

# **Jaarrekening 2021**

**Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aalsmeer**

Aalsmeer

## Inhoudsopgave

<b>Jaarrekening</b>	blz
Balans per 31 december	3
Staat van baten en lasten	4
Algemene toelichting	5
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	5
Grondslagen voor de staat van baten en lasten	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	7
<b>Overige gegevens</b>	
Accountantscontrole	9
Statutaire regeling inzake de saldobestemming	9
Gebeurtenissen na balansdatum	9

Adres van de stichting: Molenpad 2, 1431 BZ Aalsmeer

RSIN nummer: 816100822  
KvK nummer: 34129667  
Bestuursleden: B.J.F. Philippa (voorzitter)  
C. van Dam-Geitenbeek (secretaris)  
J.D. Venema (penningmeester)  
E. Huis-Kuite (bestuurslid)  
B.J. Hulbos (bestuurslid namens de Raad van Toezicht)  
E.A. Meily-Keulemans (directeur Zorgcentrum Aalsmeer)  
J.M. Dreschler (bestuurslid)

website: [www.zorgcentrumaalsmeer.nl](http://www.zorgcentrumaalsmeer.nl)

datum goedkeuring jaarrekening:

## Balans per 31 december

(na resultaatsbestemming)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Activa</b>		
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank rc.	60.901	26.588
Rabobank Spaarsaldo	<u>192.018</u>	<u>192.008</u>
Totaal liquide middelen	252.919	218.596
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen bedragen	1 2.427	
<b>Totaal Activa</b>	<u><u>255.346</u></u>	<u><u>218.596</u></u>
<b>Passiva</b>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<b>Reserves en Fondsen</b>		
Bestemmingsfondsen:		
Reserve Continuïteit	35.000	35.000
Reserve Speciale doelen	45.000	45.000
Reserve Welzijn op afdelingen	18.000	18.000
Reserve project Zuiderkerk	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
<i>Totaal bestemmingsreserve</i>	208.000	208.000
Algemene reserve	17.584	10.596
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen bedragen	2 29.762	
<b>Totaal Passiva</b>	<u><u>255.346</u></u>	<u><u>218.596</u></u>

## Staat van Baten en Lasten

	Ref.	2.021	2020
		€	€
<b>BATEN</b>			
Donateurs Particulier		7.018	5.360
Donateurs 75+ bedrijven		11.575	10.550
Giften	3	2.903	2.016
Nalatenschappen	4	26.025	135.000
Overige opbrengsten	5	532	
<b>Som van de baten</b>		<u>48.052</u>	<u>152.926</u>
 <b>LASTEN</b>			
Besteed aan doelstellingen	6	40.555	39.856
Kosten beheer en administratie	7	296	396
<b>Som van de lasten</b>		<u>40.852</u>	<u>40.252</u>
 <b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>		 7.201	 112.674
 Rente bank		 -212	 8
 <b>Saldo van baten en lasten</b>		 <u>6.988</u>	 <u>112.682</u>
 <b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>			
Toename reserve welzijn op afdelingen			110.000
Toename reserve project Zuiderkerk			
Toename algemene reserve		6.988	2.682
		<u>6.988</u>	<u>112.682</u>

## **ALGEMENE TOELICHTING**

### **Activiteiten**

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

De Stichting heeft volgens artikel 3 van de oprichtingsakte 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.

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van het Zorgcentrum Aalsmeer.

## **ALGEMENE GRONDSLAGEN**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenverwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

### **Continuïteitsveronderstelling**

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### **Stelsel- en schattingswijzigingen**

Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.

### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Liquide middelen**

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Reserves en fondsen**

#### *Algemene reserve*

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden.

Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

#### *Bestemmingsfondsen*

De bestemmingsfondsen bestaan uit geormerkte baten die nog niet volledig aan de geormerkte doelstelling zijn besteed.

## GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### **Algemeen**

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

### **Nalatenschappen**

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.

### **Toelichting op de Balans**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

**Toelichting op de balans**

	<u>2021</u>
	€
<b>(1) Nog te ontvangen bedragen</b>	
Giften Tafeltje Dekje	177
Donaties 2021 75+	<u>2.250</u>
<b><i>Totaal nog te ontvangen bedragen</i></b>	<b>2.427</b>
<b>(2) Nog te betalen bedragen</b>	
Negatieve rente spaarrekening 2021	222
Stornering particuliere donatie	25
Bankkosten 4e kw. 2021	15
Factuur Zorgcentrum Aelsmeer 31-12-2021	<u>29.500</u>
	<b>29.762</b>

**Toelichting op staat van baten en lasten**

	2021	2020
	€	€
<b>(3) Giften</b>		
Giften Tafeltje Dekje	778	565
Meerlandenfonds	575	
Overige giften	550	450
Donatie Diaconie Hervormde Gemeente	1.000	1.000
<b>Totaal giften</b>	<b>2.903</b>	<b>2.015</b>
<b>(4) Nalatenschappen</b>		
Restant betaling nalatenschap	26.025	135.000
	<b>26.025</b>	<b>135.000</b>
<b>(5) Overige opbrengsten</b>		
50% opbrengst schilderijen Kunstroute	460	
Verkoop consumpties	72	
	<b>532</b>	
<b>(6) Besteed aan doelstellingen</b>		
Zorgcentrum Aelsmeer bijdrage inz. Steuntje in de rug		2.426
Zorgcentrum Aelsmeer Duofiets		8.590
Kerkv.Herv.Gem.Aalsmeer video systeem dorpskerk		3.000
Zorgcentrum Aelsmeer nieuwe maaltijdboxen		23.214
Chocolatier Aalsmeer inzake kerstattentie		2.627
Kerstboom binnentuin	449	
Bijdrage Kerstpecial	745	
Bijdrage Acitiviteiten Welzijn ZCA	5.000	
Mobiliteit Ontmoetingscentrum Irene	4.000	
Reisburo Op Stap	10.000	
5 interactieve knuffeldieren	650	
Voorbeeldmateriaal Dementheek	500	
Parasol met voet en Zonnescherm	8.156	
Inrichting huiskamer 2e etage	10.196	
Bijdrage A&K thuis	400	
P.A. van Rooyen verhuizing piano	460	
	<b>40.555</b>	<b>39.856</b>
<b>(7) Kosten beheer en administratie</b>		
Kosten adressenbestand		272
Attenties (Bloemen etc.)	104	
Bankkosten	192	123
	<b>296</b>	<b>396</b>



## **OVERIGE GEGEVENS**

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld in haar vergadering op ..... 2022.

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

### **Statutaire regeling inzake de bestemming van het saldo van baten en lasten.**

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatsbestemming is opgenomen.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.