

Stichting

**Vereinigde
Vrienden
Amstelring**

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2020

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
I	
Bestuur en vaststelling jaarrekening	3
II	
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2020	4
2. Resultatenrekening per 31 december 2020	6
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
4. Toelichting op de balans	9
5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2020 - 2019	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 Vitaal
- Stichting Vrienden Amstelring

2. Samenstelling Bestuur per 31-12-2020

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	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 2020

Zie bijlage 3 pagina 14.

5. Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de Verenigde Vrienden Amstelring heeft in zijn vergadering van dd 2 januari 2022 de jaarrekening vastgesteld.

De jaarrekening is dd 22 december 2021 gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaande uit E. Vernooij (controller Amstelring) en Willem Goudsmit (lid Centrale Cliëntenraad Amstelring).

II. 1. Balans per 31 december 2020

ACTIVA	Verenigde Vrienden		Voorheen Vitaal		Voorheen Vrienden	
	2020		2019		2019	
	€	€	€	€	€	€
Vaste activa						
Vaste Activa	<u>19.332</u>	19.332			<u>19.332</u>	19.332
Financiële vaste activa	<u>1.900.000</u>	1.900.000	<u>2.120.000</u>	2.120.000		
Vlottende activa						
Vorderingen en overlopende activa	0		452		16.540	
Liquide middelen	<u>1.566.392</u>		<u>1.003.683</u>		<u>318.258</u>	
		1.566.392		1.004.135		334.798
Totaal		<u><u>3.485.724</u></u>		<u><u>3.124.135</u></u>		<u><u>354.130</u></u>

PASSIVA	Verenigde Vrienden		Voorheen Vitaal		Voorheen Vrienden	
	2020		2019		2019	
	€	€	€	€	€	€
Eigen vermogen						
Algemene reserve	2.428.648		2.484.415			
Herwaarderingsreserve effecten	-20.000		-20.000			
Huisfondsen (bestemmingsreserve)	682.490		448.490		231.587	
Busfonds (bestemmingsreserve)	249.443		129.265		120.178	
Totaal Eigen vermogen		3.340.581		3.042.170		351.765
Kortlopende schulden						
Nog te betalen bedragen		11.000		36.614		2.365
Rekening courant Amstelring		134.142		45.351		
Totaal		<u>3.485.724</u>		<u>3.124.135</u>		<u>354.130</u>

II.2. Resultatenrekening

	Vereingde Vrienden 2020	Voorheen Vitaal 2019	Voorheen Vrienden 2019
Opbrengsten			
Verkopen toko			54.250
Vergoeding bus			9.146
Giften en donaties			18.700
Overige inkomsten			1.555
Ontvangen rente banken	703	452	
Ontvangen rente lening u/g Amsteling	18.010	30.826	
Gift		1.400	
Vrijval diverse	27.564		
Opbrengst effectenrekening (zie bijlage 3)		681	
- De Drie Hoven, sluiten locatie opheffen huisfonds		79.404	
- Willem Dreeshuis sluiten locatie opheffen huisfonds		2.929	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal opbrengsten	46.277	115.692	83.651

	Vereingde Vrienden 2020	Voorheen Vitaal 2019	Voorheen Vrienden 2019
Lasten			
Overige wensen			1.876
Wensen			22.562
Afschrijving Bus			8.000
Bijdrage exploitatiekosten bussen	15.768	31.500	7.270
Winkel Bornhorm			46.618
Algemene kosten, bestuurskosten	1.681	1.924	
Covid Corona bijdrage	38.093	815	
Bankkosten, bewaarloon en afrek. Eff.	1.115	-	
<u>Subsidies projecten instelling</u>			
- Kerstconcert / nieuwsbrief	0	8.500	
- De Klinker		342	
- DDH, storting ivm verkoop tuinhuis		4.680-	
- Bogt Westerbeer, aanschaf bus		12.100	
- Willem Dreeshuis		250	
- Jatopa		294	
- De Venser		550	
- Makroon		3.177	
- roze 75 plus boot		1.000	
- Rietvinck		418	
- Scala		167	
- Leo Polak		1.090	
- Vreugdehof		7.195	
<u>Huisfondsen</u>	45.388	-	
- Het Schouw Inflexor		4.586	
- De Venser, dotatie huisfonds		29.939	
- De Bogt Westerbeer; dotatie huisfonds		40.741	
- Nieuw Amstelrade			
- De Klinker besteding	36.050		
- De Klinker uit huisfonds	36.050-		
- Leo Polak; dotatie huisfonds		49.371	
- De Makroon, besteding	1.210	6.855	
- De Makroon, uit huisfonds	1.210-		
- Jatopa, dotatie huisfonds		2.000	
- Noord Holl straat, dotatie huisfonds		1.750	
- Scala, dotatie huisfonds		6.750	
- Wolbrantskerkweg, dotatie huisfonds		3.000	
- De Rietvinck		2.957	
- Vreugdehof gift	500-	49.203	
- Vreugdehof naar huisf	500		
- Eegen Haard giften	40-		
- Eegen Haard bestedingen	7.467		
- Eegen Haard bestedingen tlv huisfonds	7.427-		
- Eegen Haard dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen	-		
- Groenelaan bestedingen	4.490		
- Groenelaan besteding tlv huisfonds	4.490-		
- Groenelaand giften	1.505-		
- Groenelaand giften naar huisf	1.505		
- Groenelaand uit huisf			
- Groenelaand dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen	6.419		
- Het Hoge Heem bestedingen	1.717		
- Het Hoge Heem bestedingen nr huisf	1.717-		
- Het Hoge Heem giften	2.560-		
- Het Hoge Heem giften nr hf	2.560		
- Het Hoge Heem dotatie huisfonds (bew) tlv vermog	22.635		
- Vreugdehof, dotatie tlv vermogen			
- Eijckenhove giften	60-		
- Eijckenhove giften naar huisfonds	60-		
- Eijckenhove dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen	3.535		
- Friande dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen 01-	13.861		
- Bornholm, giften naar hf	580		
- Bornholm, giften	580-		
- Rozenholm, giften	1.650-		
- Rozenholm, giften naar huisfonds	1.650		
divers	942-		
Totaal lasten	<u>102.044</u>	<u>261.794</u>	<u>86.326</u>
Resultaat	<u>55.767-</u>	<u>146.102-</u>	<u>2.675-</u>
	Vereingde Vrienden 2020	Voorheen Vitaal 2019	Voorheen Vrienden 2019
<u>Bestemming van het resultaat</u>			
Mutatie eigen vermogen	10.379-	228.435-	
Bestedingen van huisfonds		-	
Dotatie aan huisfondsen ivm aantal bewoners tlv vermogen		82.333	
Giften aan huisfondsen			
Mutatie huisfondsen icm dotatie via vermogen	45.388-		
	-		
	<u>55.767-</u>	<u>146.102-</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 2020 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

	Verenigde Vrienden 2020 €	Voorheen Vitaal 2019 €	Voorheen Vrienden 2019
Vervoersmiddelen			
Aanschafwaarde	83.332		83.332
Afschrijving	<u>64.000-</u>		<u>64.000-</u>
Boekwaarde 31 december	19.332	0	19.332

Wordt nog overgedragen aan Stichting Amstelring

Overige Activa

Vorraden emballage			4.962
Rekening courant amstelring			11.578
<i>Effectenrekening:</i>			
ING bank	120.000	120.000	0
Leningen u/g; Amstelring *	1.780.000	2.000.000	0
Totaal financiële vaste activa	<u>1.900.000</u>	<u>2.120.000</u>	<u>-</u>

* Oude lening afgelost en nieuwe lening aangegaan

	Verenigde Vrienden 2020 €	Voorheen Vitaal 2019 €	Voorheen Vrienden 2019 €
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen			
Te vorderen rente	0	452	0
	<u>0</u>	<u>452</u>	<u>0</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Liquide middelen			
ASN Zakelijk sparen	88.04.37.5620	821.226	820.834
ING beleggingsrekening	11.21.1.878	41.811	41.500
ING betaalrekening	65.37.17.644	378.133	141.349
	0007 7494 97	150	274
	0007 7494 97 (spaarrekening)	100.031	100.031
Rabobank	32.45.43.980	125.212	16.595
	34.45.04.417	90-	1.337
	32.45.107.455 (spaarrekening)	100.010	100.000
ABN Amro	62.50.92.449	92-	21
	47.23.14.769 (spaarrekening)	-	100.000
	<u>1.566.392</u>	<u>1.003.683</u>	<u>318.258</u>

<i>PASSIVA</i>	Verenigde Vrienden 2020	Voorheen Vitaal 2019	Voorheen Vrienden 2019
	€	€	€
Eigen vermogen			
Algemene reserve			
Het verloop van de algemene reserve in het verslagjaar is als volgt:			
Saldo 1 januari	2.484.415	2.625.931	
Resultaat o.a. toev. Huisfondsen bijdrage covid	55.767-	141.516-	
Saldo 31 december	<u>2.428.648</u>	<u>2.484.415</u>	-

Herwaarderingsreserve effecten (zie effectenstaat p 13) -20.000 -20.000

Huisfondsen (bestemmingsreserve)

	Stand 1-1-2020	mutaties	Stand 31-12-20	Stand 31-12-19
	€	€		
Makroon	10.250	-1.210	9.040	
de Bogt / Westerbeer	39.000		39.000	
De Drie Hoven	0		0	
de Klinker	67.379	-36.050	31.329	
Leo Polakhuis	57.000		57.000	
de Rietvinck	17.250		17.250	
het Schouw	67.516		67.516	
Sint Jacob	0		0	
de Venser	36.500		36.500	
het Willem Dreeshuis	0		0	
Vreugdehof	48.750	500	49.250	
Dienst verlening ouderen ZD	19.858		19.858	
Oostpoort	16.790		16.790	
Oostpoort afd. Huntington	4.441		4.441	
Jatopa	2.000		2.000	
Wolbrantskerkweg	3.000		3.000	
Scala	6.750		6.750	
Noordhollandstraat	1.750		1.750	
Bornholm	113.545	580	114.125	113.545
Rozenholm	65.041	1.650	66.691	65.041
Eijckenhove	4.215	3.595	7.810	4.215
Groenelaan	26.206	3.435	29.641	26.206
Eigen Haard	10.076	-7.427	2.649	10.076
Floriande	2.264	13.861	16.125	2.264
Hoge Heem	10.240	23.479	33.719	10.240
Divers			0	
			0	
St. busvrienden van Amstelrade loopt af in 2021	50.256		50.256	
	<u>680.078</u>	<u>2.413</u>	<u>682.490</u>	<u>231.587</u>

De

	Verenigde Vrienden 2020	Voorheen Vitaal 2019	Voorheen Vrienden 2019
	€	€	€
Busfonds (bestemmingsreserve)			
Saldo 1 januari (vh. Vrienden en vh Vitaal)	249.443	129.265	120178
Saldo 31 december	<u>249.443</u>	<u>129.265</u>	-
Nog te betalen bedragen	11.000	36.613	2365
Rekening courant Amsteling (vh. Vrienden en vh Vitaal)	<u>134.142</u>	<u>45.351</u>	-

II.5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2020 - 2019

	Vereingde	Voorheen	Voorheen
	Vrienden	Vitaal	Vrienden
	2020	2019	2019
	€	€	€
Opbrengsten			
Gift	-	1.400	
Verkoop toko, in 2020 is dit naar de exploitatie van Bornholm gegaan	-		54.250
Vergoeding bus	-		9.146
Giften en donaties			18.700
Overige inkomsten			1.555
Ontvangen rente banken			
ASN Zakelijk sparen 88.04.37.5620		512	
Ontvangen rente lening u/g Stg Amstelring Groep	18.010	-	
Vrijval diverse	27.564		
Opbrengst effectenrekening			
Dit betreft de obligatierente welke tijdsevenredig is verwerkt. (zie ook bijlage 3)			
- De Drie Hoven, sluiten locatie opheffen huisfonds		79.404	
- Willem Dreeshuis sluiten locatie opheffen huisfonds		2.929	
Lasten			
Bijdrage exploitatiekosten bussen	15.768	31.500	7.270
Winkel Bornhorm,		-	46.618
Algemene kosten, bestuurskosten	1.681	1.924	
Covid Corona bijdrage	38.093	-	
Afschrijving Bus			8.000
Deelname in de kosten van het laten rijden van personenbussen door de stichting Amstelring ten behoeve van bewoners.			
Wensen			22.562
Bankkosten	1115	815	
Bewaarloon en diverse provisies overig			1.876
Subsidies projecten instelling een subsidie aan de stichting Amstelring t.b.v. de organisatie van kerstconcerten voor haar cliënten en ook andere ouderen en mensen met een lichamelijke beperking uit Amsterdam.		8.500	
- De Klinker		343	
- DDH, storting ivm verkoop tuinhuis		4.680	
- Bogt Westerbeer, aanschaf bus		12.100	
- Willem Dreeshuis		250	
- Jatopa		295	
- De Venser		550	
- Makroon		3.178	
- Rietvinck		419	
- Scala		168	
- Leo Polak		1.090	
- Vreugdehof		7.196	
- Schouw tuin			
- Roze boot		1.000	
Totaal	56.657	30.407	
Onttrekking huisfondsen			
- Het Schouw Inflector		4.586	
- De Venser, dotatie huisfonds		29.939	
- De Bogt Westerbeer; dotatie huisfonds		40.741	
- De Klinker			
- De Rietvinck			
- Leo Polak; dotatie huisfonds		49.371	
- De Makroon, dotatie huisfonds		6.855	
- Jatopa, dotatie huisfonds		2.000	
- Noord Holl straat, dotatie huisfonds		1.750	
- Scala, dotatie huisfonds		6.750	
- Wolbrantskerkweg, dotatie huisfonds		3.000	
- De Rietvinck, dotatie huisfonds		2.957	
- Vreugdehof, dotatie huisfonds		49.203	
	45388		
Totaal	45.388	197.152	
Algemene kosten			
Bestuurskosten		-	

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

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-55.767
Saldo resultatenrekening	<u>-55.767</u>

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

Onttrekking algemene reserve	-10.379
Onttrekking algemene reserve ivm herwaardering huisfondsen	<u>-45.388</u>
	<u>-55.767</u>

III.3. Overzicht effecten ultimo

Effecten		Aantal	waarde per stuk	nominale waarde	rente perc.	ontvangen rente in 2020	lopende rente per dec-20	
			€	€		€	€	
ING bank								
Inggroep perpetual 03/..	****	Obligaties	140	1.000	140.000	Var%	681	1.000
Totaal					<u>140.000</u>		<u>681</u>	<u>1.000</u>
							681	
							1.000	
							-7.092	
							<u>-5.411</u>	

Nominale waarde	140.000
Koerswaarde ultimo 2020 (Ingbank)	120.000
Herwaarderingsreserve	<u>20.000-</u>

Projecten die de Stichting Verenigde Vrienden van Amstelring heeft ondersteund in het jaar 2020

Door corona zijn de jaarlijkse terugkerende activiteiten niet doorgegaan, zoals project de Roze 75+Boot Gay Pride Canal Parade en het kerstconcert. Wel heeft VVvA meerdere initiatieven gesteund met een financiële bijdrage van 40.000 euro voor bewoners en medewerkers ivm corona.

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

De Klinker is toegezegd een financiële bijdrage om de tuin te verbeteren.

De Bogt bestaat 40 jaar en wil dit graag vieren, helaas door corona zijn de festiviteiten uitgesteld.

Aan Rozenholm is toegezegd een financiële bijdrage om de Violier op te knappen, tevens ontvangt de locatie jaarlijks een bijdrage voor de bloemschik activiteiten op de huiskamers somatiek en pg.

De Makroon heeft meerdere projecten gehad, aanschaf fotoprinter, Winter Wonderland en het 5 jarig-jubileumfeest.

Floriande heeft het tuinhuis voorzien van elektriciteit.

Groenelaan heeft kerstverlichting en kunstplanten aangeschaft.

Eigen Haard is toegezegd een financiële bijdrage voor de rolstoelfiets.

Bornholm heeft een interactieve kat en hond aangeschaft voor de dementerende bewoners.

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 ondersteund worden door de cliëntenraad van de betreffende locatie.

In de jaren 2017, 2018, 2019 en ook 2020 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 van activiteiten uit Waardigheid en Trots in veel gevallen prioriteit boven financiering door VVvA.