

INHOUD

	<u>pagina</u>
ALGEMEEN	3
JAARVERSLAG	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2021	5
Staat van baten en lasten over 2021	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
Bijlagen	
Effectenportefeuille	
Eigen vermogen	

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

JAARVERSLAG

1. Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is eind 2021 als volgt :

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

2. Verslag van de werkzaamheden

In 2021 vergaderde het bestuur 2 maal.

Ook voldeden we in 2021 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. 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 2021 is op locatie Den Weeligenberg gestart met het inrichten van een belevingsruimte. Deze investering is vanaf 2020 over 3 jaren verdeeld.

4. Financiën

In het verslagjaar vertoont de staat van baten en lasten een resultaat van € 124.333.

In 2021 hebben we eind december € 107.955 aan ongerealiseerde koerswinst op de effecten.

Wanneer we deze post corrigeren op het resultaat, is het exploitatieresultaat € 16.378.

Dit is volledig te verklaren door hogere dividend inkomsten en gerealiseerde koerswinst.

Aanvragen van locatiecommissies verwachten wij weer in 2022.

BALANS PER 31 December 2021

(in euro)	31-12-2021	31-12-2020
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	230.592	236.601
Aandelen	636.894	542.419
	<u>867.487</u>	<u>779.020</u>
<u>Liquide middelen</u>	147.322	134.209
<u>Vorderingen</u>		
Rente	2.877	2.879
Dividend belasting	2.296	3.265
	<u>5.173</u>	<u>6.144</u>
Totaal activa	<u><u>1.183.505</u></u>	<u><u>1.082.896</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	1.063.863	1.089.307
Resultaat	124.333	25.443-
Locatiefondsen	6.542-	17.364
Totaal eigen vermogen	<u>1.181.655</u>	<u>1.081.227</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen bankkosten	1.851	1.668
Overige schulden	-	-
	<u>1.851</u>	<u>1.668</u>
Totaal passiva	<u><u>1.183.505</u></u>	<u><u>1.082.896</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

(in euro)	2021 begroot	2021 uitkomst	2020 uitkomst
BATEN			
Inkomsten obligaties en aandelen	35.000	26.238	21.876
Koerswinst effecten (gerealiseerd)	-	6.240	773
Rente bank	25	-	3
Giften	-	125	-
Totaal baten	<u>35.025</u>	<u>32.604</u>	<u>22.651</u>
LASTEN			
Koersverlies effecten (gerealiseerd)	-	152	-
Kosten vermogensbeheer	7.500	7.220	5.496
Overige uitgaven effecten	-	-	-
Bankkosten	-	202	191
Locatiecommissies	10.397	7.366	18.595
Onroerend goed	1.250	1.246	1.152
Algemene kosten	1.000	40	377
Totaal lasten	<u>20.147</u>	<u>16.225</u>	<u>25.811</u>
Exploitatieresultaat	<u>14.878</u>	<u>16.378</u>	<u>3.160-</u>
Enmalige baten			
afkoop contract grond			18.419
erfenis			4.500
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22.919</u>
Koersverschil effecten (ongerealiseerd)		107.955	45.203-
Resultaat	<u>14.878</u>	<u>124.333</u>	<u>2.525-</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 2020) bedraagt € 325.000,- .

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 2021

(in euro)	31-12-2021	31-12-2020
<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	29.497	16.385
ABN-AMRO spaarrekening	48.203	48.203
ABN-AMRO vermogensrekening	69.621	69.621
	<u>147.322</u>	<u>134.209</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	1.063.864	1.089.307
bij/af : Resultaat boekjaar	124.333	25.443-
Stand per 31 december	<u>1.188.197</u>	<u>1.063.864</u>
<u>Bestemmingsreserve locatiecommissies</u>		
Locatiecommissie Den Weeligenberg	6.667-	8.357
Locatiecommissie Zuiderhout	125	951
Locatiecommissie De Houttuinen	-	8.056
	<u>6.542-</u>	<u>17.364</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>1.181.655</u>	<u>1.081.228</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

(in euro)	2021 uitkomst	2020 uitkomst
LASTEN		
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Vrijval Bestemmingsreserve en Toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg reservering	8.357-	1.850-
Zuiderhout	951-	-
Houttuinen	8.056-	-
	17.364-	1.850-
<u>Uitgaven locatiecommissies</u>		
Den Weeligenberg lunch	1.690	1.942
Den Weeligenberg belevingsruimte	20.326	-
Houttuinen zwembkussens	-	1.140
Houttuinen duofiets	8.056	-
Zuiderhout laptop en rolstoelen	1.200	-
	31.272	3.081
<u>Bestemming giften en reserveringen</u>		
Den Weeligenberg lunch	-	1.690
Den Weeligenberg belevingsruimte	6.667-	6.667
Zuiderhout laptop en rolstoelen	-	951
Zuiderhout gift	125	-
Houttuinen duofiets	-	8.056
	6.542-	17.364
Totaal locatiecommissies	7.366	18.595
<u>Onroerend goed</u>		
OZB en overige heffingen	1.246	1.152
Verkoopkosten	-	-
	1.246	1.152
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	-	329
Overige kosten	40	48
	40	377

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het resultaat van € 124.333 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 € 6.542 ten laste van de locatiefondsen.

Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 1 februari 2022.

de heer R. Schreuder
voorzitter

de heer P. Kroes

mevrouw A. Haan
secretaris/penningmeester

mevrouw D. van den Berg

de heer P. Nederend