

Stichting

Verenigde Vrienden

van

Amstelring

concept

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2022

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
I Bestuur en vaststelling jaarrekening	3
II Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2022	4
2. Resultatenrekening per 31 december 2022	6
3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
4. Toelichting op de balans	10
5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2022 - 2022	12
III Overige gegevens	
1. Bestemming van het resultaat	14
2. Activiteiten	15

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

De heer E. Weidema	Amsterdam	voorzitter
Mevrouw P.H.J.G van Harskamp	Rijsenhout	secretaris
De heer P.J.B. Okx	Oostzaan	penningmeester
Mevrouw N. Wellens	Amsterdam	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 2022

Zie bijlage 3 pagina 16

5. Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de Verenigde Vrienden Amstelring heeft in zijn vergadering van dd de jaarrekening 30-11-2023 vastgesteld.

De jaarrekening is dd 16 november 2023 gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaande uit E. Vernooij (controller Amstelring) en G. Hille (lid Centrale Cliëntenraad Amstelring).

II. 1. Balans per 31 december 2022

ACTIVA	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Vaste activa				
Vaste Activa	19.332	19.332	19.332	19.332
Financiële vaste activa	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000
Vlottende activa				
Liquide middelen	1.985.631	1.985.631	1.884.137	1.884.137
Totaal		<u>3.404.964</u>		<u>3.503.467</u>

PASSIVA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	2.374.365	2.468.789
Huisfondsen (bestemmingsreserve)	523.022	556.253
Busfondsen (bestemmingsreserve)	<u>249.443</u>	<u>249.443</u>
Totaal Eigen vermogen	3.146.829	3.274.485
Kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen	14.575	11.000
Rekening courant Amstelring	243.560	217.982
Totaal	<u><u>3.404.964</u></u>	<u><u>3.503.467</u></u>

II.2. Resultatenrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Ontvangen rente banken	5.154-	253
Ontvangen rente lening u/g Amstelring	30.000	34.000
Corr rente 2020 lening u/g Amstelring is geen aflossing		20.000
Incidentele baat (o.a. vrijval rc courant)	752	
Giften	-	
	<hr/>	<hr/>
<u>Totaal opbrengsten</u>	25.598	54.253
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Lasten</u>		
Bijdrage exploitatiekosten bussen	31.500	-
Algemene kosten	1.397	
Bestuurskosten	1.149	1.350
Bankkosten	776	5.448
<u>Subsidies projecten instelling</u>	16.325	7.314
- Kerstconcert / nieuwsbrief / Divers		1.178
- Bornholm	3.700	
- De Bogt	641	
- Het Schouw	1.874	
- Leo Polak	2.231	
- Noordholland straat	200	
- Rietvinck	431	
- Willem Dreeshuis	855	
- Wolbrantskerkweg	300	
- De Klinker	1.904	1.003
- Jatopa		207
- Makroon	270	196
- Eigenhaard	380	786
- Rozenholm	1.320	646
- Scala		450
- Eijkenhove	785	450
- Hoge Heem	1.435	382
- Bornholm		2.016
<u>Dotatie huisfonds op basis van bewoners aantallen 01-01-2022</u>	68.875	
- De Bogt	1.750	
- De Venser	16.728	
- Vreugdehof	9.263	
- Leo Polak	2.250	
- Makroon	727	
- Jatopa	4.000	
- Noordholland straat	2.250	
- Scala	1.250	
- Wolbrantskerkweg	3.000	
- Eijkenhove	190	
- Groenelaan	15.619	
- Eigen Haard	8.581	
- Hoge Heem	3.267	

Huisfondsen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
- Het Schouw	13.918	18.344
- Het Schouw besteding tlv huisfonds	13.918-	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
		50.250-
- Makroon , giften naar hf		233
- Makroon, giften		233-
- De Klinker besteding	3.458	
- De Klinker uit huisfonds	3.458-	
- De Klinker , giften naar hf		150
- De Klinker, giften		150-
- Leo Polak; dotatie huisfonds		
- Vreugdehof bestedingen		10.246
- Vreugdehof tlv huisfonds		10.246-
- Eigen Haard giften nr huisf		20
- Eigen Haard giften		20-
- Eigen Haard bestedingen	6.679	
- Eigen Haard bestedingen tlv huisfonds	6.679-	
- Eigen Haard dotatie huisfonds (bew) tlv vermogen		
- Groenelaan bestedingen	20.043	13.070
- Groenelaan besteding tlv huisfonds	20.043-	13.070-
- Groenelaand giften		810-
- Groenelaand giften naar huisf		810
- Het Hoge Heem bestedingen		1.065
- Het Hoge Heem bestedingen nr huisf		1.065-
- Het Hoge Heem giften		330-
- Het Hoge Heem giften nr hf		330
- Vreugdehof giften		233-
- Vreugdehof giften naar huisf		233
- De Bogt bestedingen	4.849	
- De Bogt tlv huisfonds	4.849-	
- Leo Polak, bestedingen	19.281	
- Leo Polak tlv huisfonds	19.281-	
- Friande bestedingen	12.496	
- Friande tlv huisfonds	12.496-	
- Floriande, giften naar hf		50
- Floriande, giften		50-
- Bornholm, bestedingen	12.535	
- Bornholm, tlv huisfonds	12.535-	
- Bornholm, giften naar hf		160
- Bornholm, giften		160-
- Rozenholm , bestedingen	8.851	21.003
- Rozenholm , bestedingen nr huisfonds	8.851-	21.003-
- Rozenholm , giften		
- Rozenholm , giften naar huisfonds		
Totaal lasten	<u>120.022</u>	<u>14.112</u>
Resultaat	<u>94.424-</u>	<u>40.141</u>
<u>Bestemming van het resultaat</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Mutatie Algemene Reserve	94.424-	40.141
Mutatie huisfondsen icm dotatie via vermogen		
	<u>94.424-</u>	<u>40.141</u>

11.3. 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.

Rekening-courant stichting Amstelring

Dit betreft het ultimo 2022 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.

Herwaarderling

De financiële vaste activa wordt gewaardeerd op reële 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>2022</u>	<u>2021</u>
Vervoersmiddelen		
Aanschafwaarde	83.332	83.332
Afschrijving	<u>64.000-</u>	<u>64.000-</u>
Boekwaarde 31 december	19.332	19.332

Wrdt nog overgedragen aan Stichting Amsteling (in 2023)

Overige Activa

Leningen u/g; Amsteling	1.600.000	1.580.000
Correctie jaar 2020, 20k is geen aflos maar rente	200.000-	20.000
Totaal financiële vaste activa	<u>1.400.000</u>	<u>1.600.000</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>

Liquide middelen

ASN Zakelijk sparen	88.04.37.5620	815.576	818.576
ING beleggingsrekening	11.21.1.878	181.995	181.995
ING betaalrekening	65.37.17.644	887.970	783.778
	0007 7494 97	60	30
	0007 7494 97	100.031	100.031
ABN Amro	47.23.14.769		273-
	<u>1.985.631</u>	<u>1.884.137</u>	

PASSIVA

	2022	2021
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Het verloop van de algemene reserve in het verslagjaar is als volgt:		
Saldo 1 januari	2.468.789	2.428.648
Resultaat o.a. toev. Huisfondsen	<u>94.424-</u>	<u>40.141</u>
Saldo 31 december	<u>2.374.365</u>	<u>2.468.789</u>

Huisfondsen (bestemmingsreserve)

	Stand		Stand			
	1-1-2022	mutaties	31-12-22	bedden 2022	dotaties	
					bijdrage 250	per 01-01-2023
				1.836	250	
Makroon	9.273	727	10.000	40	10.000	0
de Bogt / Westerbeer	39.000	-3.099	35.901	163	40.750	4.849
de Klinker	31.479	-3.458	28.021	61	15.250	
Leo Polakhuis	57.000	-17.031	39.969	237	59.250	19.281
de Rietvinck	17.250		17.250	69	17.250	0
het Schouw	49.405	-13.918	35.487	135	33.750	
de Venser	22.022	16.728	38.750	155	38.750	0
Vreugdehof	39.237	9.263	48.500	194	48.500	0
Dienst verlening ouderen ZD	19.858		19.858		0	-19.858
Oostpoort Willem Dreeshuis	16.790		16.790	49	12.250	
Oostpoort afd. Huntington	4.441		4.441	16	4.000	0
Jatopa	2.000	4.000	6.000	24	6.000	0
Wolbrantskerkweg	3.000	3.000	6.000	24	6.000	0
Scala	6.750	1.250	8.000	32	8.000	0
Noordhollandstraat	1.750	2.250	4.000	16	4.000	0
Bornholm	114.285	-12.525	101.760	150	37.500	
Rozenholm	45.688	-8.851	36.837	54	13.500	
Eijckenhove	7.810	190	8.000	32	8.000	0
Groenelaan	17.381	-4.424	12.957	132	33.000	20.043
Eigen Haard	2.669	1.902	4.571	45	11.250	6.679
Floriande	16.175	-12.496	3.679	63	15.750	12.071
Hoge Heem	32.983	3.267	36.250	145	36.250	0
Divers						
			0			
	<u>556.247</u>	<u>-33.226</u>	<u>523.022</u>		<u>459.000</u>	<u>43.064</u>

Busfondsen (bestemmingsreserve)

	2022	2021
Saldo 1 januari	249.443	249.443
Saldo 31 december	<u>249.443</u>	<u>249.443</u>
Nog te betalen bedragen	14.575	11.000
Rekening courant Amsteling	<u>243.560</u>	<u>217.982</u>

11.5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2022 - 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Opbrengsten		
Ontvangen rente banken	5.154-	253
Ontvangen rente lening u/g Stg Amstelring Groep	30.000	34.000
Corr rente 2020 lening u/g Amstelring is geen aflossing		20.000
Giften	3.300	
Incidenteel	<u>746</u>	
	28.892	<u>54.253</u>
Lasten		
Bijdrage exploitatiekosten bussen	31.500	-
Winkel Bornhorm,		
Bestuurskosten	1.397	1.350
Algemene kosten	1.149	-
Bankkosten	776	5.448
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.	-	-
- Divers		1.178
- De Klinker	1.243	1.003
- DDH, storting ivm verkoop tuinhuis		
- Bogt Westerbeer	521	
- Willem Dreeshuis		
- Jatopa		207
- De Venser	86	
- Makroon	1.627	196
- Eigenhaard	335	786
- Rozenholm		646
- Rietvinck		
- Scala		450
- Eijckenhove		450
- Hoge Heem	750	382
- Bornholm		2.016
- Leo Polak	1.982	
- Vreugdehof		
- Schouw	2.399	
- Floriande	328	
Totaal	<u>44.093</u>	<u>14.112</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Dotatie huisfonds op basis van bewoners aantallen 01-01-2022</u>	68.875	
- De Bogt	1.750	
- De Venser	16.728	
- Vreugdehof	9.263	
- Leo Polak	2.250	
- Makroon	727	
- Jatopa	4.000	
- Noordholland straat	2.250	
- Scala	1.250	
- Wolbrantskerkweg	3.000	
- Eijckenhove	190	
- Groenelaan	15.619	
- Eigen Haard	8.581	
- Hoge Heem	3.267	

	2022	2021
<u>Bestedingen tlv huisfondsen</u>		
- Het Schouw	9.766	18.344
- Het Schouw bestedingen tlv huisfonds	9.766-	18.344-
- Schouw , giften naar hf		233
- Schouw , giften		233-
- De Bogt	5.727	
- De Bogt besteding tlv huisfondsonds	5.727-	
- De Venser, dotatie huisfonds		14.478
- De Venser, besteding tlv huisfonds		14.478-
- Nieuw Amstelrade		50.250
- Nieuw Amstelrade tlv huisfonds		50.250-
- De Klinker best	2.563	
- De Klinker uit huisf	2.563-	
- De Klinker , giften naar hf		150
- De Klinker, giften		150-
- Leo Polak; bewonersbestedingen	14.571	
- Leo Polak; bestedingen tlv huisfonds	14.571-	
- Bornholm bewoners bestedingen	25.769	
- Bornholm tlv huisfondsonds	25.769-	
- Makroon , giften naar hf		233
- Makroon, giften		233-
- Vreugdehof, bestedingen		10.246
- Vreugdehof, tlv huisfonds		10.246-
- Vreugdehof, gift		
- Vreugdehof, nr huisf		
- Eigenhaard gift		810-
- Eigenhaard gift nr huisfonds		810
- Eigenhaard best	2.924	
- Eigenhaard best nr huisf	2.924-	
- Eigenhaard dotatie huisfonds		
- De Groenelaan bestedingen	20.043	13.070
- De Groenelaan tlv huisfonds	20.043-	13.070-
- De Groenelaan giften		
- De Groenelaan giften nr huisf		
- De Groenelaan dotatie huisf bew tlv vermogen		
- Het hoge Heem bestedingen		1.065
- Het hoge Heem tlv huisfonds		1.065-
- Het hoge Heem giften		330-
- Het hoge Heem giften nr huisf		330
- Het hoge Heem dot huisf obv bewoners		
- Eickenhove giften		
- Eickenhove giften nr huisf		
- Eickenhove dotatie huisfonds obv bewoners		
- Florinade dotatie hsf obv bewoners		
- Bornholm giften nr huisf		160
- Bornholm, giften		160-
- Rozeholm giften		
- Rozeholm giften tlv huisfonds		
- Rozeholm tlv huisfonds	5.601-	21.003-
- Rozeholm bestedingen	5.601	21.003
- Vreugdehof giften		233-
- Vreugdehof giften naar huisf		233
- Vreugdehof, dotatie huisfonds		
- Floriande bewoners bestedingen	6.782	
- Floriande besteding tlv huisfondsonds	6.782-	
- Floriande, giften naar hf		50
- Floriande, giften		50-
Divers		

III. Overige gegevens

Bestemming van het resultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<u>-94.424</u>
Saldo resultatenrekening	<u><u>-94.424</u></u>

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

Onttrekking algemene reserve	-94.424
Onttrekking algemene reserve ivm herwaardering huisfondsen	<u>0</u>
	<u><u>-94.424</u></u>

Projecten die de Stichting Verenigde Vrienden van Amsteling heeft ondersteund in het jaar 2022

Door corona zijn nog steeds een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten niet doorgegaan, zoals de Roze 75+ Boot Gay Pride Canal Parade en het Kerstconcert in het concertgebouw Amsterdam.

Aan alle locaties is ook in 2022 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 toegangspassen gekocht, die het gehele seizoen (24 maart t/m 15 mei 2022) doorlopend gebruikt kunnen worden. Deze passen liggen in de rolstoelbus van Bornholm.

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

- “Muziek aan Huis” (kamermuziek concerten) is gehonoreerd voor de instellingen Bornholm, Vreugdehof Leo Polak, de Klinker en Rozenholm.
- Het Schouw heeft een feestelijk 50 jarig jubileum georganiseerd.
- Leo Polak heeft een feestweek georganiseerd t.g.v. het 50 jarig bestaan.
- De Venser heeft een feestweek georganiseerd t.g.v. het 40 jarig bestaan.
- In Bornholm zijn de balkons op de 1^e etage en op HB2 opgeknapt.
- Floriande heeft voor het buitenterras tuintafels en stoelen aangeschaft.
- Bornholm heeft voor de afdeling L3 een mooie zithoek aangeschaft.
- Het team Welzijn van Bornholm heeft voor de buitenterrassen BG 15 tuintafels gerealiseerd.
- De Klinker heeft een fijne schaduwplek laten bouwen in de tuin.
- Floriande heeft een Theratrainer aangeschaft.
- De Bogt heeft een Tovercase plus 5 spellen kunnen aanschaffen.
- De Bogt heeft een bijdrage ontvangen voor het organiseren van een BBQ en zomerfeest.
- De Makroon heeft voor de bewoners een gezellige zomerlunch georganiseerd.
- Bornholm heeft een “OER” muzikspeler aangeschaft.
- Voor het balkon van HB4 in Bornholm zijn nieuwe tuinmeubelen aangeschaft.
- Bij Rozenholm op de afdeling Sonia is een nieuwe televisie geplaatst.
- De Klinker heeft een nazomerfeest georganiseerd.
- Rozenholm heeft de gezamenlijke ruimte op de PG, de Waterlelie, opgeknapt.
- Bornholm heeft op het balkon van HB2 een aantal leuke accessoires aangebracht.
- Bornholm heeft t.b.v. buitenactiviteiten een duurzaam kunststof servies aangeschaft.
- Op de afdeling LB1 van Bornholm zijn nieuwe meubels gerealiseerd.
- De Bogt heeft een bijdrage ontvangen voor het organiseren van een Kerstfeest.
- De Makroon heeft de snoezelruimte voorzien van nieuwe producten.
- Groenelaan heeft een bijdrage ontvangen voor “live” optredens tijdens de kerkdienst.
- Eigen Haard heeft een TV aangeschaft voor de algemene ruimte.