

JAARREKENING 2015

STICHTING VRIENDEN

VERPLEEGHUISZORG

ZORGBALANS



INHOUD

	<u>pagina</u>
ALGEMEEN	3
JAARVERSLAG	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2015	5
Staat van baten en lasten over 2015	6
Toelichting Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	10
OVERIGE GEGEVENS	
Vaststelling jaarrekening door het bestuur	12

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 ultimo 2015 is als volgt :

Voorzitter	mevrouw M.C. Kal-Telkamp	onafhankelijk lid
Secretaris / penningmeester	mevrouw A. Haan - van der Meijden	onafhankelijk lid
Vice voorzitter	vacant	
Overige bestuursleden	de heer K. Schaart	onafhankelijk lid
	de heer. R.F. Schreuder	onafhankelijk lid
	mevrouw D. van den Berg	op voordracht Raad van Bestuur
	mevrouw P. Ineke	op voordracht Centrale Cliëntenraad

2. Verslag van de werkzaamheden

In 2015 kwam het bestuur 2 maal in vergadering bijeen. We treffen elkaar steeds in een van de verpleeghuizen om op die manier een actueel beeld te blijven houden.

Ook voldeden we in 2015 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 2014 is de woning verkocht. Door de verslechterde onroerend goed markt is hierop een verlies geleden. In 2015 zijn kosten gemaakt om het resterende onroerend goed te verkopen. Dit is beide verantwoord onder kosten onroerend goed.

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 2015 heeft locatie Den Weeligenberg het jaarbudget besteed aan een verwenlunch voor alle bewoners. Ook is bij deze locatie een tuinhuis geplaatst welke door de stichting is gefinancierd. Locatie Houttuinen heeft een snoezelkar laten maken. Verder hebben vergaderingen van de locatiecommissies plaatsgehad en zijn nieuwe aanvragen in voorbereiding.

4. Financiën

In het verslagjaar vertoont de staat van baten en lasten een negatief resultaat van € 13.956. Wanneer we dit corrigeren voor € 27.687 ongerealiseerd koersverlies op de effecten is het exploitatieresultaat € 13.731 positief.

BALANS PER 31 December 2015

(in euro)	31-12-2015	31-12-2014
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	264.376	176.165
Aandelen	310.476	197.830
	<u>574.852</u>	<u>373.995</u>
<u>Vorderingen</u>		
Rente	7.479	8.384
Overige vorderingen	1.222	1.089
	<u>8.701</u>	<u>9.473</u>
<u>Liquide middelen</u>	172.512	384.844
Totaal activa	<u><u>919.588</u></u>	<u><u>931.836</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	923.770	946.433
Exploitatiesaldo	13.956-	22.663-
Locatiefondsen	8.470	8.010
Totaal eigen vermogen	<u>918.284</u>	<u>931.780</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen kosten	1.305	56
	<u>1.305</u>	<u>56</u>
Totaal passiva	<u><u>919.589</u></u>	<u><u>931.836</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

(in euro)	2015 begroot	2015 uitkomst	2014 uitkomst
BATEN			
Rente obligaties	14.300	12.678	8.313
Dividend aandelen	6.250	13.655	6.317
Koerswinst effecten	-	936	17.770
Overige inkomsten effecten	-	-	21
Rente bank	1.500	1.784	2.545
Vrijval bestemmingsreserve	-	2.150	8.909
Giften	500	1.424	3.010
Verhuur onroerend goed	-	-	3.500
Totaal baten	<u>22.550</u>	<u>32.627</u>	<u>50.385</u>
LASTEN			
Koersverlies effecten	-	27.687	-
Overige uitgaven effecten	-	509	-
Bankkosten	3.160	4.774	536
Uitgaven locatiecommissies	-	2.440	1.900
Bestemming locatiecommissies	4.230	1.360	810
Besteding toezeggingen	-	6.763	8.470
Bestemming giften	-	1.250	2.400
Onroerend goed	500	1.700	58.888
Algemene kosten	2.100	100	44
Totaal lasten	<u>9.990</u>	<u>46.583</u>	<u>73.048</u>
Resultaat	<u>12.560</u>	<u>13.956-</u>	<u>22.663-</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 2015) bedraagt € 294.000,- .

We willen het onroerend goed verkopen. Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt is het onzeker of bij verkoop van de grond de opbrengst meer zal bedragen dan de gemiddelde aankoopprijs.

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 2015

(in euro)	31-12-2015	31-12-2014
-----------	------------	------------

Onroerend goed

De volgende percelen met eventuele opstal 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>

Obligaties

Beurswaarde op 1 januari	176.165	169.202
Bij : aankoop obligaties	99.741	-
Af : lossingen / verkoop obligaties	-	-
Gerealiseerd koersverschil verkochte obligaties	-	-
Ongerealiseerde koersverschillen ultimo boekjaar	11.531-	6.963
Beurswaarde op 31 december	<u>264.376</u>	<u>176.165</u>

Voor een overzicht van de obligaties zie bijlage effectenportefeuille.

Aandelen

Beurswaarde op 1 januari	197.830	180.756
Bij : aankoop aandelen	141.154	6.267
Af : verkoop aandelen	13.288-	21-
Gerealiseerde koerswinst verkochte aandelen	936	21
Ongerealiseerde koersverschillen ultimo boekjaar	16.156-	10.807
Beurswaarde op 31 december	<u>310.476</u>	<u>197.830</u>

Voor een overzicht van de aandelen zie bijlage effectenportefeuille.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 December 2015

(in euro)	31-12-2015	31-12-2014
<u>Vorderingen</u>		
Dividendbelasting	1.222	892
Rente bank	1.020	1.915
Rente obligaties	6.459	6.469
Onroerend goed belasting	-	197
	<u>8.701</u>	<u>9.473</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRO bestuurrekening	4.807	4.817
ABN-AMRO spaarrekening	99.784	313.136
ABN-AMRO vermogensrekening	67.922	66.891
	<u>172.512</u>	<u>384.844</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	923.770	946.434
bij/af : Resultaat boekjaar	13.956-	22.663-
Stand per 31 december	<u>909.814</u>	<u>923.770</u>
<u>Bestemmingsreserve locatiecommissies</u>		
Locatiecommissie Den Weeligenberg	700	2.150
Locatiecommissie Zuiderhout	1.190	100
Locatiecommissie De Houttuinen	6.580	5.760
	<u>8.470</u>	<u>8.010</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>918.284</u>	<u>931.780</u>
<u>Nog te betalen kosten</u>		
Vermogensbeheer bank	1.055	-
Algemene kosten	250	56
	<u>1.305</u>	<u>56</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

(in euro)	2015 uitkomst	2014 uitkomst
BATEN		
Effecten		
<u>Obligaties</u>		
Rentebaten	12.678	8.313
Ongerealiseerde koersverschillen ultimo boekjaar	-	6.963
	<u>12.678</u>	<u>15.276</u>
<u>Aandelen</u>		
Dividend	13.655	6.317
Gerealiseerde koerswinst bij verkoop	936	-
Opbrengst inschrijfrechten	-	21
Ongerealiseerde koersverschillen ultimo boekjaar	-	10.807
	<u>14.591</u>	<u>17.145</u>
Totaal effecten	<u>27.268</u>	<u>32.421</u>
Locatiecommissies		
<u>Vrijval Bestemmingsreserve en Toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg reservering	2.150	5.355
Zuiderhout Silverfit	-	3.554
	<u>2.150</u>	<u>8.909</u>
<u>Giften</u>		
Algemeen	174	610
Den Weeligenberg	700	2.150
Zuiderhout	-	100
Houttuinen	550	150
	<u>1.424</u>	<u>3.010</u>
Totaal locatiecommissies	<u>3.574</u>	<u>11.919</u>
<u>Onroerend goed</u>		
Huurbaten	<u>-</u>	<u>3.500</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

(in euro)	2015 uitkomst	2014 uitkomst
LASTEN		
<u>Effecten</u>		
Ongerealiseerde koersverliezen ultimo boekjaar	27.687-	-
Dividendbelasting niet terugvorderbaar	-	3-
	<u>27.687-</u>	<u>3-</u>
Bewaarloon effecten	4.630	403
Provisie aankoop en verkoop	509	
Overige bankkosten	144	136
	<u>5.283</u>	<u>539</u>
Totaal effecten	<u>22.404-</u>	<u>536</u>
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Uitgaven locatiecommissies</u>		
Den Weeligenberg lunch	1.800	1.800
Houttuinen snoezelkar	640	
Houttuinen kerstconcert	-	100
	<u>2.440</u>	<u>1.900</u>
<u>Besteding toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg tuinhuis	4.797	
Den Weeligenberg audio en PDL	1.966	
Zuiderhout Silverfit	-	8.470
	<u>6.763</u>	<u>8.470</u>
<u>Bestemming giften</u>		
Den Weeligenberg reserveren	700	2.150
Zuiderhout reserveren	-	100
Houttuinen reserveren	550	150
	<u>1.250</u>	<u>2.400</u>
<u>Reservering locatiecommissies</u>		
Den Weeligenberg	-	-
Zuiderhout	1.090	-
Houttuinen	270	810
	<u>1.360</u>	<u>810</u>
Totaal locatiecommissies	<u>11.813</u>	<u>13.580</u>
<u>Onroerend goed</u>		
Energiekosten	-	2.263
OZB en overige heffingen	696	1.469
Verkoopkosten	1.004	7.321
Verlies bij verkoop	-	47.835
	<u>1.700</u>	<u>58.888</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Kosten accountant	-	161-
Overige algemene kosten	100	205
	<u>100</u>	<u>44</u>

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het nadelig exploitatie saldo van € 13.956 ten laste van het eigen vermogen.

Reservering locatiefondsen

Het bestuur stemt in met de reservering van de jaarbudgetten en bestemde giften van in totaal € 2.610 ten gunste van de locatiefondsen.

Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 25 april 2016.

mevrouw M.C. Kal-Telkamp
voorzitter

de heer. R.F. Schreuder

mevrouw A. Haan - van der Meijden
secretaris/penningmeester

mevrouw D. van den Berg

de heer K. Schaart

mevrouw P. Ineke