

JAARREKENING 2022

STICHTING VRIENDEN

VERPLEEGHUISZORG

ZORGBALANS



INHOUD

	<u>pagina</u>
ALGEMEEN	3
JAARVERSLAG	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2022	5
Staat van baten en lasten over 2022	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

JAARVERSLAG

1. Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is eind 2022 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 2022 vergaderde het bestuur 2 maal. Ook voldeden we in 2022 aan de vereisten voor de ANBI status. In de vergadering van november heeft het bestuur besloten dat het voor elke woonzorglocatie van Zorgbalans mogelijk is een aanvraag te doen voor activiteiten of hulpmiddelen die het woongenot van de bewoners bevorderen. In 2023 wordt dit notarieel vastgelegd door een statuten wijziging.

De stichting wil het onroerend goed verkopen of verhuren om met dat vermogen meer rendement te kunnen behalen waarmee ze haar activiteiten kan financieren. Kosten gemaakt om het onroerend goed te verkopen of te verhuren zijn verantwoord onder kosten onroerend goed in het jaar waarin ze zijn gemaakt.

3. Activiteiten

Begin 2022 is op locatie Den Weeligenberg de belevingsruimte in gebruik genomen. Deze investering is vanaf 2020 over 3 jaren verdeeld. De aanvraag van de Houttuinen voor dementie vriendelijke radio's is gehonoreerd. De radio's worden begin 2023 geleverd en de toegezegde bijdrage is gereserveerd.

4. Financiën

In het verslaajaar vertoont de staat van baten en lasten een resultaat van € 104.649.

In 2022 hebben we eind december € 115.862 aan ongerealiseerde koersverlies op de effecten.

Wanneer we deze post corrigeren op het resultaat, is het exploitatieresultaat € 11.213.

Dit is volledig te verklaren door achterblijvende aanvragen van de locaties.

In 2023 zijn al aanvragen ontvangen.

BALANS PER 31 December 2022

(in euro)	31-12-2022	31-12-2021
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	267.588	267.094
Aandelen	532.012	600.392
	<u>799.600</u>	<u>867.486</u>
<u>Liquide middelen</u>	116.317	147.322
<u>Vorderingen</u>		
Rente	3.990	2.877
Dividend belasting	3.258	2.296
Overige vorderingen	120	-
	<u>7.368</u>	<u>5.173</u>
Totaal activa	<u><u>1.086.809</u></u>	<u><u>1.183.505</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	1.188.196	1.063.863
Resultaat	104.649-	124.333
Locatiefondsen	1.556	6.542-
Totaal eigen vermogen	<u>1.085.103</u>	<u>1.181.654</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen bankkosten	1.706	1.851
Overige schulden	-	-
	<u>1.706</u>	<u>1.851</u>
Totaal passiva	<u><u>1.086.809</u></u>	<u><u>1.183.505</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

(in euro)	2022 begroot	2022 uitkomst	2021 uitkomst
BATEN			
Inkomsten obligaties en aandelen	27.000	28.708	26.238
Koerswinst effecten (gerealiseerd)	-	-	6.240
Rente bank	-	22	-
Giften	-	-	125
Totaal baten	<u>27.000</u>	<u>28.731</u>	<u>32.603</u>
LASTEN			
Bestemming locaties	10.397	8.216	7.366
Kosten vermogensbeheer	7.750	6.818	7.220
Koersverlies effecten (gerealiseerd)	-	-	152
Overige uitgaven effecten	-	-	-
Bankkosten	250	245	202
Onroerend goed	1.300	1.799	1.246
Algemene kosten	500	440	40
Totaal lasten	<u>20.197</u>	<u>17.518</u>	<u>16.225</u>
Exploitatieresultaat	<u>6.803</u>	<u>11.213</u>	<u>16.378</u>
Eenmalige baten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Koersverschil effecten (ongerealiseerd)		115.862-	107.955
Resultaat	<u>6.803</u>	<u>104.649-</u>	<u>124.333</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 2022) bedraagt € 332.000,- .

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 2022

(in euro)	31-12-2022	31-12-2021
<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	8.492	29.497
ABN-AMRO spaarrekening	38.203	48.203
ABN-AMRO vermogensrekening	69.621	69.621
	<u>116.317</u>	<u>147.322</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	1.188.197	1.063.864
bij/af : Resultaat boekjaar	104.649-	124.333
Stand per 31 december	<u>1.083.548</u>	<u>1.188.197</u>
<u>Bestemmingsreserve locatiecommissies</u>		
Locatiecommissie Den Weeligenberg	-	6.667-
Locatiecommissie Zuiderhout	125	125
Locatiecommissie De Houttuinen	1.431	-
	<u>1.556</u>	<u>6.542-</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>1.085.104</u>	<u>1.181.655</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

(in euro)	2022 uitkomst	2021 uitkomst
LASTEN		
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Vrijval Bestemmingsreserve en Toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg reservering	6.667	8.357-
Zuiderhout	-	951-
Houttuinen	-	8.056-
	6.667	17.364-
<u>Uitgaven locatiecommissies</u>		
Den Weeligenberg lunch	-	1.690
Den Weeligenberg belevingsruimte	118	20.326
Houttuinen duofiets	-	8.056
Zuiderhout laptop en rolstoelen	-	1.200
	118	31.272
<u>Bestemming giften en reserveringen</u>		
Den Weeligenberg belevingsruimte	-	6.667-
Houttuinen radio's	1.431	
Zuiderhout gift	-	125
	1.431	6.542-
Totaal locatiecommissies	8.216	7.366
<u>Onroerend goed</u>		
OZB en overige heffingen	1.194	1.246
Overige kosten	605	-
	1.799	1.246
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	372	-
Overige kosten	68	40
	440	40

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het resultaat van € 104.649 ten laste van het eigen vermogen.

Reservering locatiefondsen

Het bestuur stemt in met de reservering van de toezeggingen en bestemde giften van in totaal € 1.431 ten gunste van de locatiefondsen.

Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 16 mei 2023.

de heer R. Schreuder
voorzitter

de heer P. Kroes

mevrouw A. Haan
secretaris/penningmeester

mevrouw D. van den Berg

de heer P. Nederend