

JAARREKENING 2024

STICHTING VRIENDEN ZORGBALANS



INHOUD

	<u>pagina</u>
ALGEMEEN	3
JAARVERSLAG	3
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2024	4
Staat van baten en lasten over 2024	5
Toelichting Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	7
OVERIGE GEGEVENS	
Vaststelling jaarrekening door het bestuur	8

ALGEMEENGegevens Stichting

Naam rechtspersoon	Stichting Vrienden Zorgbalans
Doel van de stichting	Het verlenen van financiële steun voor specifieke doeleinden in het belang van de cliënten van Zorgbalans, die niet uit de reguliere middelen van deze zorginstelling kunnen worden bekostigd.
Opgericht	2 juni 1998
Statutaire zetel	Haarlem
Kamer van Koophandel	34104472
ANBI	808584893
Administratie-adres	Hofgeesterweg 18 A 1991 AD Velsbroek

JAARVERSLAG1. Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is eind 2024 als volgt :

Voorzitter	de heer R. Schreuder	onafhankelijk lid
Secretaris / penningmeester	mevrouw A. Haan	onafhankelijk lid
Overige bestuursleden	mevrouw E. van der Wielen 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 2024 vergaderde het bestuur 2 maal. Ook voldeden we aan de vereisten voor de ANBI status en zijn de nieuwe statuten vastgesteld. Hierdoor is het voor elke woonzorglocatie van Zorgbalans mogelijk een aanvraag te doen voor activiteiten of hulpmiddelen die het woon- of leefplezier van de bewoners bevorderen. Het bestuur heeft aanvullende criteria opgesteld en gecommuniceerd met de woonzorglocaties waarmee de aanvragen in behandeling worden genomen en beoordeeld.

De stichting heeft het onroerend goed in 2024 verkocht en overgedragen. Het resultaat uit de verkoop is verantwoord als eenmalige inkomsten en toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee kunnen we meer rendement behalen en onze activiteiten financieren. Kosten gemaakt voor exploitatie en voor de verkoop van het onroerend goed zijn verantwoord onder kosten onroerend goed in het jaar waarin ze zijn gemaakt of verkoop heeft plaatsgevonden.

3. Activiteiten

In 2024 zijn twee projecten gerealiseerd of producten aangeschaft met financiering van de stichting: de duofiets bij Sonnevank en de afronding van de verkeersstraat ten behoeve van fysiotherapie in Zuiderhout (beide toegezegd in 2023). In de vergadering van november is de financiering van 10 optredens van KMGS op verschillende locaties van Zorgbalans, een bubbelunit voor de ontspanningsruimte op Breezicht en de revisie van de vleugel op Zuiderhout toegezegd.

Ook is in 2024 een legaat ontvangen met bestemming woonzorglocatie Horstendaal. In overleg met de medewerkers en bewoners en conform wens en gedachte van de overleden bewoner wordt dit legaat in 2025 besteed. Daarom is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd op de balans.

4. Financiën

In het verslagjaar vertoont de staat van baten en lasten een resultaat van € 307.299.

Dit hoge resultaat heeft drie belangrijke oorzaken:

€ 69.000 aan ongerealiseerde koerswinst op de effecten op balansdatum.

€ 61.993 ontvangen als voorschot uit een erfenis. De definitieve afwikkeling vindt in 2025 plaats

€ 161.477 resultaat verkoop grond.

Wanneer we deze posten corrigeren op het resultaat, is het exploitatieresultaat € 14.829 positief.

BALANS PER 31 December 2024

(in euro)	31-12-2024	31-12-2023
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Onroerend goed	-	163.523
	-	163.523
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Effecten</u>		
Obligaties	386.468	279.737
Aandelen	700.820	577.298
	1.087.288	857.035
<u>Liquide middelen</u>		
	312.826	66.240
<u>Vorderingen</u>		
Rente	6.972	3.042
Dividend belasting	2.193	4.363
Overige vorderingen	-	-
	9.165	7.405
Totaal activa	<u>1.409.280</u>	<u>1.094.204</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	1.079.553	1.083.547
Resultaat	307.299	3.993-
Locaties	8.960	125
Totaal eigen vermogen	<u>1.395.811</u>	<u>1.079.679</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Toezeggingen locaties	11.137	12.698
Nog te betalen bankkosten	2.332	1.828
Overige schulden	-	-
	13.469	14.526
Totaal passiva	<u>1.409.280</u>	<u>1.094.204</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

(in euro)	2024 begroot	2024 uitkomst	2023 uitkomst
BATEN			
Inkomsten obligaties en aandelen	27.000	34.500	28.725
Koerswinst effecten (gerealiseerd)	-	-	81
Rente bank	250	2.964	916
Giften	-	-	-
Totaal baten	<u>27.250</u>	<u>37.465</u>	<u>29.723</u>
LASTEN			
Bestedingen en toezegging locaties	17.350	10.312	69.801
Kosten vermogensbeheer	7.750	8.845	7.146
Koersverlies effecten (gerealiseerd)	-	52	2.945
Overige uitgaven effecten	-	-	1.145
Bankkosten	250	265	274
Onroerend goed	1.400	1.115	1.187
Algemene kosten	500	2.047	789
Totaal lasten	<u>27.250</u>	<u>22.636</u>	<u>83.287</u>
Exploitatieresultaat	<u>-</u>	<u>14.829</u>	<u>53.564-</u>
Eenmalige baten			
Verkoop onroerend goed		161.477	
Erfenissen en legaten		61.993	
		<u>223.470</u>	<u>-</u>
Koersverschil effecten (ongerealiseerd)		69.000	49.571
Resultaat		<u><u>307.299</u></u>	<u><u>3.993-</u></u>

TOELICHTING**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**Materiële vaste activa

Het onroerend goed (grond) stond op de balans voor aanschaffingswaarde waarop niet werd afgeschreven. In 2024 is de grond verkocht en is het gerealiseerde verkoopresultaat als eenmalige bate toegevoegd aan de algemene reserve.

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 2024

(in euro)	31-12-2024	31-12-2023
<u>Onroerend goed</u>		
De volgende percelen zijn in bezit:		
Haarlemmerstraat - grond	Hillegom 01-05-'90	-
Haarlemmerstraat 21 grond	Hillegom 04-02-'97	50.078
	-	113.445
	-	163.523
<u>Obligaties en aandelen</u>		
De samenstelling van de effectenportefeuille is niet openbaar.		
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRO bestuurrekening	200.828	3.084
ABN-AMRO spaarrekening	50.221	20
ABN-AMRO vermogensrekening	61.778	63.136
	312.826	66.240
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	1.079.555	1.083.548
bij/af : Resultaat boekjaar	307.299	3.993-
Stand per 31 december	1.386.853	1.079.555
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Locatie Zuiderhout	125	125
Locatie Horstendaal bestemming legaat	8.835	-
	8.960	125
Totaal Eigen Vermogen	1.395.813	1.079.680

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

(in euro)	2024 uitkomst	2023 uitkomst
LASTEN		
<u>Locaties</u>		
<u>Bestedingen</u>		
Horstendaal en Saanensduin beleefTV		10.889
Breezicht handpan muziekinstrument		2.541
Zuiderhout verkeersstraat		2.602
Den Weeligenberg geluidsinstallatie		18.500
Velserduin geluidsinstallatie en TV		22.572
<u>Besteding toezeggingen</u>		
Sonnevanck duofiets	10.474	
Zuiderhout verkeersstraat (rest)	1.399	
Houttuinen radio's		1.431
	11.873	58.535
<u>Toezeggingen</u>		
Breezicht bubbelunit	2.437	
Houttuinen vleugel en muziekinstallatie	4.500	
diverse locaties - 10 optredens	4.200	
Zuiderhout verkeersstraat (rest)		1.399
Den Weeligenberg TV		825
Sonnevanck duofiets		10.474
	11.137	12.698
<u>Vrijval toezegging</u>	12.698-	1.431-
Totaal locaties	10.312	69.801
<u>Onroerend goed</u>		
OZB en overige heffingen	746	1.187
Overige kosten	369	-
	1.115	1.187
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	1.604	746
Overige kosten	443	43
	2.047	789

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het resultaat van € 307.299 ten gunste van het eigen vermogen.

Reservering toezeggingen

Het bestuur stemt in met de reservering van de toezeggingen, bestemde giften en het legaat van in totaal € 20.097.

Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 10 juni 2025.

de heer R. Schreuder
voorzitter

de heer P. Kroes

mevrouw A. Haan
secretaris/penningmeester

mevrouw E. van der Wielen

de heer P. Nederend