

JAARREKENING 2020

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

ALGEMEEN1. 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 amandahaan@outlook.com

JAARVERSLAG

1. Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is eind 2020 als volgt :

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

2. Verslag van de werkzaamheden

In 2020 vergaderde het bestuur 2 maal.

Ook voldeden we in 2020 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 kon de koper niet afnemen. Hiervoor is het tot een rechtzaak gekomen die in februari 2020 heeft plaatsgevonden. Daarbij is het contract ontbonden waarvoor de stichting een vergoeding heeft ontvangen. 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 2020 hebben op locatie Den Weeligenberg, Horstendaal en Saarensduin de bewoners genoten van een lunch. In 2021 zal op locatie Den Weeligenberg een belevingsruimte worden ingericht. Dit is een behoorlijke investering die vanaf 2020 over 3 jaren verdeeld word. Op locatie Houttuinen is in 2020 een Duofiets aangeschaft. Van locatie Zuiderhout is de aard van de locatie gewijzigd in voornamenlijk revalidatie. Door afdeling Welzijn zijn in 2020 een laptop en 2 rolstoelen aangeschaft.

4. Financiën

In het verslagjaar vertoont de staat van baten en lasten een resultaat van € 25.443.

In 2020 hebben we eind december € 45.203 aan ongerealiseerde koersverlies op de effecten.

Verder hebben we in 2020 eenmalige bijzondere inkomsten van € 22.919. Dit betrof een erfenis en de vergoeding voor het ontbinden van de koopovereenkomst van de grond.

Wanneer we deze posten corrigeren op het resultaat, is het exploitatieresultaat € 3.160 negatief.

Dit is volledig te verklaren door lagere dividend inkomsten in dit corona jaar en de toezeggingen aan de locatiecommissies.

BALANS PER 31 December 2020

(in euro)	31-12-2020	31-12-2019
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	236.601	237.318
Aandelen	542.419	572.473
	<u>779.020</u>	<u>809.791</u>
<u>Liquide middelen</u>	134.209	115.186
<u>Vorderingen</u>		
Rente	2.879	2.900
Dividend belasting	3.265	2.150
	<u>6.144</u>	<u>5.051</u>
Totaal activa	<u><u>1.082.896</u></u>	<u><u>1.093.551</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	1.089.307	1.003.428
Exploitatiesaldo	25.443-	85.879
Locatiefondsen	17.364	1.850
Totaal eigen vermogen	<u>1.081.227</u>	<u>1.091.157</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen bankkosten	1.668	1.475
Overige schulden	-	919
	<u>1.668</u>	<u>2.394</u>
Totaal passiva	<u><u>1.082.896</u></u>	<u><u>1.093.551</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

(in euro)	2020 begroot	2020 uitkomst	2019 uitkomst
BATEN			
Inkomsten obligaties en aandelen	32.500	21.876	34.849
Koerswinst effecten (gerealiseerd)	-	773	4.023
Rente bank	50	3	29
Giften	200	-	-
Totaal baten	32.750	22.652	38.902
LASTEN			
Koersverlies effecten (gerealiseerd)	-	-	2.820
Kosten vermogensbeheer	5.850	5.496	5.772
Overige uitgaven effecten	-	-	105
Bankkosten	150	191	133
Locatiecommissies	3.660	18.595	7.578
Onroerend goed	1.250	1.152	10.383
Algemene kosten	1.000	377	434
Totaal lasten	11.910	25.811	27.224
Exploitatieresultaat	20.840	3.159-	11.678
Enmalige baten			
afkoop contract grond erfenis	-	18.419 4.500	-
		22.919	
Koersverschil effecten (ongerealiseerd)		45.203-	74.201
Resultaat	20.840	25.443-	85.879

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 2020) 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 2020

(in euro)	31-12-2020	31-12-2019
<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	16.385	13.727
ABN-AMRO spaarrekening	48.203	31.862
ABN-AMRO vermogensrekening	69.621	69.597
	<u>134.209</u>	<u>115.186</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	1.089.307	1.003.428
bij/af : Resultaat boekjaar	25.443-	85.879
Stand per 31 december	<u>1.063.864</u>	<u>1.089.307</u>
<u>Bestemmingsreserve locatiecommissies</u>		
Locatiecommissie Den Weeligenberg	8.357	1.850
Locatiecommissie Zuiderhout	951	-
Locatiecommissie De Houttuinen	8.056	-
	<u>17.364</u>	<u>1.850</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>1.081.228</u>	<u>1.091.157</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

(in euro)	2020 uitkomst	2019 uitkomst
LASTEN		
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Vrijval Bestemmingsreserve en Toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg reservering	1.850-	3.799-
Zuiderhout	-	-
Houttuinen	-	910-
	1.850-	4.709-
<u>Uitgaven locatiecommissies</u>		
Den Weeligenberg lunch	1.942	-
Den Weeligenberg geitenhok	-	3.799
Houttuinen zwemkussens	1.140	
Houttuinen Qwiek-up	-	6.045
	3.081	9.844
<u>Bestemming giften en reserveringen</u>		
Den Weeligenberg lunch	1.690	1.800
Den Weeligenberg belevingsruimte	6.667	-
Zuiderhout laptop en rolstoelen	951	-
Houttuinen duofiets	8.056	643
	17.364	2.443
Totaal locatiecommissies	18.595	7.578
<u>Onroerend goed</u>		
OZB en overige heffingen	1.152	1.108
Verkoopkosten	-	9.275
	1.152	10.383
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	329	330
Overige kosten	48	103
	377	434

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het nadelig resultaat van € 25.443 ten laste van het eigen vermogen.

Reservering locatiefondsen

Het bestuur stemt in met de reservering van de toezeggingen, jaarbudgetten en bestemde giften van in totaal € 17.363 ten gunste van de locatiefondsen.

Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 13 juli 2021.

de heer R. Schreuder
voorzitter

de heer P. Kroes

mevrouw A. Haan
secretaris/penningmeester

mevrouw D. van den Berg

de heer P. Nederend