

JAARREKENING 2016

STICHTING VRIENDEN

VERPLEEGHUISZORG

ZORGBALANS



**INHOUD**

	<u>pagina</u>
<b>ALGEMEEN</b>	3
<b>JAARVERSLAG</b>	4
<b>JAARREKENING</b>	
Balans per 31 december 2016	5
Staat van baten en lasten over 2016	6
Toelichting Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	9
<b>OVERIGE GEGEVENS</b>	
Vaststelling jaarrekening door het bestuur	10

**ALGEMEEN**1. 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 2016 is als volgt :

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

2. Verslag van de werkzaamheden

In 2016 kwam het bestuur 2 maal in vergadering bijeen.

Ook voldeden we in 2016 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.

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 2016 heeft locatie Den Weeligenberg een tweede tuinhuis geplaatst welke door de stichting is gefinancierd. Locatie Houttuinen en Den Weeligenberg hebben een tovertafel aangeschaft. 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 resultaat van € 36.218

Wanneer we dit corrigeren voor € 23.894 ongerealiseerd koerswinst op de effecten is het exploitatieresultaat € 12.324 positief.

**BALANS PER 31 December 2016**

(in euro)	31-12-2016	31-12-2015
<b>ACTIVA</b>		
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	292.672	264.376
Aandelen	403.831	310.476
	<u>696.503</u>	<u>574.852</u>
<u>Vorderingen</u>		
Rente	7.002	7.479
Dividend belasting	1.236	1.222
	<u>8.238</u>	<u>8.701</u>
<u>Liquide middelen</u>		
	82.122	172.512
Totaal activa	<u><u>950.386</u></u>	<u><u>919.588</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	909.813	923.770
Exploitatiesaldo	36.218	13.956-
Locatiefondsen	3.090	8.470
Totaal eigen vermogen	<u>949.122</u>	<u>918.284</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen bankkosten	1.264	1.305
	<u>1.264</u>	<u>1.305</u>
Totaal passiva	<u><u>950.386</u></u>	<u><u>919.589</u></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

(in euro)	2016 begroot	2016 uitkomst	2015 uitkomst
<b>BATEN</b>			
Rente obligaties	9.800	11.763	12.678
Dividend aandelen	15.000	17.181	13.655
Koerswinst effecten	-	23.894	936
Overige inkomsten effecten	-	1.366	-
Rente bank	1.500	759	1.784
Vrijval bestemmingsreserve	-	7.280	2.150
Giften	500	270	1.424
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	<u>26.800</u>	<u>62.513</u>	<u>32.626</u>
<b>LASTEN</b>			
Koersverlies effecten	-	-	27.687
Bewaarloon effecten	-	4.712	4.630
Overige uitgaven effecten	-	196	509
Bankkosten	4.960	144	144
Locatiecommissies	3.880	19.742	11.813
Onroerend goed	850	958	1.700
Algemene kosten	500	542	100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	<u>10.190</u>	<u>26.294</u>	<u>46.583</u>
<b>Resultaat</b>	<u><b>16.610</b></u>	<u><b>36.219</b></u>	<u><b>13.957-</b></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 m<sup>2</sup>) bedraagt gemiddeld euro 109,-- p/m<sup>2</sup> .  
De recente WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2016) bedraagt € 296.000,- .

#### 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 2016**

(in euro)	31-12-2016	31-12-2015
<b><u>Onroerend goed</u></b>		
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>
<b><u>Obligaties en aandelen</u></b>		
Voor een overzicht van de obligaties en aandelen zie bijlage effectenportefeuille.		
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
ABN-AMRO bestuurrekening	5.903	4.807
ABN-AMRO spaarrekening	7.461	99.784
ABN-AMRO vermogensrekening	68.758	67.922
	<u>82.122</u>	<u>172.512</u>
<b><u>Algemene reserve</u></b>		
Stand per 1 januari	909.814	923.770
bij/af : Resultaat boekjaar	36.219	13.956-
Stand per 31 december	<u>946.033</u>	<u>909.814</u>
<b><u>Bestemmingsreserve locatiecommissies</u></b>		
Locatiecommissie Den Weeligenberg	1.800	700
Locatiecommissie Zuiderhout	1.290	1.190
Locatiecommissie De Houttuinen	-	6.580
	<u>3.090</u>	<u>8.470</u>
Totaal Eigen Vermogen	<u>949.123</u>	<u>918.284</u>



**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

(in euro)	2016 uitkomst	2015 uitkomst
<b>BATEN</b>		
<b><u>Locatiecommissies</u></b>		
<u>Vrijval Bestemmingsreserve en Toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg reservering	700	2.150
Houttuinen	6.580	-
	<u>7.280</u>	<u>8.909</u>
<u>Giften</u>		
Algemeen	170	174
Den Weeligenberg	-	700
Zuiderhout	100	-
Houttuinen	-	550
	<u>270</u>	<u>1.424</u>
<b>Totaal locatiecommissies</b>	<b><u>7.550</u></b>	<b><u>11.919</u></b>
<b>LASTEN</b>		
<b><u>Locatiecommissies</u></b>		
<u>Uitgaven locatiecommissies</u>		
Den Weeligenberg lunch	-	1.800
Houttuinen snoezelkar	228	640
Den Weeligenberg tuinhuis	4.408	4.797
Den Weeligenberg tovertafel	6.603	-
Den Weeligenberg audio en PDL	-	1.966
Houttuinen tovertafel	6.603	-
	<u>17.842</u>	<u>9.203</u>
<u>Bestemming giften en reserveringen</u>		
Den Weeligenberg	1.800	700
Zuiderhout	100	1.090
Houttuinen	-	820
	<u>1.900</u>	<u>2.610</u>
<b>Totaal locatiecommissies</b>	<b><u>19.742</u></b>	<b><u>11.813</u></b>
<u>Onroerend goed</u>		
OZB en overige heffingen	958	696
Verkoopkosten	-	1.004
	<u>958</u>	<u>1.700</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	378	-
Overige kosten	165	100
	<u>543</u>	<u>100</u>

## OVERIGE GEGEVENS

### VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

#### Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het voordelig exploitatie saldo van € 36.218 ten gunste van het eigen vermogen.

#### Reservering locatiefondsen

Het bestuur stemt in met de reservering van de jaarbudgetten en bestemde giften van in totaal € 1.900 ten gunste van de locatiefondsen.

#### Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 20 april 2017.

de heer. R.F. Schreuder  
voorzitter

mevrouw P. Ineke

mevrouw A. Haan - van der Meijden  
secretaris/penningmeester

mevrouw D. van den Berg

de heer P. Nederend

mevrouw P. Ineke