

Stichting
Fontis
VITAAL

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
I	
Bestuur en vaststelling jaarrekening	3
II	
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2018	4
2. Resultatenrekening over 2018	5
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
4. Toelichting op de balans	8
5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2018 - 2017	11
III	
Overige gegevens	
1. Overige gegevens	13
2. Overzicht effecten	14
3. Activiteiten	15

I. Bestuur en vaststelling jaarrekening

1. Stichting

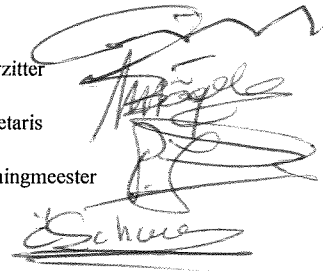
De Stichting Fontis Vitaal is gevestigd te Amsterdam.

De Stichting Fontis Vitaal komt voort uit een fusie tussen:

- Stichting Welzijn Vreugdehof
- Stichting Welzijn Bernardus
- Stichting Inzamelingsfonds van de Willem Drees Stichting
- Stichting Recreatieve Activiteiten Sint Jacob
- Stichting Vrienden van De Drie Hoven
- Stichting Vrienden van Leo Polak

2. Samenstelling Bestuur per 31-12-2018

De heer E. Weidema	Amsterdam	voorzitter
Mevrouw M. Bogels-Overmars	Amsterdam	secretaris
De heer P.J.B. Okx	Oostzaan	penningmeester
Mevrouw I. Schoemaker	Koog aan de Zaan	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 Fontis Vitaal heeft ondersteund in het jaar 2018.
Zie bijlage 3 pagina 15.*

5. Vaststelling jaarrekening

Het bestuur heeft in zijn vergadering van dd de jaarrekening vastgesteld.
De jaarrekening is op 7 juni 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaande uit E. Vernooij (controller Amstelring) en B. Ziepzeerder (lid Centrale Cliëntenraad Amstelring).

II. 1. Balans per 31 december

2018

ACTIVA

	2018		2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Financiële vaste activa	<u>999.400</u>	999.400	<u>1.302.026</u>	1.302.026
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	1.108		24.094	
Liquide middelen	<u>2.142.519</u>		<u>2.054.807</u>	
		2.143.627		2.078.901
Totaal		<u><u>3.143.025</u></u>		<u><u>3.380.926</u></u>

PASSIVA

	2018		2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	2.625.931		2.644.279	
Herwaarderingsreserve effecten	-40.600		-12.974	
Huisfonds (bestemmingsreserve)	342.842		378.949	
Busfonds (bestemmingsreserve)	<u>129.265</u>		<u>129.265</u>	
Totaal Eigen vermogen		3.057.438		3.139.519
Kortlopende schulden				
Nog te betalen bedragen		27.699		48.500
Rekening courant Amstelring		57.887		192.908
Totaal		<u><u>3.143.025</u></u>		<u><u>3.380.926</u></u>

II.2. Resultatenrekening	2018	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Opbrengsten		
Opbrengst tbv huisfondsen		
- De Klinker, nalatenschap Indrisie		20.000
- Huntington		561
- ABN AMRO Drie Hoven		
Vrijval huisfond Jacob	0	64.936
Ontvangen rente banken	1.461	2.105
Ontvangen rente lening u/g Amstelring	29.250	33.750
Opbrengst effectenrekening (zie bijlage 3)	2.265	12.056
Herwaarderingsreserve		
Totaal opbrengsten	<u>32.976</u>	<u>133.408</u>
Lasten		
Bijdrage exploitatiekosten bussen	31.536	31.509
Bankkosten, bewaarloon en afrek. Eff.	557	658
<u>Subsidies projecten instelling</u>	18.481	17.677
- Kerstconcert / nieuwsbrief	8.619	8.500
- Koornhorst Wibo		1.500
- De Klinker	375	957
- DDH	729	525
- Bogt Westerbeer	1.779	355
- Willem Dreeshuis	477	475
- Jatopa	292	300
- De Venser	170	0
- Kamermuziek		4.800
- Roze 75+ boot	1.000	
- Makroon	570	0
- Scala		265
- Leo Polak	1.650	
- Vreugdehof	2.246	
- Schouw tuin	574	
<u>Huisfondsen</u>	36.107	25.466
- Het Schouw	8.895	
- De Venser Active Cues Tovertafel / Schaduwoek		
- De Drie Hoven		11.497
- De Bogt Westerbeer; IP camera's en werkzhd		
- Nieuw Amstelrade	19.659	
- De Klinker (scala)	3.003	1.539
- De Rietvinck Diverse	70	
- Leo Polak		12.430
- Willem Dreeshuis feestavond ivm sluiting / boekje		
- Vreugdehof	4.479	
Algemene kosten, bestuurskosten	750	1.210
Totaal lasten	<u>87.431</u>	<u>76.520</u>
Resultaat	<u>-54.455</u>	<u>56.889</u>
<u>Bestemming van het resultaat</u>		
Mutatie eigen vermogen	-18.348	61.794
Ontrekking huisfonds	-36.107	-25.466
Toevoeging huisfondsen	0	20.561
Mutatie herwaarderingsreserve	0	0
	<u>-54.455</u>	<u>56.889</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 managers van de Amsterdamse locaties van Amstelring kunnen beschikken over de gelden van de huisfondsen ten gunste van de bewoners. Alle mutaties van de huisfondsen worden verantwoord in de resultatenrekening en via resultaatbestemming gedoteerd of onttrokken aan de bestemmingsreserve huisfondsen.

Bestemmingsreserve vervanging bussen

De bestemmingsreserve is gemaximeerd op het huidige bedrag, derhalve is de jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve gestopt.

Rekening-courant stichting Amstelring

Dit betreft het ultimo 2018 nog te betalen bedrag aan stichting Amstelring.

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.

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>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
<i>Effectenrekening:</i>		
ING bank	99.400	252.026
Leningen u/g; Amstelring *	900.000	1.050.000
	<u>999.400</u>	<u>1.302.026</u>
Totaal financiële vaste activa	<u>999.400</u>	<u>1.302.026</u>

* In 2018 zijn obligaties uitgeloot met een nominale waarde van eur 125.000

** Aflossing cf 2018 eur 150.000

VLOTTENDE ACTIVA		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
Vorderingen en overlopende activa			
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:			
<i>Vorderingen</i>			
Te vorderen rente		1.108	24.094
		<u>1.108</u>	<u>24.094</u>
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
Liquide middelen			
ASN Zakelijk sparen	88.04.37.5620	1.769.873	1.767.768
Ingbank	65.57.90.632	*	19
ING beleggingsrekening	11.21.1.878	**	207.643
ING betaalrekening	65.37.17.644	<u>331.826</u>	<u>79.378</u>
		<u>2.142.519</u>	<u>2.054.808</u>

*

Rekening opgeheven

**

Wegens veranderingen in de Europese bankwetgeving is het verplicht bij instelling met een beleggingsrekening om een LEI (code), Legal Entity Identifier aan te schaffen. Zonder LEI code geen bank mutaties
 Immiddels is de LEI aangevraagd en kan er weer betaald worden naar rek *644.

PASSIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Het verloop van de algemene reserve in het verslagjaar is als volgt:		
Saldo 1 januari	2.644.279	2.582.485
Oostpoort startkapitaal		-
Resultaat	<u>-18.348</u>	<u>61.794</u>
Saldo 31 december	<u>2.625.931</u>	<u>2.644.279</u>

Herwaarderingsreserve effecten (zie effectenstaat p 15)	-40.600	-12.974
---	---------	---------

Huisfondsen (bestemmingsreserve)

	<u>Stand</u>		<u>Stand</u>
	1-1-2018	mutaties	31-12-2018
	€	€	
Makroon	3.395		3.395
de Bogt / Westerbeer	-1.741		-1.741
De Drie Hoven	79.404		79.404
de Klinker	70.381	-3.003	67.378
Leo Polakhuis	7.629		7.629
de Rietvinck	14.363	-70	14.293
het Schouw	80.996	-8.895	72.101
Sint Jacob	0		0
de Venser	6.561		6.561
het Willem Dreeshuis	2.929		2.929
Vreugdehof	4.027	-4.479	-453
Dienst verlening ouderen ZD	19.858		19.858
Oostpoort	16.790		16.790
Oostpoort afd. Huntington	4.441		4.441
St. busvrienden van Amstelrade	69.915	-19.659	50.256
	<u>378.949</u>	<u>-36.107</u>	<u>342.842</u>

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

Busfondsen (bestemmingsreserve)

Saldo 1 januari	<u>129.265</u>	<u>129.265</u>
Saldo 31 december	<u>129.265</u>	<u>129.265</u>
Nog te betalen bedragen *	27.699	48.500
Rekening courant Amstelring *	<u>57.887</u>	<u>192.908</u>

* Wordt afgerekend 1e kwartaal 2019

II.5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2018 - 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Opbrengsten		
Opbrengsten huisfondsen		
De belangrijkste mutaties waren:		
- De Klinker, nalatenschap	-	20.000
- Oostpoort afdeling Huntington	-	561
	<u>-</u>	<u>20.561</u>
Vrijval huisfond Jacob	-	
Ontvangen rente banken		
ASN Zakelijk sparen 88.04.37.5620	1.461	2.105
Ontvangen rente lening u/g Stg Amstelring Groep	29.250	33.750
Opbrengst effectenrekening	2.265	12.056
Dit betreft de obligatierente welke tijdsevenredig is verwerkt. (zie ook bijlage 3)		

Lasten	2018 €	2017 €
Bijdrage exploitatiekosten bussen	31.500	31500
Deelname in de kosten van het laten rijden van personenbussen door de Amstelring ten behoeve van bewoners.		
Bankkosten	557	658
Bewaarloon en diverse provisies		
Subsidies projecten instelling		
een subsidie aan de Amstelring t.b.v. de organisatie van kerstconcerten voor haar cliënten en ook andere ouderen en mensen met een lichamelijke beperking uit Amsterdam.	8.619	8.500
- De Bogt	1.779	355
- De Klinker	375	957
- DDH	729	525
- Willemdreeshuis	477	475
- Koornhorst Wibbo		1.500
- Jatopa	292	300
- Kamermuziek		4.800
- Roze boot 75+	1.000	
- De Venser	170	
- De Makroon	570	
- Leo Polak	1.650	
- Vreugdehof	2.246	
- Het Schouw	574	
- Scala		265
Totaal	18.481	17.677
Ontrekking huisfondsen		
- Het Schouw	8.895	
- De Venser		
- De Drie Hoven		11.497
- De Bogt Westerbeer		
- Nieuw Amstelrade	19.659	
- De Klinker	3.003	1.539
- De Rietvinck	70	
- Leo Polak		12.430
- Vreugdehof	4.479	
- Willem Dreeshuis		
- Makroon		
Totaal	36.106	25.466
Algemene kosten		
Bestuurskosten	750	1.210

III. Overige gegevens

III.1. Bestemming van het resultaat

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-54.455
Saldo resultatenrekening	<u>-54.455</u>

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

Toevoeging aan de algemene reserve	-18.348
Onttrekking huisfondsen	-36.107
Toevoeging saldo huisfondsen	0
Toevoeging herwaardering reserve	0
	<u>-54.455</u>

III.3. Overzicht effecten ultimo

2018

Effecten			Aantal	waarde per stuk	nominale waarde	rente perc.	ontvangen rente in 2018	lopende rente per 31-12-2018
				€	€		€	€
ING bank								
EIB 98/18	afloop 18	Obligaties	125	1.000		5,500%	6.875	-
Gasunie 09/17	alf 2017	Obligaties	135	1.000	-	5,125%	-	-
Ingroep perpetual 03/..	****	Obligaties	140	1.000	140.000	Var%	1.417	1.000
Nederland 07/17	alos 17	Obligaties	105	1.000		4,500%	-	-
Shell int Fin 09/16	afios 16	Obligaties	105	1.000		4,500%	-	-
Kred Wiederaufbau 07/17	alos 17	Obligaties	175	1.000	-	4,125%	-	-
Ned Waterschapsbk 07/17	alos 17	Obligaties	160	1.000		4,125%	-	-
Totaal					<u>140.000</u>		<u>8.292</u>	<u>1.000</u>
							8.292	
							1.000	
							<u>-7.092</u>	
							<u>2.200</u>	

Nominale waarde				140.000				
Koerswaarde ultimo 2018 (Ingbank)				99.400				
Herwaarderingsreserve				<u>40.600-</u>				

III. 3.Activiteiten

Projecten die Fontis Vitaal heeft ondersteund in het jaar 2018

De Makroon heeft ook dit jaar een aanvraag gedaan voor financiering van het uitstapje met de bus naar zee. Dat is in het voorjaar gebeurd om de grote drukte van de zomer voor te zijn. De bewoners hebben erg van het uitstapje genoten.

Aan alle locaties is het aanbod gedaan om een zomerfeest/activiteit te organiseren te financieren door Fontis Vitaal.

Wederom ontving project de Roze 75+Boot een bijdrage i.v.m. deelname aan Gay Pride Canal Parade.

In december werd in samenwerking met Grootkoor Holland voor de cliënten van Amstelring een Kerstconcert georganiseerd in het Concertgebouw te Amsterdam. Een groot aantal mantelzorgers en vrijwilligers waren hierbij betrokken. Fontis Vitaal droeg aan dit evenement €8.000 bij.

Hiernaast werd, voor cliënten die het concert in het Concertgebouw niet kunnen bijwonen, een Kerstconcert op locatie bekostigd.

Het Schouw kreeg, voor de exploitatie van de Amstelring tuin de Bongerd, een verhoging van het jaarlijks bedrag naar €1.500. Dit bedrag wordt gebruikt voor de huur van twee volkstuinten, het vervangen van het tuingereedschap en vernieuwing van de beplanting. Tevens heeft Fontis Vitaal de aanschaf van een kas bekostigd, zodat er voor de tuin planten gekweekt kunnen worden waardoor de tuin nog aantrekkelijker wordt voor de bezoekers.

Bewoners van de PG-afdeling van Vreugdehof werd de mogelijkheid geboden om een kerstmarkt te bezoeken, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt. De hiermee gepaard gaan vervoerskosten zijn betaald door Fontis Vitaal.

Voor de bewoners van Het Schouw is er een aanvraag gedaan voor het vernieuwen van het dakterras en het maken van een mooie, beschutte, kleurrijke, prikkelende beleefstuin. De aanleg van een groene entree en de basisaanleg van de daktuin zijn door Amstelring gefinancierd.

Voor de inrichting van de beleefstuin droeg Fontis Vitaal bij aan de kosten.

De bewoners van Oostpoort brachten een bezoek aan de Orchideeënhoeve. Dit om het welzijn van de bewoners te stimuleren en er met elkaar een dagje uit te zijn.

De bewoners van Vreugdehof hebben de hele dag genoten van een zingende kerstvrouw. Zangeres Wendy Molee en haar partner Saskia kwamen op elke afdeling met de bewoners in de woonkamers kerstliedjes zingen. De bewoners vonden het geweldig! Hier en daar werd er zelfs een dansje gedaan.

In 2017 en 2018 heeft Amstelring in samenwerking met Stichting Muziek in Huis verschillende concerten georganiseerd op 5 zorglocaties: De Drie Hoven, Vreugdehof, Leo Polak, Rozenholm en Floriande. In totaal waren dat 85 concerten. Dankzij deze concerten konden vele ouderen en zieken genieten van prachtige muziekkuitvoeringen. En dat betekent enorm veel voor hen. Want als je er zelf niet zomaar op uit kunt, dan is het fantastisch dat de muziek naar je toe kan komen. Fontis Vitaal heeft dit door een financiële bijdrage mogelijk gemaakt.

Voor de exploitatie van een aantal personenbusjes, in beheer van Amstelring, ten behoeve van het vervoer van bewoners stelt Fontis Vitaal jaarlijks een bedrag van €31.000 ter beschikking. Hiernaast is geld gereserveerd voor het geval de busjes verouderd raken en vervangen moeten worden.

Tot slot wil en kan onze Stichting 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 en ook 2019 wordt 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 Fontis Vitaal.

