

JAARREKENING 2019

STICHTING VRIENDEN

VERPLEEGHUISZORG

ZORGBALANS



INHOUD

	<u>pagina</u>
ALGEMEEN	3
JAARVERSLAG	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2019	5
Staat van baten en lasten over 2019	6
Toelichting Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	9
OVERIGE GEGEVENS	
Vaststelling jaarrekening door het bestuur	10

ALGEMEEN**1. Gegevens Stichting**

Naam rechtspersoon	Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg ZorgBalans
Doel van de stichting	Het behartigen van de belangen van toekomstige en huidige gebruikers van verpleeghuiszorg, onder meer die belangen waarvan de kosten niet door krachtens sociale wetgeving bestaande instellingen of door de overheid worden vergoed en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Opgericht	2 juni 1998
Statutaire zetel	Heemstede
Kamer van Koophandel	34104472
ANBI	808584893
Administratie-adres	Jan Luijkenstraat 43 2026 AD Haarlem 023 - 539 15 15

JAARVERSLAG

1. Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is eind 2019 als volgt :

Voorzitter	de heer P. Nederend	onafhankelijk lid
Secretaris / penningmeester	de heer R. Schreuder	onafhankelijk lid
Overige bestuursleden	mevrouw D. van den Berg de heer P. Kroes	op voordracht Raad van Bestuur op voordracht Centrale Cliëntenraad

2. Verslag van de werkzaamheden

In 2019 kwam het bestuur 2 maal in vergadering bijeen.

Ook voldeden we in 2018 aan de vereisten voor de ANBI status.

De stichting wil het onroerend goed verkopen om met dat vermogen meer rendement te kunnen behalen waarmee ze haar activiteiten kan financieren. In augustus 2017 is een voorlopig koopcontract gesloten voor de grond die in bezit van de stichting is. Helaas kan de koper niet afnemen. Hiervoor is het tot een rechtzaak gekomen die in februari 2020 heeft plaatsgevonden. De kosten en opbrengsten voortvloeiend uit de rechtzaak worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gemaakt of ontvangen. Overige kosten gemaakt om het onroerend goed te verkopen zijn verantwoord onder kosten onroerend goed in het jaar waarin ze zijn gemaakt

3. Activiteiten

Door ieder verpleeghuis is een locatiecommissie ingesteld met vertegenwoordigers van bewoners en personeel. Deze commissie kan een aanvraag doen voor activiteiten of hulpmiddelen die het woongenot van de bewoners zou kunnen bevorderen. In 2019 hebben op locatie Den Weeligenberg, Horstendaal en Saarensduin de bewoners genoten van een high tea of stampottenbuffet. Op locatie Houttuinen hebben vergaderingen van de locatiecommissies plaatsgehad. Na de renovatie zijn in voorjaar 2019 basketbalringen en een QWiek aangeschaft. Voor locatie Zuiderhout vind herbezinning plaats over de invulling van de locatiecommissie in verband met de gewijzigde aard van de locatie naar voornamenlijk revalidatie.

4. Financiën

In het verslagjaar vertoont de staat van baten en lasten een resultaat van € 85.879.

In 2019 hebben we eind december € 74.201 aan ongerealiseerde koerswinst op de effecten.

Wanneer we deze post corrigeren op het resultaat, is het exploitatieresultaat € 11.678 positief.

BALANS PER 31 December 2019

(in euro)	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Onroerend goed	163.523	163.523
	<u>163.523</u>	<u>163.523</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Effecten</u>		
Obligaties	237.318	282.708
Aandelen	572.473	455.645
	<u>809.791</u>	<u>738.353</u>
<u>Liquide middelen</u>	115.186	103.665
<u>Vorderingen</u>		
Rente	2.900	4.452
Dividend belasting	2.150	1.554
	<u>5.051</u>	<u>6.006</u>
Totaal activa	<u><u>1.093.551</u></u>	<u><u>1.011.548</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	1.003.428	1.052.169
Exploitatiesaldo	85.879	48.742-
Locatiefondsen	1.850	4.759
Totaal eigen vermogen	<u>1.091.157</u>	<u>1.008.187</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen bankkosten	1.475	1.348
Overige schulden	919	2.013
	<u>2.394</u>	<u>3.361</u>
Totaal passiva	<u><u>1.093.551</u></u>	<u><u>1.011.548</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

(in euro)	2019 begroot	2019 uitkomst	2018 uitkomst
BATEN			
Inkomsten obligaties en aandelen	29.000	34.849	32.790
Koerswinst effecten (gerealiseerd)	-	4.023	-
Rente bank	200	29	75
Vrijval bestemmingsreserve	-	-	-
Giften	500	-	235
Totaal baten	<u>29.700</u>	<u>38.902</u>	<u>33.100</u>
LASTEN			
Koersverlies effecten (gerealiseerd)	-	2.820	-
Bewaarloon effecten	5.850	5.772	5.644
Overige uitgaven effecten	-	105	293
Bankkosten	150	133	145
Locatiecommissies	3.660	7.578	6.843
Onroerend goed	1.200	10.383	1.121
Algemene kosten	500	434	503
Totaal lasten	<u>11.360</u>	<u>27.224</u>	<u>14.550</u>
Exploitatieresultaat	<u>18.340</u>	<u>11.678</u>	<u>18.550</u>
Koersverschil effecten (ongerealiseerd)		74.201	67.292-
Resultaat	<u>18.340</u>	<u>85.879</u>	<u>48.742-</u>

TOELICHTING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Materiële vaste activa

Het onroerend goed (grond) wordt gewaardeerd op aanschaffingswaarde waarop niet wordt afgeschreven.
De aanschafwaarde van de grond (1502 m²) bedraagt gemiddeld euro 109,-- p/m² .
De recente WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2019) bedraagt € 320.000,- .

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde.

Overige activa en passiva

Deze worden opgenomen tegen nominale waarde

Baten en lasten

Deze worden in principe toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 December 2019

(in euro)	31-12-2019	31-12-2018
<u>Onroerend goed</u>		
De volgende percelen zijn in bezit:		
Haarlemmerstraat - grond	Hillegom 01-05-'90 50.078	50.078
Haarlemmerstraat 21 grond	Hillegom 04-02-'97 113.445	113.445
	<u>163.523</u>	<u>163.523</u>
<u>Obligaties en aandelen</u>		
Voor een overzicht van de obligaties en aandelen zie bijlage effectenportefeuille.		
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRO bestuurrekening	13.727	12.275
ABN-AMRO spaarrekening	31.862	21.854
ABN-AMRO vermogensrekening	69.597	69.538
	<u>115.186</u>	<u>103.666</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	1.003.428	1.052.170
bij/af : Resultaat boekjaar	85.879	48.742-
Stand per 31 december	<u>1.089.307</u>	<u>1.003.428</u>
<u>Bestemmingsreserve locatiecommissies</u>		
Locatiecommissie Den Weeligenberg	1.850	3.849
Locatiecommissie Zuiderhout	-	-
Locatiecommissie De Houttuinen	-	910
	<u>1.850</u>	<u>4.759</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>1.091.157</u>	<u>1.008.187</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

(in euro)	2019 uitkomst	2018 uitkomst
BATEN		
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Vrijval Bestemmingsreserve en Toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg reservering	3.799	1.876
Zuiderhout	-	2.583
Houttuinen	910	-
	<u>4.709</u>	<u>4.459</u>
<u>Giften</u>		
Algemeen	-	185
Den Weeligenberg	-	50
Zuiderhout	-	-
Houttuinen	-	-
	<u>-</u>	<u>235</u>
Totaal locatiecommissies	<u>4.709</u>	<u>4.694</u>
LASTEN		
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Uitgaven locatiecommissies</u>		
Den Weeligenberg lunch	-	3.676
Den Weeligenberg geitenhok	3.799	284
Houttuinen Qwiek-up	6.045	-
	<u>9.844</u>	<u>3.960</u>
<u>Bestemming giften en reserveringen</u>		
Den Weeligenberg	1.800	3.849
Houttuinen	643	910
	<u>2.443</u>	<u>4.759</u>
Totaal locatiecommissies	<u>12.287</u>	<u>8.719</u>
<u>Onroerend goed</u>		
OZB en overige heffingen	1.108	1.105
Verkoopkosten	9.275	15
	<u>10.383</u>	<u>1.121</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	330	355
Overige kosten	103	148
	<u>434</u>	<u>503</u>

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het voordelig resultaat van € 85.879 ten gunste van het eigen vermogen.

Reservering locatiefondsen

Het bestuur stemt in met de reservering van de toezeggingen, jaarbudgetten en bestemde giften van in totaal € 1.800 ten gunste van de locatiefondsen.

Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 19 mei 2020.

de heer P. Nederend
voorzitter

de heer P. Kroes

de heer R. Schreuder
secretaris/penningmeester

mevrouw D. van den Berg