

JAARREKENING 2017

STICHTING VRIENDEN

VERPLEEGHUISZORG

ZORGBALANS



INHOUD

	<u>pagina</u>
ALGEMEEN	3
JAARVERSLAG	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2017	5
Staat van baten en lasten over 2017	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	
Eigen vermogen	

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 2017 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 2017 kwam het bestuur 2 maal in vergadering bijeen.

Ook voldeden we in 2017 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 augustus 2017 is een voorlopig koopcontract gesloten voor de grond die in bezit van de stichting is. Alle voorbehouden zijn verlopen, overdracht zal in 2018 plaatsvinden. Het resultaat zal na feitelijke overdracht genomen worden. Kosten gemaakt om het onroerend goed te verkopen zijn verantwoord onder kosten onroerend goed in het jaar waarin ze gemaakt zijn.

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 2017 heeft locatie Den Weeligenberg een Qwiek-up aangeschaft welke door de stichting is gefinancierd. Locatie Houttuinen en Zuiderhout 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 € 106.138

In 2017 hebben wij € 87.500 voorschotten ontvangen op een erfenis. Deze erfenis zal in 2018 verder afgewikkeld worden.

Ook hebben we eind december € 19.992 aan ongerealiseerd koerswinst op de effecten.
Wanneer we deze beide posten corrigeren op het resultaat, is het exploitatieresultaat € 1.354 negatief.

BALANS PER 31 December 2017

(in euro)	31-12-2017	31-12-2016
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	230.342	292.672
Aandelen	428.635	403.831
	<u>658.977</u>	<u>696.503</u>
<u>Liquide middelen</u>	230.179	82.122
<u>Vorderingen</u>		
Rente	4.662	7.002
Dividend belasting	1.491	1.236
	<u>6.153</u>	<u>8.238</u>
Totaal activa	<u><u>1.058.832</u></u>	<u><u>950.386</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	946.031	909.813
Exploitatiesaldo	106.138	36.218
Locatiefondsen	4.459	3.090
Totaal eigen vermogen	<u>1.056.628</u>	<u>949.121</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen bankkosten	1.204	1.264
Overige schulden	1.000	-
	<u>2.204</u>	<u>1.264</u>
Totaal passiva	<u><u>1.058.832</u></u>	<u><u>950.386</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

(in euro)	2017 begroot	2017 uitkomst	2016 uitkomst
BATEN			
Rente obligaties	12.650	11.527	11.763
Dividend aandelen	12.000	17.143	17.181
Koerswinst effecten	-	73	-
Gerealiseerde inkomsten effecten	-	-	1.366
Rente bank	1.000	313	759
Vrijval bestemmingsreserve	-	3.090	7.280
Giften	500	650	270
Totaal baten	<u>26.150</u>	<u>32.796</u>	<u>38.619</u>
LASTEN			
Koersverlies effecten	-	2.898	-
Bewaarloon effecten	5.000	4.860	4.712
Overige uitgaven effecten	-	-	196
Bankkosten	160	145	144
Locatiecommissies	3.880	25.060	19.742
Onroerend goed	750	1.008	958
Algemene kosten	500	179	542
Totaal lasten	<u>10.290</u>	<u>34.149</u>	<u>26.294</u>
Exploitatieresultaat	<u>15.860</u>	<u>1.354-</u>	<u>12.324</u>
Koersverschil effecten		19.992	23.894
Erfenis		87.500	-
Resultaat	<u><u>15.860</u></u>	<u><u>106.138</u></u>	<u><u>36.219</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 2017) bedraagt € 333.000,- .

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 2017

(in euro)	31-12-2017	31-12-2016
<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
	163.523	163.523
<u>Obligaties en aandelen</u>		
Een toelichting op de obligaties en aandelen is niet openbaar.		
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRO bestuurrekening	43.387	5.903
ABN-AMRO spaarrekening	117.514	7.461
ABN-AMRO vermogensrekening	69.279	68.758
	230.179	82.122
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	946.032	909.813
bij/af : Resultaat boekjaar	106.138	36.219
Stand per 31 december	1.052.170	946.032
<u>Bestemmingsreserve locatiecommissies</u>		
Locatiecommissie Den Weeligenberg	1.876	1.800
Locatiecommissie Zuiderhout	2.583	1.290
Locatiecommissie De Houttuinen	-	-
	4.459	3.090
Totaal Eigen Vermogen	1.056.629	949.122

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

(in euro)	2017 uitkomst	2016 uitkomst
BATEN		
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Vrijval Bestemmingsreserve en Toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg reservering	1.800	700
Houttuinen	1.290	6.580
	<u>3.090</u>	<u>7.280</u>
<u>Giften</u>		
Algemeen	125	170
Den Weeligenberg	-	-
Zuiderhout	500	100
Houttuinen	25	-
	<u>650</u>	<u>270</u>
Totaal locatiecommissies	<u>3.740</u>	<u>7.550</u>
LASTEN		
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Uitgaven locatiecommissies</u>		
Den Weeligenberg lunch	1.800	-
Houttuinen snoezelkar	-	228
Den Weeligenberg tuinhuis en tovertafel	-	11.011
Den Weeligenberg Qwiek-up	5.808	-
Zuiderhout tovertafel	6.194	-
Houttuinen tovertafel	6.799	6.603
	<u>20.601</u>	<u>17.842</u>
<u>Bestemming giften en reserveringen</u>		
Den Weeligenberg	1.876	1.800
Zuiderhout	2.583	100
Houttuinen	-	-
	<u>4.459</u>	<u>1.900</u>
Totaal locatiecommissies	<u>25.060</u>	<u>19.742</u>
<u>Onroerend goed</u>		
OZB en overige heffingen	1.008	958
Verkoopkosten	-	-
	<u>1.008</u>	<u>958</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	-	378
Overige kosten	179	165
	<u>179</u>	<u>543</u>

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het voordelig resultaat van € 106.138 ten gunste van het eigen vermogen.

Reservering locatiefondsen

Het bestuur stemt in met de reservering van de toezeggingen, jaarbudgetten en bestemde giften van in totaal € 4.459 ten gunste van de locatiefondsen.

Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 24 mei 2018.

de heer P. Nederend
voorzitter

mevrouw P. Ineke

mevrouw A. Haan - van der Meijden
secretaris/penningmeester

mevrouw D. van den Berg