

Stichting Vrienden Zorgcentrum Aalsmeer.

Postbus 125

1430 AC Aalsmeer

Financieel verslag 2016

Stichting Vrienden Zorgcentrum Aalsmeer.

Aalsmeer

Inhoud:

1. Algemeen.
2. Balans en financieel overzicht.
3. Specificaties.

Stichting Vrienden Zorgcentrum Aalsmeer.

1. Algemeen

Oprichting

De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aalsmeer is opgericht op 21 januari 2000 bij Notariskantoor Bakker en Boswijk te Aalsmeer..

Doel:

De stichting heeft volgens artikel 3 van de akte ten doel:

- 1.het treffen van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners van Zorgcentrum Aalsmeer, alsmede de daarbij behorende in-en aanleunwoningen;
2. het treffen van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de ouderen in de gemeente Aalsmeer.

Bestuur

Het bestuur bestaat per 31 december 2016 uit de volgende personen.

De heer B.J.F. Philippa	- voorzitter
Mevrouw C.van Dam-Geitenbeek	- secretaris
De heer W.van Veen	- penningmeester.
Mevrouw J. van der Velden-van Dillewijn	- bestuurslid
De heer J. de Vries	- bestuurslid n.m.s Raad v. toezicht
De heer L. van der Leeuw	- namens het Zorgcentrum
De heer J. Dreschler	- adviseur.

KvK: 34129667

ANBI: 816100822

Stichting Vrienden Zorgcentrum Aelsmeer.

2 Balans en Financieel overzicht 2016.

Balans.

Vlottende middelen	2016	2015	
Rabobank Rekening Courant	1.333,63	1.526,67	
Rabobank Spaarrekening	154.000,00	112.045,47	
Totaal	155.333,63	113.572,14	
Eigen vermogen	2016	2015	
Reserve per 1 januari	7.572,14	5.640,01	
Reserve continuïteit	35.000,00	35.000,00	
Reserve speciale doelen	20.000,00	10.000,00	
Inrichting gesloten afdeling na verbouwing	60.000,00	55.000,00	
Reservering/Toezegging reisbureau "Op stap" 2017	25.000,00	0,00	
Reservering voor aanschaf Tuinmeubilair bij Entree	5.000,00	0,00	
Reserve voor projectietafel	0,00	6.000,00	
Exploitatiereserve boekjaar	2.761,49	1.932,13	
Totaal	155.333,63	113.572,14	

Stichting Vrienden Zorgcentrum Aelsmeer.

Financieel overzicht.

Lasten	2016	2015
Actie- en wervingskosten	35,00	0,00
Jaarlijkse bijdrage aan activiteiten ZC	6.000,00	6.000,00
Extra bijdrage sociale en culturele activiteiten	1.047,00	0,00
Bankkosten	169,87	337,22
Overige kosten *	115,25	1.070,10
Diverse bijdragen ZC *	3.664,10	950,50
Jaarlijkse bijdrage mobiliteitsproject	4.000,00	4.000,00
Extra bijdrage mobiliteit/reparaties *	4.436,75	0,00
Zonnescherm Wijkpunt voor Elkaar	0,00	3.500,00
AED apparaat voor Kudelstaart	0,00	1.821,40
Diverse bijdragen Kudelstaart *	250,69	0,00
Bijdrage vakantieweken 2014 en 2015	0,00	8.000,00
Aanschafkosten 2 busjes (excl. BPM)	0,00	60.716,16
Reservering voor inrichting gesloten afdeling	5.000,00	55.000,00
Reservering Tuinmeubilair bij Entree	5.000,00	0,00
Reservering voor toezegging Reisbureau "Op stap"	25.000,00	0,00
Reservering voor Projectietafel	0,00	6.000,00
Aanschaf projectietafel	7.038,57	0,00
Toevoeging aan Reserve continuïteit	0,00	15.000,00
Toevoeging aan Reserve speciale doelen	10.000,00	0,00
Exploitatieresultaat	2.761,49	1.932,13
Totaal	74518,72	164.327,51
Baten	2016	2015
Donateurs particulieren	8.655,50	9.278,00
Donateurs 75 + bedrijven	9.325,00	11.400,00
Rente ontvangen op spaarrekening Rabo	531,67	439,60
Giften *	2.246,30	4.094,50
Opbrengst boekenmarkt	0	500,00
Opbrengst kerstmarkt/wintermarkt 2016	1.960,65	704,20
Nabetaling restant wintermarkt 2015	799,60	0,00
Lions Ophelia donatie voor Projectietafel	0	6.000,00
Donaties voor aanschaf busjes	0	17.500,00
Ontvangen van 75 + bedrijven voor busjes	0	225,00
Ontvangen legaat	45.000,00	27.254,33
Opheffing St Aan- en inleunwoningen	0	53.131,88
Uit: Vrije reserve naar vervanging busjes	0	31.800,00
Uit: mobiliteitsreserve	0	2.000,00
Uit: Reserve projectietafel	6.000,00	0,00
Totaal	74518,72	164.327,51

Stichting Vrienden Zorgcentrum Aalsmeer.

3 Specificaties van de met * aangegeven bedragen.

Diverse bijdragen ZC		
Aanschaf spel materiaal		757,87
Aanschaf spelmateriaal voor geheugentraining		1.078,80
Bol.com Nostalgische muziek/soundmaster		317,99
Welzorg. Aanschaf rolstoelen + kussens		1.209,36
Pro Special B.V. Aanschaf : Muziek uit het verleden		300,08
Totaal diverse bijdragen ZC		3.664,10
Overige kosten.		
Bloemen voor spreker 75 + bijeenkomst enz.		115,25
Extra bijdrage voor Sociale en Cult. activiteiten ZC		
Cador Ijsjes		275,00
Ensemble Veenstra		252,00
Optreden de Brulboeien		125,00
Optreden Fratres Corona		395,00
Totaal ontvangen donaties		1.047,00
Voor Elkaar Kudelstaart		
Reanimatiecursus		120,00
Aanschaf Stoepbord		130,69
Totaal Voor Elkaar Kudelstaart		250,69
Extra bijdragen mobiliteit		
Reparatiekosten Rolstoelfiets		1.975,25
Reparatiekosten busje 69 JP FG		2.461,50
Totaal Extra bijdragen mobiliteit		4.436,75
Giften.		
Chaufeurs Tafeltje Dekje		442,00
Vergoeding van een lid Raad v Toezicht		450,00
Diverse eenmalige giften		354,30
Diaconie Ned. Herv. Gemeenten Aalsmeer		1.000,00
Totaal giften.		2.246,30

Aalsmeer, januari 2017

W.van Veen
Penningmeester