diverse aard georganiseerd, waaronder witness seminars, bezoeken van diverse gremia, waaronder ook studenten, welke aan inkomsten circa € 1000 hebben opgeleverd. Gezien de toenemende belangstelling voor dit soort activiteiten zal deze inkomstenbron in de toekomst meer worden benut.

Van begunstigers (vrienden e.d.) werd bijna € 2000 ontvangen. Er zal fors worden ingezet om dit aantal te vergroten.

Voorts zal, als de collectie is geïnventariseerd en geordend, de verkoop van doubletten kunnen beginnen en zo nieuwe inkomsten genereren. Voor dat inventariseren zijn forse investeringen nodig. Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft een subsidie van € 10000 toegezegd om dat het komende jaar mogelijk te maken.

Voor kleine uitgaven is contact geld gestort in de zgn. 'petty cash', meer dan het voorgaande jaar, te weten € 750, hetgeen vooral het gevolg is van de groeiende activiteiten en eenvoudige catering voor de circa 20 vrijwilligers, die vrijwel wekelijks aanwezig zijn.

Het boekjaar sluit af met een positief resultaat van € 12980. Daarnaast leverde de overdracht van het pand Foksdiep 4 eenmalig € 16699 op. Aan schenkingen en uit fondsen werd € 13449 ontvangen; dit waren echter eenmalige inkomsten, die mede bijdroegen aan het positieve resultaat, maar dat toont eens te meer dat aan de inkomstenkant nog veel gedaan moet worden. Zonder deze bijdragen zou het resultaat evenals dat van 2014 negatief zijn. Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan het vermogen van de SCME.

In het boekjaar is tevens het pand Foksdiep 2 verworven d.m.v. een aflossingsvrije en rentevrije hypotheek. E.e.a. ten dienste van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB). Omdat het pand op dit moment nog verhuurd is aan derden kunnen er nog geen activiteiten op het gebied van de medische geschiedenis plaats vinden. De huuropbrengsten komen toe aan de SHVB ter bestrijding van de kosten van opslag en andere kosten, gemaakt ten gevolge van het nog niet kunnen betrekken van het pand.

Het onroerend goed zelf is wel opgenomen in de totale resultatenrekening en balans van de SCME.