

Stichting

Verenigde Vrienden

van

Amstelring

concept

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2025

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
I Bestuur en vaststelling jaarrekening	3
II Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2025	4-5
2. Resultatenrekening per 31 december 2025	6
3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7-8
4. Toelichting op de balans	9-10
III Overige gegevens	
1. Bestemming van het resultaat	11
2. Activiteiten	12-13
3. Mutaties Huisfondsen	14

1. 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

De heer E. Weidema	Amsterdam	voorzitter
Mevrouw P.H.J.G van Harskamp	Rijnsenhout	secretaris
De heer P.J.B. Okx	Oostzaan	penningmeester
Mevrouw N. Wellens	Amsterdam	lid
Mevrouw Y. Spruit	Amsterdam	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 2025

Zie bijlage 2 pagina 14

5. Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de Verenigde Vrienden Amstelring heeft in zijn vergadering dd 01/10/26 de jaarrekening vastgesteld.

De jaarrekening is dd 21/09/26 gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaat uit E. Vernooij (controller Amstelring)


penningmeester


voorzitter


secretaris

II. 1. Balans per 31 december 2025

ACTIVA

	2025	2024
Vaste activa		
Vaste Activa	- 0	- 0
Financiële vaste activa	2.200.000 2.200.000	2.400.000 2.400.000
Vlottende activa		
Liquide middelen	867.425 867.425	688.966 688.966
Totaal	<u>3.067.425</u>	<u>3.088.968</u>

PASSIVA

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	2.274.748	2.291.110
Huisfondsen (bestemmingsreserve)	470.607	474.445
Busfonds (bestemmingsreserve)	<u>150.334</u>	<u>184.301</u>
Totaal Eigen vermogen	2.895.690	2.949.856
Kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen	13.260	19.457
Rekening courant Amstelring	158.474	119.656
 Totaal	 <u>3.067.425</u>	 <u>3.088.968</u>

II.2. Resultatenrekening

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Ontvangen rente banken	3 393	4 696
Ontvangen rente lening u/g Amstelring	67 000	62 833
Giften	-	
<u>Totaal opbrengsten</u>	70 393	67 529
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Lasten</u>		
Bijdrage exploitatiekosten bussen	33 967	33 012
Bestuurskosten	1 105	1 304
Bankkosten	336	256
<u>Subsidies projecten instelling</u>	30 894	39 992
- Kerstconcert / nieuwsbrief / Divers	10 822	9 118
- Bornholm	2 312	4 899
- De Bogt	5 142	1 037
- Het Schouw	4 012	4 677
- Leo Polak	1 020	1 116
- Noordholland straat		659
- Rietvink		689
- Wolbrantskerkweg		967
- Groenelaan	1 043	1 497
- De Klinker		393
- Jatopa		150
- Makroon	914	1 973
- Eigenhaard		448
- Rozenholm	314	1 587
- Scala	431	
- Eijkenhove		343
- Floriande	337	1 436
- Sint Jacob	491	
- Willem Dreeshuis	911	
- Vreugdehof	1 148	4 311
- Venser	1 997	4 694
<u>Dotatie huisfonds op basis van bewoners</u>		
<u>aantallen 01-01-2025</u>	54 421	59 745
- De Bogt	6 191	4 884
- De Klinker		
- Het Schouw	7 727	7 638
- St Jacob		16 000
- Vreugdehof	5 660	6 267
- Oostpoort		4 000
- Leo Polak	30 335	
- Makroon	1 698	857
- Eigen Haard	1 745	10 933
- Floriande	1 065	8 279
- Dienstverlening		
- Hoge Heem		887
Mutatie huisfondsen	3 838	11 666
<u>Totaal lasten</u>	124 559	145 975
<u>Resultaat</u>	54 166-	78 446-
<u>Bestemming van het resultaat</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Mutatie Algemene Reserve	16 362-	33 768-
Mutatie Huisfondsen	3 838-	11 666
Mutatie Busfondsen	33 967-	33 012-
	54 166-	78 446

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 betreft langlopende lening die aan Amstelring is verstrekt, welke ultimo boekjaar tegen reële waarde worden gewaardeerd. De reële waarde is gelijk aan nominale waarde.

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. Deze bestemmingsreserve wordt afgebouwd door een jaarlijkse bijdrage aan de locaties in de kosten van bewonersvervoer.

Rekening-courant stichting Amstelring

Dit betreft het ultimo 2025 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.

II.4. Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

	2025	2024
Overige Activa		
Leningen u/g. Amstelring	2 400 000	1 200 000
Aflossing boekjaar	200 000-	200 000-
Aanvulling *		1 400 000
* Per 1 maart 2024 werd 1,4 miljoen euro aanvullend aan Amstelring geleend tegen 3,5% rente waarbij de 1e jaarlijkse aflossing plaatsvindt in 2030 nadat in 2029 de eerste lening volledig is afgelost		
Totaal financiële vaste activa	2 200 000	2 400 000

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	0	0
2025		2024

Liquide middelen

ASN Zakelijk sparen	88 04 37 5620	118 904	117 590
ING beleggingsrekening	11 21 1 878	187 297	185 260
ING betaalrekening	65 37 17 644	561 225	285 398
0007 7494 97, zakelijk rek *	-	-	51-
0007 7494 97 spaarrekening *	-	-	100 769
* in 2025 opgeheven	867.425	688 966	

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve in het verslagjaar is als volgt

Saldo 1 januari	2 291 110	2 324 878
Resultaat boekjaar	16 362-	33 768-
Saldo 31 december	2 274.748	2 291 110

Huisfondsen (bestemmingsreserve)	nr	Stand 1-1-2025	donatie 1-1-25	uitgaven	giften	Totaal mutaties	31-12-25	bijdrage 250	dotaties per 01-01-2026
							1 876	250	
de Bogt / Westerbeer	65010	34 559	6 191	-3 582		2 609	37 169	163	40 750
de Klinker	65020	23 770		-7 609		-7 609	16 161	61	15 250
de Rietvinck	65030	17 250		-235		-235	17 015	69	17 250
het Schouw	65040	26 023	7 727	-13 815		-6 088	19 934	135	33 750
ST Jacob	65050	10 000		-500		-500	9 500	40	10 000
de Venser	65060	38 750		-20 080	300	-19 780	18 970	155	38 750
Oostpoort Willem Dreeshuis	65070	16 790				0	16 790	49	12 250
Vreugdehof	65080	42 840	5 660	-7 328	6 000	4 332	47 172	194	48 500
Dienst verlening ouderen ZD	65080	0				0	0		0
Leo Polakhuis	65087	28 915	30 335	-1 036	500	29 800	58 715	237	59 250
Oostpoort afd Huntington	65110	8 441				0	8 441	16	4 000
Makroon	65130	8 302	1 698			1 698	10 000	40	10 000
Jatopa	65140	6 000				0	6 000	24	6 000
Noordhollandstraat	65150	4 000				0	4 000	16	4 000
Scala	65160	8 000				0	8 000	32	8 000
Wolbrantskerkweg	65170	6 000				0	6 000	24	6 000
Bornholm	65180	63 474		-7 491	230	-7 261	56 212	150	37 500
Rozenholm	65190	28 531		-1 771	330	-1 441	27 090	54	13 500
Eijckenhove	65200	8 000	0	-501		-501	7 499	32	8 000
Groenelaan	65210	34 360			500	500	34 860	132	33 000
Eigen Haard	65220	9 505	1 745	-2 487	40	-702	8 804	45	11 250
Floriande	65230	14 685	1 065		120	1 185	15 870	63	15 750
Hoge Heem	65240	36 250			45	45	36 295	145	36 250
naar Aring 2026					111	111	111		-111
		-				0	0		0
		474 445	54 421	-66 435	8 176	-3 838	470 607	469 000	-19 420

Busfonds (bestemmingsreserve)

	2025	2024
Saldo 1 januari	184 301	217 313
Mutatie boekjaar	33 967-	33 012-
Saldo 31 december	150 334	184 301
Nog te betalen bedragen	13 260	19 457
Rekening courant Amsteling *	158 474	119 656
	171 734	139 113

In 2026 is er op de rekening courant € 225 000 afgelost

III. Overige gegevens

Bestemming van het resultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-54.166
Saldo resultatenrekening	<u>-54.166</u>

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

Onttrekking algemene reserve	-16.362
Onttrekking busfonds	-33.967
Onttrekking t.b.v. huisfondsen	<u>-3.838</u>
	<u>-54.166</u>

Projecten die de Stichting Verenigde Vrienden van Amstelring heeft ondersteund in het jaar 2025

Aan alle locaties is ook in 2025 het aanbod gedaan om een zomerfeest/activiteit te organiseren en een Kerstactiviteit. Voor deze activiteiten heeft VVvA een financiële bijdrage beschikbaar gesteld.

Voor het bezoeken van de Keukenhof zijn door VVvA 8 stuks toegangspassen aangeschaft die het gehele seizoen (18 maart t/m 9 mei 2025) doorlopend gebruikt kunnen worden. Deze passen liggen in de rolstoelbus van Bornholm en worden gebruikt door Bornholm, Rozenholm, Eijkenhove en Groenelaan.

Er is weer een kortingspas voor Artis aangeschaft voor bovengenoemde instellingen.

Onderstaand een overzicht van projecten/activiteiten die de instellingen konden realiseren dankzij een financiële bijdrage van VVvA:

BORNHOLM:

- De bewoners van afdelingen HB2 en HB 4 hebben genoten van een high tea.
- Op de afdelingen LB3 en HB4 zijn op de deuren van de bewoners folie aangebracht in het kader van het project “eigen deur”. Tevens zijn op deze afdelingen wat andere folies aangebracht. De VVvA heeft 50% van de totale kosten vergoed.
- Het contract wat Bornholm had voor een “geurbeleving” bij de ingang is verlengd met 2 jaar.
- Oud Hollands entertainment vonden de bewoners van Bornholm en Eijkenhove heel erg leuk.
- Bijdrage feestweek Bornholm 50 jaar.

DE BOGT:

- De bewoners hebben op Koningsdag genoten van een zanger en koffie met gebak.
- De Chinese middag was een succes. De Chinese maaltijd vonden de bewoners heerlijk en er was een leuk optreden.
- Een fantastisch optreden van trio Latino Bonito en een heerlijke BBQ voor alle bewoners.
- Zomerfeest voor alle bewoners.

DE KLINKER:

- Dagtocht: Een mooie boottocht met de Jordaanboot.

EIGEN HAARD:

- Er zijn 4st. parasols aangeschaft.

EIJKENHOVE:

- Voor de bewoners was er een gezellige BBQ georganiseerd.

FLORIANDE

- Nieuw tuinmeubilair en parasols
- Bijdrage voor het opfleuren van het restaurant
- Aanschaf Smart TV 83 inch voor het restaurant

HET SCHOUW

- Financiële ondersteuning voor alle aangevraagde activiteiten voor het jaar 2025

LEO POLAK

- Bewoners van de 3^e en 4^e afdeling hebben een mooie bustocht gemaakt

NIEUWE SINT JACOB

- Uitstapje met bewoners naar tuincentrum De Boet (Kerstshow)

ROZENHOLM

- Heel gezellig was het optreden van Opera Familia
- Het duo Angelique en Rolf hebben een leuk Kerstoptreden gegeven
- Ten behoeve van het 30 jarig bestaan is het huis feestelijk versierd met ballonnen
- Vislunch voor de bewoners van afdeling PG
- Herfst decoratie aangeschaft voor de 2 huiskamers op de PG
- Bijdrage voor Kerstdecoratie op de afd Baccara
- Aanschaf geheugenspelletten

DE VENSER

- Er zijn 2 stuks MOTOMed bewegingstrainers aangeschaft

VREUGDEHOF

- Bijdrage aan eindejaarsfeest voor de bewoners
- Optreden van het Danspaleis
-

Aanvraag voor een bijdrage aan het jaarlijkse Amstelring Kerstconcert goedgekeurd

Mutaties huisfondsen

2025

					Totaal		12013,72
Type rekening	Nr.	Jaar	Per.	Grootboekrekening	Rek.nr.	Omschrijving boeking	Boekstukdatur Saldo
Passiva	065010	2025	1	Huisfonds De Bogt	65010	Aanv 1-1-25 bewoners	31-12-2025 -6 191,00
Passiva	065010	2025	12	Huisfonds De Bogt	65010	BT BBQ Bogt	31-12-2025 574,75
Passiva	065010	2025	12	Huisfonds De Bogt	65010	BT BBQ Bogt	31-12-2025 2 507,00
Passiva	065010	2025	12	Huisfonds De Bogt	65010	BT Performance and Servinq Snacks14-06-2025, kenmerk VVvA2025-01	31-12-2025 500,00
	Totaal 065010						-2.609,25
Passiva	065020	2025	12	Huisfonds D Klinker	65020	DK THERA Tigo 530	31-12-2025 7 609,22
	Totaal 065020						7.609,22
Passiva	065030	2025	12	Huisfonds De Rietvink	65030	RV Boeuf bourguignon 24-12-2025 WvA 2025 -DK	31-12-2025 235,00
	Totaal 065030						235,00
Passiva	065040	2025	1	Huisfonds Het Schouw	65040	Aanv 1-1-25 bewoners	31-12-2025 -7 727,00
Passiva	065040	2025	12	Huisfonds Het Schouw	65040	HS Interactieve kunstlezing 23-04-2025 Vva 2025-008	31-12-2025 275,00
Passiva	065040	2025	12	Huisfonds Het Schouw	65040	HS Muziekvoorstelling Zondag 24 aug VvA-2025-008	31-12-2025 746,04
Passiva	065040	2025	12	Huisfonds Het Schouw	65040	HS rough-x dining tuintafel 180x100x76	31-12-2025 1 187,40
Passiva	065040	2025	12	Huisfonds Het Schouw	65040	HS Diverse	31-12-2025 8 487,00
Passiva	065040	2025	12	Huisfonds Het Schouw	65040	HS Chi Kung 60 (periode 1-1-2025 t/m 31-12-2025)	31-12-2025 1 040,00
Passiva	065040	2025	12	Huisfonds Het Schouw	65040	HS Gym 60 + (periode 1-1-2025 t/m 31-12-2025) VvA2025 005	31-12-2025 1 040,00
Passiva	065040	2025	12	Huisfonds Het Schouw	65040	HS Tai Chi 55 + VvA2025 005 (periode 1-1-2025 t/m 31-12-2025)	31-12-2025 1 040,00
	Totaal 065040						6.088,44
Passiva	065050	2025	12	Huisfonds Sint Jacob	65050	SJ DNSJ Distrvers High tea Kerstbijdrage VVvA	31-12-2025 500,00
	Totaal 065050						500,00
Passiva	065060	2025	12	Huisfonds De Venser	65060	DV THERA Tigo 630 VVvC2025 - 011	31-12-2025 13 322,83
Passiva	065060	2025	12	Huisfonds De Venser	65060	DV THERA Tigo 630 trainer	31-12-2025 6 757,01
	Totaal 065060						20.079,84
Passiva	065080	2025	1	Huisfonds Vreugdehof	65080	Aanv 1-1-25 bewoners	31-12-2025 -5 660,00
Passiva	065080	2025	12	Huisfonds Vreugdehof	65080	VH Marktkraam	31-12-2025 3 189,56
Passiva	065080	2025	12	Huisfonds Vreugdehof	65080	VH lease aquarium 04-03-2025 t/m 04-03-2028	31-12-2025 4 138,20
	Totaal 065080						1.667,76
Passiva	065087	2025	1	Huisfonds Leo Polak	65087	Aanv 1-1-25 bewoners	31-12-2025 -30 335,00
Passiva	065087	2025	12	Huisfonds Leo Polak	65087	LP Fee Funky Vinyl DJ inclusief licht, geluid & DJ-Booth	31-12-2025 1 035,50
	Totaal 065087						-29.299,50
Passiva	065130	2025	1	Huisfonds Makroon	65130	Aanv 1-1-25 bewoners	31-12-2025 -1 698,00
	Totaal 065130						-1.698,00
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH VVvA2024-034 Anne salontafelset normaal 2 cm blad	31-12-2025 1 050,00
						BH LeenBakker Cruquius CRUQUIUS, 2142EV, NLD, 11 30 Pas 6xxxx0271 pasnr 279 Terminal 6ZQQ8D Appr Cd 279B03/2025-03-12	
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	673001105069/kenmerk VVvA2023-025,	31-12-2025 90,00
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH Diverse vazen, kenmerk VVvA2024-034	31-12-2025 178,16
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH VELOURS GROEN JUNGLE VVvA2023-025	31-12-2025 344,92
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH Belevingsgerichte aankleding project juni 2025 VVvA2025-003	31-12-2025 2 178,00
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH Geurbeleving VVv172025-04	31-12-2025 1 306,90
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH Divers vlees VVvA2025-002	31-12-2025 434,32
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH Diverse artikelen VVvA2023-025	31-12-2025 80,95
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH Diverse artikelen VVvA2024-034	31-12-2025 12,72
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH Diverse artikelen VVvA2024-034	31-12-2025 129,95
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH 10Oud Hollandse Spelen met begeleiding VVA-A-2025-012	31-12-2025 692,12
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH 2024, Levering Diversen planten 03-12-2024 VVvA 2023-030	31-12-2025 147,50
Passiva	065180	2025	12	Huisfonds Bornholm	65180	BH Order 27-03-2025/VVvA2024-034	31-12-2025 845,79
	Totaal 065180						7.491,33
Passiva	065190	2025	12	Huisfonds Rozenholm	65190	RH Ballonpilaar met topballon VVvA2025-018	31-12-2025 890,71
Passiva	065190	2025	12	Huisfonds Rozenholm	65190	RH Demontabel schaduwdoek	31-12-2025 880,28
	Totaal 065190						1.770,99
Passiva	065200	2025	12	Huisfonds Eijkenhove	65200	EK BBQ 28-08-2025	31-12-2025 497,48
Passiva	065200	2025	12	Huisfonds Eijkenhove	65200	EK BBQ 28-08-2025	31-12-2025 3,86
Passiva	065200	2025	12	Huisfonds Eijkenhove	65200	EK BBQ 28-08-2025	31-12-2025 -497,48
Passiva	065200	2025	12	Huisfonds Eijkenhove	65200	EK BBQ 28-08-2025	31-12-2025 -3,86
Passiva	065200	2025	12	Huisfonds Eijkenhove	65200	EK BBQ 28-08-2025	31-12-2025 497,48
Passiva	065200	2025	12	Huisfonds Eijkenhove	65200	EK BBQ 28-08-2025	31-12-2025 3,86
	Totaal 065200						501,34
Passiva	065220	2025	1	Huisfonds Eigen Haard	65220	Aanv 1-1-25 bewoners	31-12-2025 -1 745,00
Passiva	065220	2025	12	Huisfonds Eigen Haard	65220	EH Horeca Parasol 4 Karin zwart/ VVvA2025 - 016	31-12-2025 2 486,55
	Totaal 065220						741,55
Passiva	065230	2025	1	Huisfonds Floriande	65230	Aanv 1-1-25 bewoners	31-12-2025 -1 065,00
	Totaal 065230						-1.065,00
	Eindtotaal						12.013,72