

Jaarrekening 2022

Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aalsmeer

Aalsmeer

Inhoudsopgave

Jaarrekening	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
Overige gegevens	
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)
L.G.J. Eveleens (bestuurslid namens de Raad van Toezicht)
E.A. Keulemans (directeur Zorgcentrum Aalsmeer)
J.M. Dreschler (bestuurslid)

website: www.zorgcentrumaalsmeer.nl

datum goedkeuring jaarrekening:

Balans per 31 december

(na resultaatsbestemming)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Activa		
Liquide middelen		
Rabobank rc.	86.173	60.901
Rabobank Spaarsaldo	<u>91.796</u>	<u>192.018</u>
Totaal liquide middelen	177.969	252.919
Vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	1 3.954	2.427
Totaal Activa	<u><u>181.922</u></u>	<u><u>255.346</u></u>
Passiva		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Reserves en Fondsen		
Bestemmingsfondsen:		
Reserve Continuïteit	35.000	35.000
Reserve Speciale doelen	45.000	45.000
Reserve Welzijn op afdelingen	0	18.000
Reserve project Zuiderkerk	<u>46.682</u>	<u>110.000</u>
<i>Totaal bestemmingsreserve</i>	126.682	208.000
Algemene reserve	17.420	17.584
Kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen	2 37.820	29.762
Totaal Passiva	<u><u>181.922</u></u>	<u><u>255.346</u></u>

Staat van Baten en Lasten

	Ref.	2022	2021
		€	€
BATEN			
Donateurs particulier		5.528	7.018
Donateurs bedrijven		550	
Donateurs 75+ bedrijven		11.250	11.575
Giften	3	1.014	2.903
Nalatenschappen	4	554	26.025
Overige opbrengsten	5	0	532
Som van de baten		18.895	48.052
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen	6	99.658	40.555
Kosten beheer en administratie	7	481	296
Som van de lasten		100.139	40.852
Saldo voor financiële baten en lasten		-81.244	7.201
Rente bank		-238	-212
Vrijval voorziening project Zuydveste		63.318	
Vrijval reserve welzijn op afdelingen		18.000	
Saldo van baten en lasten		-164	6.988
Bestemming saldo van baten en lasten			
Afname algemene reserve		-164	6.988
		-164	6.988

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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
⁽¹⁾ Nog te ontvangen bedragen		
Giften Tafeltje Dekje	204	177
Donaties 2021 (450) en 2022 75+	3.500	2.250
Ontvangen donaties 2022 bedrijven in januari 2023	250	
<i>Totaal nog te ontvangen bedragen</i>	<u>3.954</u>	<u>2.427</u>
⁽²⁾ Nog te betalen bedragen		
Factuur inzake Zuydveste	6.135	
Nog te ontvangen facturen over 2022 Zorgcentrum Aelsmeer	31.000	
Negatieve rente spaarrekening	238	222
Stornering particuliere donatie		25
Bankkosten		15
Facturen 2022 Zorgcentrum Aelsmeer inzake Irene	447	29.500
	<u>37.820</u>	<u>29.762</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	2022	2021
	€	€
(3) Giften		
Giften Tafeltje Dekje	674	778
Meerlandenfonds		575
Overige giften	340	550
Donatie Diaconie Hervormde Gemeente		1.000
Totaal giften	<u>1.014</u>	<u>2.903</u>
(4) Nalatenschappen		
Restant betaling nalatenschap	554	26.025
	<u>554</u>	<u>26.025</u>
(5) Overige opbrengsten		
50% opbrengst schilderijen Kunstroute		460
Verkoop consumpties		72
		<u>532</u>
(6) Besteed aan doelstellingen		
Kerstboom binnentuin		449
Bijdrage Kerstpecial		745
Bijdrage Acitiviteiten Welzijn ZCA	6.000	5.000
Mobiliteit Ontmoetingscentrum Irene	5.000	4.000
Reisburo Op Stap	10.000	10.000
5 interactieve knuffeldieren		650
Materiaal Dementheek	5.000	500
Parasol met voet en Zonnescherm		8.156
Zonnescherm 1e etage Ringvaartzijde	5.000	
Inrichting huiskamer 2e etage		10.196
Bijdrage A&K thuis		400
P.A. van Rooyen verhuizing piano	424	460
Foto's Eric de Rijk	720	
Joh. Buijs inzake Duo fiets	3.500	
Donateursconcert	250	
Diverse kleine inventaris Irene	447	
Bijdragen aan project Zuydveste	63.318	
	<u>99.658</u>	<u>40.555</u>
(7) Kosten beheer en administratie		
Attenties (Bloemen etc.)	92	104
Enveloppen en postzegels	186	
Bankkosten	203	192
	<u>481</u>	<u>296</u>

OVERIGE GEGEVENS

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld in haar vergadering op 2023.

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.