

JAARREKENING 2018

STICHTING VRIENDEN

VERPLEEGHUISZORG

ZORGBALANS



INHOUD

	<u>pagina</u>
ALGEMEEN	3
JAARVERSLAG	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2018	5
Staat van baten en lasten over 2018	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 is eind 2018 als volgt :

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

2. Verslag van de werkzaamheden

In 2018 kwam het bestuur 2 maal in vergadering bijeen.

Ook voldeden we in 2018 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. Helaas kan de koper nog niet afnemen en heeft de overdracht nog niet plaatsgevonden. Wij hopen dit in 2019 te kunnen afwickelen. 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 2018 heeft locatie Den Weeligenberg de voorbereidingen getroffen voor vernieuwing van het geitenhok. Dit is in januari 2019 gerealiseerd. Op locatie Houttuinen hebben vergaderingen van de locatiecommissies plaatsgehad. In verband met renovatie werkzaamheden zijn nieuwe aanvragen voor 2019 ingediend. Voor locatie Zuiderhout vind herbezinning plaats over de invulling van de locatiecommissie in verband met de gewijzigde aard van de locatie naar voornamenlijk revalidatie.

4. Financiën

In het verslagjaar vertoont de staat van baten en lasten een resultaat van € 48.742

In 2017 hebben wij € 87.500 voorschotten ontvangen op een erfenis. Deze erfenis zal in 2019 definitief afgewikkeld worden. Door de toename van het vermogen zijn de inkomsten uit dividend gestegen.

In 2018 hebben we eind december € 67.292 aan ongerealiseerd koersverlies op de effecten.

Wanneer we deze post corrigeren op het resultaat, is het exploitatieresultaat € 18.550 positief.

BALANS PER 31 December 2018

(in euro)	31-12-2018	31-12-2017
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	209.542	230.342
Aandelen	528.811	428.635
	<u>738.354</u>	<u>658.977</u>
<u>Liquide middelen</u>	103.665	230.179
<u>Vorderingen</u>		
Rente	4.452	4.662
Dividend belasting	1.554	1.491
	<u>6.006</u>	<u>6.153</u>
Totaal activa	<u><u>1.011.548</u></u>	<u><u>1.058.832</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	1.052.169	946.031
Exploitatiesaldo	48.742	106.138
Locatiefondsen	4.759	4.459
Totaal eigen vermogen	<u>1.008.187</u>	<u>1.056.628</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Nog te betalen bankkosten	1.348	1.204
Overige schulden	2.013	1.000
	<u>3.361</u>	<u>2.204</u>
Totaal passiva	<u><u>1.011.548</u></u>	<u><u>1.058.832</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

(in euro)	2018 begroot	2018 uitkomst	2017 uitkomst
BATEN			
Inkomsten obligaties en aandelen	25.000	32.790	28.670
Koerswinst effecten	-	-	73
Gerealiseerde inkomsten effecten	-	-	-
Rente bank	500	75	313
Vrijval bestemmingsreserve	-	-	3.090
Giften	500	235	650
Totaal baten	<u>26.000</u>	<u>33.100</u>	<u>32.795</u>
LASTEN			
Koersverlies effecten	-	-	2.898
Bewaarloon effecten	5.000	5.644	4.860
Overige uitgaven effecten	-	293	-
Bankkosten	160	145	145
Locatiecommissies	3.660	6.843	25.060
Onroerend goed	500	1.121	1.008
Algemene kosten	500	503	179
Totaal lasten	<u>9.820</u>	<u>14.550</u>	<u>34.149</u>
Exploitatieresultaat	<u>16.180</u>	<u>18.550</u>	<u>1.354-</u>
Koersverschil effecten		67.292-	19.992
Erfenis		-	87.500
Resultaat	<u>16.180</u>	<u>48.742-</u>	<u>106.138</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 2018) bedraagt € 315.000,- .

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 2018

(in euro)	31-12-2018	31-12-2017
<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>		
Voor een overzicht van de obligaties en aandelen zie bijlage effectenportefeuille.		
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRO bestuurrekening	12.275	43.387
ABN-AMRO spaarrekening	21.854	117.514
ABN-AMRO vermogensrekening	69.538	69.279
	103.666	230.179
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	1.052.170	946.032
bij/af : Resultaat boekjaar	48.742-	106.138
Stand per 31 december	1.003.428	1.052.170
<u>Bestemmingsreserve locatiecommissies</u>		
Locatiecommissie Den Weeligenberg	3.849	1.876
Locatiecommissie Zuiderhout	-	2.583
Locatiecommissie De Houttuinen	910	-
	4.759	4.459
Totaal Eigen Vermogen	1.008.187	1.056.629

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

(in euro)	2018 uitkomst	2017 uitkomst
BATEN		
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Vrijval Bestemmingsreserve en Toezeggingen</u>		
Den Weeligenberg reservering	1.876	1.800
Zuiderhout	2.583	-
Houttuinen	-	1.290
	<u>4.459</u>	<u>3.090</u>
<u>Giften</u>		
Algemeen	185	125
Den Weeligenberg	50	-
Zuiderhout	-	500
Houttuinen	-	25
	<u>235</u>	<u>650</u>
Totaal locatiecommissies	<u>4.694</u>	<u>3.740</u>
LASTEN		
<u>Locatiecommissies</u>		
<u>Uitgaven locatiecommissies</u>		
Den Weeligenberg lunch	3.676	1.800
Den Weeligenberg geitenhok	4.083	-
Den Weeligenberg Qwiek-up	-	5.808
Zuiderhout tovertafel	-	6.194
Houttuinen tovertafel	-	6.799
	<u>7.759</u>	<u>20.601</u>
<u>Bestemming giften en reserveringen</u>		
Den Weeligenberg	50	1.876
Houttuinen	910	2.583
	<u>960</u>	<u>4.459</u>
Totaal locatiecommissies	<u>8.719</u>	<u>25.060</u>
<u>Onroerend goed</u>		
OZB en overige heffingen	1.105	1.008
Verkoopkosten	15	-
	<u>1.121</u>	<u>1.008</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	355	-
Overige kosten	148	179
	<u>503</u>	<u>179</u>

OVERIGE GEGEVENS

VASTSTELLING JAARREKENING DOOR BESTUUR

Bestemming exploitatie saldo

Het bestuur stemt in met de verwerking van het nadelig resultaat van € 48.742 ten laste van het eigen vermogen.

Reservering locatiefondsen

Het bestuur stemt in met de reservering van de toezeggingen, jaarbudgetten en bestemde giften van in totaal € 960 ten gunste van de locatiefondsen.

Vaststelling

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 16 mei 2019.

de heer P. Nederend
voorzitter

de heer P. Kroes

mevrouw A. Haan - van der Meijden
secretaris/penningmeester

mevrouw D. van den Berg