

JAARREKENING 2023

STICHTING VRIENDEN

VERPLEEGHUISZORG

ZORGBALANS



INHOUD

	<u>pagina</u>
ALGEMEEN	3
JAARVERSLAG	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2023	5
Staat van baten en lasten over 2023	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	

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 2023 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 2023 vergaderde het bestuur 2 maal. Ook voldeden we in 2023 aan de vereisten voor de ANBI status. In november heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Mevrouw van den Berg, lid op voordracht van de Raad van Bestuur van Zorgbalans, heeft haar taken overgedragen aan mevrouw van der Wielen.

Sinds 2023 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. In 2023 is hiervan ruim gebruik gemaakt en heeft het bestuur ruimhartig ingestemd met aanvragen. (zie bij 3. Activiteiten). Voor 2024 stelt het bestuur aanvullend criteria op waarmee zij de aanvragen in behandeling neemt en beoordeeld.

De stichting heeft eind 2023 een intentie tot verkoop van het onroerend goed bereikt. Werkelijke verkoop en overdracht vindt in 2024 plaats. Met het vermogen uit de verkoop kunnen we meer rendement behalen waarmee ze haar activiteiten kan financieren. Kosten en opbrengsten gemaakt voor de verkoop van het onroerend goed zijn verantwoord onder kosten of opbrengsten onroerend goed in het jaar waarin ze zijn gemaakt of verkoop heeft plaatsgevonden.

3. Activiteiten

In 2023 zijn zes projecten gerealiseerd of producten aangeschaft met financiering van de stichting: dementie vriendelijke radio's bij de Houttuinen (toegezegde bijdrage in 2022 gereserveerd); specialistische geluidsinstallaties met bijbehorende TV bij Den Weeligenberg en Velsersduin; beleefTV voor Horstendaal en Saanenduin; een handpan muziekinstrument voor Breezicht en een verkeersstraat ten behoeve van fysiotherapie in Zuiderhout. De financiering van een duofiets voor Sonnevanc is toegezegd. De fiets zal in 2024 geleverd worden.

4. Financiën

In het verslagjaar vertoont de staat van baten en lasten een resultaat van € 3.993

In 2023 hebben we eind december € 49.571 aan ongerealiseerde koerswinst op de effecten.

Wanneer we deze post corrigeren op het resultaat, is het exploitatieresultaat € 53.564 negatief.

Dit resultaat is vrijwel geheel veroorzaakt door de € 69.801 bestedingen ten behoeve van de bewoners van de woonzorglocaties van Zorgbalans, € 52.451 meer dan begroot.

BALANS PER 31 December 2023

(in euro)	31-12-2023	31-12-2022
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	279.737	267.588
Aandelen	577.298	532.012
	<u>857.035</u>	<u>799.600</u>
<u>Liquide middelen</u>	66.240	116.317
<u>Vorderingen</u>		
Rente	3.042	3.990
Dividend belasting	4.363	3.258
Overige vorderingen	-	120
	<u>7.405</u>	<u>7.368</u>
Totaal activa	<u><u>1.094.204</u></u>	<u><u>1.086.809</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	1.083.547	1.188.196
Resultaat	3.993-	104.649-
Locaties	125	125
Totaal eigen vermogen	<u>1.079.679</u>	<u>1.083.672</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Toezeggingen locaties	12.698	1.431
Nog te betalen bankkosten	1.828	1.706
Overige schulden	-	-
	<u>14.526</u>	<u>3.137</u>
Totaal passiva	<u><u>1.094.204</u></u>	<u><u>1.086.809</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

(in euro)	2023 begroot	2023 uitkomst	2022 uitkomst
BATEN			
Inkomsten obligaties en aandelen	27.000	28.725	28.708
Koerswinst effecten (gerealiseerd)	-	81	-
Rente bank	250	916	22
Giften en legaten	-	-	-
Totaal baten	<u>27.250</u>	<u>29.723</u>	<u>28.730</u>
LASTEN			
Bestedingen en toezegging locaties	17.350	69.801	8.216
Kosten vermogensbeheer	7.750	7.146	6.818
Koersverlies effecten (gerealiseerd)	-	2.945	-
Overige uitgaven effecten	-	1.145	-
Bankkosten	250	274	245
Onroerend goed	1.400	1.187	1.799
Algemene kosten	500	789	440
Totaal lasten	<u>27.250</u>	<u>83.287</u>	<u>17.518</u>
Exploitatieresultaat	<u>-</u>	<u>53.564-</u>	<u>11.212</u>
Koersverschil effecten (ongerealiseerd)		49.571	115.862-
Resultaat	<u><u>-</u></u>	<u><u>3.993-</u></u>	<u><u>104.650-</u></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 2023

(in euro)	31-12-2023	31-12-2022
<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	3.084	8.492
ABN-AMRO spaarrekening	20	38.203
ABN-AMRO vermogensrekening	63.136	69.621
	<u>66.240</u>	<u>116.317</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	1.083.548	1.188.197
bij/af : Resultaat boekjaar	3.993-	104.649-
Stand per 31 december	<u>1.079.555</u>	<u>1.083.548</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Locatie Zuiderhout	125	125
	<u>125</u>	<u>125</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>1.079.680</u>	<u>1.083.673</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

(in euro)	2023 uitkomst	2022 uitkomst
LASTEN		
<u>Locaties</u>		
<u>Bestedingen</u>		
Den Weeligenberg belevingsruimte	-	118
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>57.104</u>	<u>118</u>
<u>Toezeggingen</u>		
Houttuinen radio's	-	1.431
Zuiderhout verkeersstraat (rest)	1.399	
Den Weeligenberg TV	825	
Sonnevanck duofiets	10.474	-
	<u>12.698</u>	<u>1.431</u>
<u>Besteding toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg reservering	-	6.667
Houttuinen radio's	1.431	-
	<u>1.431</u>	<u>6.667</u>
<u>Vrijval toezegging</u>	1.431-	
	<u>69.801</u>	<u>8.216</u>
<u>Onroerend goed</u>		
OZB en overige heffingen	1.187	1.194
Overige kosten	-	605
	<u>1.187</u>	<u>1.799</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	746	372
Overige kosten	43	68
	<u>789</u>	<u>440</u>

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het resultaat van € 3.993 ten laste van het eigen vermogen.

Reservering toezeggingen

Het bestuur stemt in met de reservering van de toezeggingen en bestemde giften van in totaal € 12.698

Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 28 mei 2024.

de heer R. Schreuder
voorzitter

de heer P. Kroes

mevrouw A. Haan
secretaris/penningmeester

mevrouw E. van der Wielen

de heer P. Nederend