

Stichting

**Verenigde
Vrienden
Amstelring**

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
I	
Bestuur en vaststelling jaarrekening	3
II	
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2021	4
2. Resultatenrekening per 31 december 2021	6
3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
4. Toelichting op de balans	9
5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2021 - 2020	11
III	
Overige gegevens	
1. Bestemming van het resultaat	12
2. Overzicht effecten	13
3. Activiteiten	14

I. Bestuur en vaststelling jaarrekening

1. Stichting

De Stichting Verenigde Vrienden Amstelring is gevestigd te Amsterdam.

De Stichting Verenigde Vrienden Amstelring komt voort uit een fusie tussen:

- Stichting Fontis Vitaaal
- Stichting Vrienden Amstelring

2. Samenstelling Bestuur

De heer E. Weidema		Amsterdam	voorzitter
Mevrouw P.H.J.G van Harskamp		Rijsenhout	secretaris
De heer P.J.B. Okx		Oostzaan	penningmeester
Mevrouw I. Schoemaker	tot 4-11-2021	Koog aan de Zaan	lid
Mevrouw M. Boswijk-Zandvliet		Hoofddorp	lid

3. Doel van de Stichting

Het voorzien in de behoefte van ouderen en mensen met (al dan niet tijdelijke) beperkingen op het gebied van wonen, zorg, gezondheid, welzijn en leefcomfort

4. Activiteiten

Projecten die de Stichting heeft ondersteund in het jaar 2021

Zie bijlage 3 pagina 14.

5. Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de Verenigde Vrienden Amstelring heeft in zijn vergadering van dd 01-12-2022 de jaarrekening vastgesteld.

De jaarrekening is dd 22-11-2022 gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaande uit E. Vernooij (controller Amstelring) en P. Ruygrok (lid Centrale Cliëntenraad Amstelring).

II. 1. Balans per 31 december 2021

ACTIVA	2021	2020
	€	€
Vaste activa		
Vaste Activa	19.332	19.332
	19.332	19.332
Financiële vaste activa	1.600.000	1.900.000
	1.600.000	1.900.000
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		0
Liquide middelen	1.884.137	1.566.392
	1.884.137	1.566.392
Totaal	3.503.468	3.485.724

PASSIVA

	2021		2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
<i>Algemene reserve</i>	2.468.789		2.428.648	
Herwaarderingsreserve effecten	0		-20.000	
Huisfondsen (bestemmingsreserve)	556.253		682.490	
Busfonds (bestemmingsreserve)	<u>249.443</u>		<u>249.443</u>	
Totaal Eigen vermogen		3.274.485		3.340.581
Kortlopende schulden				
Nog te betalen bedragen		11.000		11.000
Rekening courant Amstelring		217.982		134.142
Totaal		<u><u>3.503.468</u></u>		<u><u>3.485.724</u></u>

II.2. Resultatenrekening

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Opbrengsten		
Ontvangen rente banken	253	703
Ontvangen rente lening u/g Amstelring	34.000	18.010
Corr rente 2020 lening u/g Amstelring is geen aflossing	20.000	
Vrijval diverse		27.564
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal opbrengsten	54.253	46.277

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lasten		
Bijdrage exploitatiekosten bussen	-	15.768
Winkel Bornholm		
Algemene kosten, bestuurskosten	1.350	1.681
Covid Corona bijdrage		38.093
Bankkosten, bewaarloon en afrek. Eff.	5.448	1.115
Subsidies projecten instelling	7.314	-
- Kerstconcert / nieuwsbrief / Divers	1.178	-
- De Klinker	1.003	
- Jatopa	207	
- Makroon	196	
- Eigenhaard	786	
- Rozenholm	646	
- Scala	450	
- Eijkenhove	450	
- Hoge Heem	382	
- Bornholm	2.016	
Huisfondsen	0-	45.388
- Het Schouw	18.344	
- Het Schouw besteding tlv huisfonds	18.344	
- Schouw , giften naar hf	233	
- Schouw , giften	233-	
- De Venser, dotatie huisfonds	14.478	
- De Venser besteding tlv huisfonds	14.478-	
- Nieuw Amstelrade	50.250	
- Makroon , giften naar hf	50.250-	
- Makroon , giften	233	
- De Klinker besteding	233-	36.050
- De Klinker uit huisfonds		36.050-
- De Klinker , giften naar hf	150	
- De Klinker , giften	150-	
- Leo Polak; dotatie huisfonds		
- De Makroon, besteding		1.210
- De Makroon, uit huisfonds		1.210-
- Vreugdehof bestedingen	10.246	
- Vreugdehof tlv huisfonds	10.246-	
- Vreugdehof gift		500-
- Vreugdehof naar huisf		500
- Eegen Haard giften nr huisf	20	
- Eegen Haard giften	20-	40-
- Eegen Haard bestedingen		7.467
- Eegen Haard bestedingen tlv huisfonds		7.427-
- Eegen Haard dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen		-
- Groenelaan bestedingen	13.070	4.490
- Groenelaan besteding tlv huisfonds	13.070-	4.490-
- Groenelaan giften	810-	1.505-
- Groenelaan giften naar huisf	810	1.505
- Groenelaan uit huisf		
- Groenelaan dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen		6.419
- Het Hoge Heem bestedingen	1.065	1.717
- Het Hoge Heem bestedingen nr huisf	1.065-	1.717-
- Het Hoge Heem giften	330-	2.560-
- Het Hoge Heem giften nr hf	330	2.560
- Het Hoge Heem dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen		22.635
- Vreugdehof, dotatie tlv vermogen		
- Vreugdehof giften	233-	
- Vreugdehof giften naar huisf	233	
- Eijkenhove giften		60-
- Eijkenhove giften naar huisfonds		60-
- Eijkenhove dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen		3.535
- Floriande dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen		13.861
- Floriande, giften naar hf	50	
- Floriande, giften	50-	
- Bornholm, giften naar hf	160	580
- Bornholm, giften	160-	580-
- Rozenholm , bestedingen	21.003	
- Rozenholm , bestedingen nr huisfonds	21.003-	
- Rozenholm , giften		1.650-
- Rozenholm , giften naar huisfonds		1.650
divers		942-
Totaal lasten	<u>14.112</u>	<u>102.044</u>
Resultaat	<u>40.141</u>	<u>55.767-</u>
Bestemming van het resultaat		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Mutatie eigen vermogen	40.141	10.379-
Mutatie huisfondsen iem dotatie via vermogen		45.388-
	<u>40.141</u>	<u>55.767-</u>

II.3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling en in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640.

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreffen obligaties, welke ultimo boekjaar tegen werkelijke waarde worden gewaardeerd.

Vorderingen en overlopende passiva

Vorderingen en overlopende passiva worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Eigen vermogen

Alle mutaties van het eigen vermogen worden verantwoord in de resultatenrekening. Het resultaat van de huisfondsen wordt gemuteerd op de bestemmingsreserve huisfondsen.

Bestemmingsreserve huisfondsen

De locatiemanagers kunnen in samenwerking met de cliëntenraad voorstellen doen ter besteding van de gelden uit de huisfondsen. Alle mutaties van de huisfondsen worden verantwoord in de resultatenrekening en via resultaatbestemming gedoteerd of onttrokken aan de bestemmingsreserve huisfondsen.

Bestemmingsreserve vervanging bussen

De toevoeging aan deze bestemmingsreserve is gestopt.

Rekening-courant stichting Amstelring

Dit betreft het ultimo 2021 nog te betalen bedrag aan stichting Amstelring Groep.

Resultatenrekening

Algemeen resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengst huisfondsen

De opbrengsten ten behoeve van de huisfondsen betreffen onder andere schenkingen van bewoners.

Opbrengst effectenrekening

De opbrengst effectenrekening betreft de ontvangen rente van de obligaties over het boekjaar.

Herwaardering

De financiële vaste activa wordt gewaardeerd op werkelijke waarde ultimo boekjaar. De koerswinst, dan wel het koersverlies wordt verantwoord in de resultatenrekening voor zover geen herwaarderingsreserve aanwezig is. Tevens wordt bij tussentijdse verkoop van financiële vaste activa de koerswinst, dan wel het koersverlies verantwoord in de resultatenrekening voor zover geen herwaarderingsreserve aanwezig is.

II.4. Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

	<u>2021</u>		<u>2020</u>
	€		€
Vervoersmiddelen			
Aanschafwaarde	83.332		83.332
Afschrijving	<u>64.000-</u>		<u>64.000-</u>
Boekwaarde 31 december	19.332		19.332

Wordt nog overgedragen aan Stichting Amsteling

Overige Activa

Effectenrekening:

ING bank	-		120.000
Leningen u/g; Amsteling * + 2020 20k = rente en aflos	1.580.000		1.780.000
Correctie jaar 2020, 20k is geen aflos maar rente	20.000		
Totaal financiële vaste activa	<u>1.600.000</u>		<u>1.900.000</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>0</u>		<u>0</u>
--	----------	--	----------

Liquide middelen

		<u>2021</u>		<u>2020</u>
		€		€
ASN Zakelijk sparen	88.04.37.5620	818.576		821.226
ING beleggingsrekening	11.21.1.878	181.995		41.811
ING betaalrekening	65.37.17.644	783.778		378.133
	0007 7494 97	30		150
	0007 7494 97 (spaarrekening)	100.031		100.031
Rabobank	32.45.43.980	-	loopt af in 2021	125.212
	34.45.04.417	-	idem	90-
	32.45.107.455 (spaarrekening)	-	idem	100.010
ABN Amro	62.50.92.449	-	idem	92-
	47.23.14.769 (spaarrekening)	273-		-
		<u>1.884.137</u>		<u>1.566.391</u>

PASSIVA

	2021	2020
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Het verloop van de algemene reserve in het verslagjaar is als volgt:		
Saldo 1 januari	2.428.648	2.484.415
Resultaat o.a. toev. Huisfondsen bijdrage covid	40.141	55.767
Saldo 31 december	<u>2.468.789</u>	<u>2.428.648</u>

Herwaarderingsreserve effecten (zie effectenstaat p 13) -20.000

Huisfondsen (bestemmingsreserve)

	Stand		Stand			
	1-1-2021	mutaties	31-12-21	bedden 2021	bijdrage 250	dotaties per 01-01-2022
	€	€		1.836	250	
Makroon	9.040	233	9.273	40	10.000	727
de Bogt / Westerbeer	39.000		39.000	163	40.750	1.750
De Drie Hoven	0		0		0	0
de Klinker	31.329	150	31.479	61	15.250	
Leo Polakhuis	57.000		57.000	237	59.250	2.250
ds Rietvink	17.250		17.250	69	17.250	0
het Schouw	67.516	-18.111	49.405	135	33.750	
Sint Jacob	0		0		0	0
de Venser	36.500	-14.478	22.022	155	38.750	16.728
het Willem Dreeshuis / Zorgherberg	0		0		0	0
Vreugdehof	49.250	-10.013	39.237	194	48.500	9.263
Dienst verlening ouderen ZD	19.858		19.858		0	
Oostpoort Willem Dreeshuis	16.790		16.790	49	12.250	
Oostpoort afd. Huntington	4.441		4.441	16	4.000	
Jatopa	2.000		2.000	24	6.000	4.000
Wolbrantskerkweg	3.000		3.000	24	6.000	3.000
Scala	6.750		6.750	32	8.000	1.250
Noordhollandstraat	1.750		1.750	16	4.000	2.250
Bornholm	114.125	160	114.285	150	37.500	
Rozenholm	66.691	-21.003	45.688	54	13.500	
Eijckenhove	7.810		7.810	32	8.000	190
Groenelaan	29.641	-12.260	17.381	132	33.000	15.619
Eigen Haard	2.649	20	2.669	45	11.250	8.581
Floriande	16.125	50	16.175	63	15.750	
Hoge Heem	33.719	-735	32.984	145	36.250	3.267
Divers	0		0		0	0
Divers	0		0		0	0
St. busvrienden van Amstelrade bedrag overgemaakt naar OTT	50.256	-50.250	6			
	<u>682.490</u>	<u>-126.237</u>	<u>556.253</u>	<u>459.000</u>	<u>68.874</u>	

De managers van de locaties van Amsteling kunnen in samenspraak met de cliëntenraad beschikken over de gelden van de huisfondsen.

Busfonds (bestemmingsreserve)

	2021	2020
	€	€
Saldo 1 januari	249.443	249.443
Saldo 31 december	<u>249.443</u>	<u>249.443</u>
Nog te betalen bedragen	11.000	11.000
Rekening courant Amsteling	217.982	134.142

II.5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2021 - 2020

	2021	2020
		€
Opbrengsten		
Ontvangen rente banken	253	703
Ontvangen rente lening u/g Stg Amsteling Groep	34.000	18.010
Over rente 2020 lening u/g Amsteling is geen aflossing	20.000	
Vrijval diverse	-	27.564
	<u>54.253</u>	<u>46.277</u>
Opbrengst effectenrekening		
Lasten		
Bijdrage exploitatiekosten bussen	-	15.768
Winkel Bornholm,		
Algemene kosten, bestuurskosten	1.350	1.681
Covid Corona bijdrage	-	38.093
Wensen		
Bankkosten	5.448	1.115
Subsidies projecten instelling		
een subsidie aan de stichting Amsteling t.b.v. de organisatie van kerstconcerten voor haar cliënten en ook andere ouderen en mensen met een lichamelijke beperking uit Amsterdam.	-	
- Divers	1.178	
- De Klinker	1.003	
- DDH, storting ivm verkoop tuinhuis		
- Bogt Westerbeer, aanschaf bus		
- Willem Dreeshuis		
- Jatopa	207	
- De Venser		
- Makroon	196	
- Eigenhaard	786	
- Rozenholm	646	
- Rietvink		
- Scala	-450	
- Eijkenhove	-450	
- Hoge Heem	382	
- Bornholm	2.016	
- Leo Polak		
- Vreugdehof		
- Schouw tuin		
- Roze boot		
	<u>Totaal</u>	
	14.112	56.657
Onttrekking huisfondsen		
- Het Schouw	18.344	
- Het Schouw bestedingen tlv huisfonds	18.344-	
- Schouw, giften naar hf	233	
- Schouw, giften	-233	
- De Venser, dotatie huisfonds	14.478	
- De Venser, besteding tlv huisfonds	14.478-	
- De Bogt Westerbeer; dotatie huisfonds		
- Nieuw Amstelrade	50.250	
- Nieuw Amstelrade tlv huisfonds	50.250-	
- De Klinker best		36.050
- De Klinker uit huisf		36.050-
- De Klinker, giften naar hf	150	
- De Klinker, giften	-150	
- De Makroon best		1.210
- De Makroon uit hf		1.210-
- Makroon, giften naar hf	233	
- Makroon, giften	-233	
- Vreugdehof, bestedingen	10.246	
- Vreugdehof, tlv huisfonds	10.246-	
- Vreugdehof, gift		500-
- Vreugdehof, nr huisf		500
- Eigenhaard gift	810-	-40-
- Eigenhaard gift nr huisfonds	810	
- Eigenhaard best		7.467
- Eigenhaard best nr huisf		7.427-
- Eigenhaard dotatie huisfonds		
- De Groenelaan bestedingen	13.070	4.490
- De Groenelaan tlv huisfonds	13.070-	4.490-
- De Groenelaan giften		1.505-
- De Groenelaan giften nr huisf		1.505
- De Groenelaan dotatie huisf bew tlv vermogen		6.419
- Het hoge Heem bestedingen	1.065	1.717
- Het hoge Heem tlv huisfonds	1.065-	1.717-
- Het hoge Heem giften	330-	2.560-
- Het hoge Heem giften nr huisf	330	2.560
- Het hoge Heem dot huisf obv bewoners		22.635
- Eickenhove giften		60-
- Eickenhove giften nr huisf		60-
- Eickenhove dotatie huisfonds obv bewoners		3.535
- Floriade dotatie hsf obv bewoners		13.861
- Bornholm giften nr huisf	160	580
- Bornholm, giften	-160	580-
- Rozeholm giften		1.650-
- Rozeholm giften tlv huisfonds		1.650
- Rozeholm tlv huisfonds	21.003-	
- Rozeholm bestedingen	21.003	
- Vreugdehof giften	233-	
- Vreugdehof giften naar huisf	233	
- Vreugdehof, dotatie huisfonds		
- Floriade, giften naar hf	50	
- Floriade, giften	-50	
Divers		942-

III. Overige gegevens**Bestemming van het resultaat**

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<u>40.141</u>
Saldo resultatenrekening	<u><u>40.141</u></u>

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

Onttrekking algemene reserve	40.141
Onttrekking algemene reserve ivm herwaardering huisfondsen	<u>0</u>
	<u><u>40.141</u></u>

Projecten die de Stichting Verenigde Vrienden van Amstelring heeft ondersteund in het jaar 2021

Door corona zijn de jaarlijkse terugkerende activiteiten niet doorgedaan, zoals project de Roze 75+Boot Gay Pride Canal Parade en het kerstconcert.

Aan alle locaties is het aanbod gedaan om een zomerfeest/activiteit te organiseren te financieren door VVvA. Ook zijn er tijdens de kerstperiode

Aan Rozenholm is toegezegd een financiële bijdrage voor de aanschaf van tuinmeubilair, een hobby kar en de huur van de aanschaf Qwiek.up, met de garantie om het apparaat te mogen kopen als er goed gebruik van gemaakt

Vreugdehof heeft een Fietslabyrint, fiets en toebehoren aangeschaft voor een

Groenelaan heeft de materialen van de trommelclub uitgebreid en heeft het project Welzijn gestart met een financiële bijdrage.

Bornholm heeft een nieuw rieten dak op de volière geplaatst.

Het Schouw is toegezegd een financiële bijdrage voor de aanschaf meubilair

De Venser is een financiële bijdrage toegezegd voor het aanpassen/opknappen van de PG afdeling op de 5e verdieping.

Tot slot wil en kan de Stichting VVvA nog veel meer doen op het gebied van welzijn en welbevinden van de bewoners van Amstelring. De locatiemanagers kunnen daarvoor financiering aanvragen. Zo'n aanvraag moet altijd

In de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 werd voor dit doel ook geld beschikbaar gesteld door de overheid onder de projectnaam Waardigheid en Trots. Omdat dit geld vervalt als het niet wordt gebruikt, kreeg financiering