

Stichting
Fontis
VITAAL

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
I	
Bestuur en vaststelling jaarrekening	3
II	
Jaarrekening	
1. Balans per 31 december 2019	4
2. Resultatenrekening per 31 december 2019	5
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
4. Toelichting op de balans	8
5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2019 - 2018	11
III	
Overige gegevens	
1. Bestemming van het resultaat	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 31-12-2019

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 2019

Zie bijlage 3 pagina 15.

5. Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de Verenigde Vrienden Amstelring heeft in zijn vergadering van dd de jaarrekening vastgesteld.

De jaarrekening is dd 28-04-2020 gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaande uit

E. Vernooij (controller Amstelring) en B. Ziepzeerder (lid Centrale Cliëntenraad Amstelring).

6. Fusie

Stichting Fontis Vitaal is per 1 januari 2020 gefuseerd met de stichting Vrienden van Amstelring. De nieuwe stichting gaat verder onder de naam Verenigde Vrienden van Amstelring. Alle bestuursleden van Fontis Vitaal gaan door naar de nieuwe stichting. Vanuit de stichting Vrienden van Amstelring komen drie bestuursleden naar de nieuwe stichting.

II. 1. Balans per 31 december 2019

ACTIVA

	2019		2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Financiële vaste activa	<u>2.120.000</u>	2.120.000	<u>999.400</u>	999.400
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	452		1.108	
Liquide middelen	<u>1.003.683</u>		<u>2.142.519</u>	
		1.004.135		2.143.627
Totaal		<u><u>3.124.135</u></u>		<u><u>3.143.025</u></u>

PASSIVA

	2019		2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	2.484.415		2.625.931	
Herwaarderingsreserve effecten	-20.000		-40.600	
Huisfondsen (bestemmingsreserve)	448.490		342.842	
Busfonds (bestemmingsreserve)	<u>129.265</u>		<u>129.265</u>	
Totaal Eigen vermogen		3.042.170		3.057.438
Kortlopende schulden				
Nog te betalen bedragen		36.613		27.699
Rekening courant Amstelring		45.351		57.887
Totaal		<u><u>3.124.135</u></u>		<u><u>3.143.025</u></u>

II.2. Resultatenrekening

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€
Opbrengsten		
Ontvangen rente banken	452	1.461
Ontvangen rente lening u/g Amstelring	30.826	29.250
Gift	1.400	
Opbrengst effectenrekening (zie bijlage 3)	681	2.265
- De Drie Hoven, sluiten locatie opheffen huisfonds	79.404	
- Willem Dreeshuis sluiten locatie opheffen huisfonds	2.929	
Totaal opbrengsten	<u>115.692</u>	<u>32.976</u>
Lasten		
Bijdrage exploitatiekosten bussen	31.500	31.536
Bankkosten, bewaarloon en afrek. Eff.	815	557
<u>Subsidies projecten instelling</u>	30.403	18.481
- Kerstconcert / nieuwsbrief	8.500	8.619
- De Klinker	342	375
- DDH, storting ivm verkoop tuinhuis	4.680	729
- Bogt Westerbeer, aanschaf bus	12.100	1.779
- Willem Dreeshuis	250	477
- Jatopa	294	292
- De Venser	550	170
- Makroon	3.177	570
- roze 75 plus boot	1.000	1.000
- Rietvinck	418	-
- Scala	167	-
- Leo Polak	1.090	1.650
- Vreugdehof	7.195	2.246
- Schouw tuin		574
<u>Huisfondsen</u>	197.152	36.107
- Het Schouw Inflector	4.586	8.895
- De Venser, dotatie huisfonds	29.939	
- De Bogt Westerbeer; dotatie huisfonds	40.741	
- Nieuw Amstelrade	-	19.659
- De Klinker	-	3.003
- De Rietvinck	-	70
- Leo Polak; dotatie huisfonds	49.371	
- De Makroon, dotatie huisfonds	6.855	
- Jatopa, dotatie huisfonds	2.000	
- Noord Holl straat, dotatie huisfonds	1.750	
- Scala, dotatie huisfonds	6.750	
- Wolbrantskerkweg, dotatie huisfonds	3.000	
- De Rietvinck, dotatie huisfonds	2.957	
- Vreugdehof, dotatie huisfonds	49.203	4.479
Algemene kosten, bestuurskosten	1.924	750
Totaal lasten	<u>261.794</u>	<u>87.431</u>
Resultaat	<u>146.102-</u>	<u>54.455-</u>
<u>Bestemming van het resultaat</u>		
Mutatie eigen vermogen	31.283-	18.348-
Onttrekking huisfonds	4.586-	36.107-
Mutatie huisfondsen	110.233-	-
	<u>146.102-</u>	<u>54.455-</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 2019 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.

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>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Financiële vaste activa		
De financiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
<i>Effectenrekening:</i>		
ING bank	120.000	99.400
Leningen u/g; Amstelring * / **	2.000.000	900.000
Totaal financiële vaste activa	<u><u>2.120.000</u></u>	<u><u>999.400</u></u>

* Oude lening afgelost en nieuwe lening aangegaan

** In juli/augustus 2019 is de oude lening in zijn geheel afgelost en is er een nieuwe lening aangegaan voor €2.000.000 met een looptijd van 10 jaar. Jaarlijks wordt 10% = €200.000 afgelost. De rente is 2% en staat voor 5 jaar vast.

VLOTTENDE ACTIVA		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
<i>Vorderingen</i>			
Te vorderen rente		452	1.108
		<u>452</u>	<u>1.108</u>
Liquide middelen		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
ASN Zakelijk sparen	88.04.37.5620	820.834	1.769.873
ING beleggingsrekening	11.21.1.878	41.500	40.819
ING betaalrekening	65.37.17.644	141.349	331.826
		<u>1.003.683</u>	<u>2.142.519</u>

PASSIVA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Eigen vermogen	€	€
Algemene reserve		
Het verloop van de algemene reserve in het verslagjaar is als volgt:		
Saldo 1 januari	2.625.931	2.644.279
Resultaat	141.516-	-18.348
Saldo 31 december	<u>2.484.415</u>	<u>2.625.931</u>

Herwaarderingsreserve effecten (zie effectenstaat p 15)	-20.000	-40.600
--	---------	---------

Huisfondsen (bestemmingsreserve)

	Stand	mutaties	Stand
	1-1-2019	mutaties	31-12-19
	€	€	
Makroon	3.395	6.855	10.250
de Bogt / Westerbeer	-1.741	40.741	39.000
De Drie Hoven	79.404	-79.404	0
de Klinker	67.378		67.378
Leo Polakhuis	7.629	49.371	57.000
de Rietvinck	14.293	2.957	17.250
het Schouw	72.101	-4.585	67.516
Sint Jacob	0		0
de Venser	6.561	29.939	36.500
het Willem Dreeshuis	2.929	-2.929	0
Vreugdehof	-453	49.203	48.750
Dienst verlening ouderen ZD	19.858		19.858
Oostpoort	16.790		16.790
Oostpoort afd. Huntington	4.441		4.441
Jatopa		2.000	2.000
Wolbrantskerkweg		3.000	3.000
Scala		6.750	6.750
Noordhollandstraat		1.750	1.750
St. busvrienden van Amstelrade	50.256		50.256
	<u>342.842</u>	<u>105.648</u>	<u>448.490</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	36.613	27.699
Rekening courant Amstelring	<u>45.351</u>	<u>57.887</u>

III. Overige gegevens

Bestemming van het resultaat

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-146.102
Saldo resultatenrekening	<u>-146.102</u>

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

Onttrekking algemene reserve	-31.283
Onttrekking algemene reserve ivm herwaardering huisfondsen	-110.233
Onttrekking reserve huisfondsen	-4.586
Toevoeging herwaardering reserve	<u>0</u>
	<u>-146.102</u>

II.5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2019 - 2018

392	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Opbrengsten		
Gift	1.400	-
Ontvangen rente banken		
ASN Zakelijk sparen 88.04.37.5620	512	1.461
Ontvangen rente lening u/g Stg Amstelring Groep	30.826	29.250
Opbrengst effectenrekening	750	2.265
Dit betreft de obligatierente welke tijdsevenredig is verwerkt. (zie ook bijlage 3)		
- De Drie Hoven, sluiten locatie opheffen huisfonds	79.404	
- Willem Dreeshuis sluiten locatie opheffen huisfonds	2.929	

Lasten	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Bijdrage exploitatiekosten bussen	31.500	31.500
Deelname in de kosten van het laten rijden van personenbussen door de stichting Amstelring ten behoeve van bewoners.		
Bankkosten	815	557
Bewaarloon en diverse provisies		
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.	8.500	8.619
- De Klinker	343	375
- DDH, storting ivm verkoop tuinhuis	4.680-	729
- Bogt Westerbeer, aanschaf bus	12.100	1.779
- Willem Dreeshuis	250	477
- Jatopa	295	292
- De Venser	550	170
- Makroon	3.178	570
- Rietvinck	419	1.000
- Scala	168	
- Leo Polak	1.090	1.650
- Vreugdehof	7.196	2.246
- Schouw tuin		574
- Roze boot	1.000	
Totaal	<u>30.407</u>	<u>18.481</u>
Ontrekking huisfondsen		
- Het Schouw Inflector	4.586	8.895
- De Venser, dotatie huisfonds	29.939	
- De Bogt Westerbeer; dotatie huisfonds	40.741	
- De Klinker		19.659
- De Rietvinck		3.003
- Leo Polak; dotatie huisfonds	49.371	70
- De Makroon, dotatie huisfonds	6.855	
- Jatopa, dotatie huisfonds	2.000	
- Noord Holl straat, dotatie huisfonds	1.750	
- Scala, dotatie huisfonds	6.750	
- Wolbrantskerkweg, dotatie huisfonds	3.000	
- De Rietvinck, dotatie huisfonds	2.957	
- Vreugdehof, dotatie huisfonds	<u>49.203</u>	<u>4.479</u>
Totaal	197.152	36.106
Algemene kosten		
Bestuurskosten	1.924	750

III.3. Overzicht effecten ultimo

Effecten		Aantal	waarde per stuk	nominale waarde	rente perc.	ontvangen rente in 2019	lopende rente per dec-19	
			€	€		€	€	
ING bank								
Inggroep perpetual 03/..	****	Obligaties	140	1.000	140.000	Var%	681	1.000
Totaal					<u>140.000</u>		<u>681</u>	<u>1.000</u>
							681	
							1.000	
							-7.092	
							<u>-5.411</u>	

Nominale waarde	140.000
Koerswaarde ultimo 2019 (Ingbank)	120.000
Herwaarderingsreserve	<u>20.000-</u>

III. 3.Activiteiten

Projecten die Fontis Vitaal heeft ondersteund in het jaar 2019

De Klinker heeft een bijdrage gevraagd voor een tovertafel, wolkenplafonds en muurstickers om de ruimtes en gangen te verfraaien.

De bewoners van De Makroon zijn in de decembermaand naar De Drie Wijzen Winterfeest geweest, om te genieten van de kerstmarkt, kerstverhalen en zandsculpturen.

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

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 beleeftuin. De aanleg van een groene entree en de basis aanleg van de daktuin zijn door Amstelring gefinancierd.

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

Voor de bewoners van de sluit-locatie De Driehoven zijn er een paasbrunch en andere activiteiten georganiseerd.

Aan alle locaties is het aanbod gedaan om een zomerfeest/activiteit te organiseren te financieren door Fontis Vitaal. Ook zijn er tijdens de kerstperiode verschillende activiteiten georganiseerd met een bijdrage van Fontis Vitaal.

De bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Vreugdehof hebben dankzij een bijdrage van Fontis Vitaal een week lang feest gevierd tijdens het 50 jarig bestaan. Tevens ontving de locatie een bedrag voor het aanschaf van beeldschermen bij de receptie.

In 2018 en 2019 heeft Amstelring in samenwerking met Stichting Muziek in Huis verschillende concerten georganiseerd op 4 zorglocaties: De Drie Hoven, Vreugdehof, Leo Polak en De Klinker. In totaal waren dat 65 concerten. Dankzij deze concerten konden vele ouderen en zieken genieten van prachtige muziekkuitvoeringen. 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 ter beschikking. Hiernaast wordt geld gereserveerd voor het geval de busjes verouderd raken en vervangen moeten worden. Locatie De Bogt heeft een bedrag ontvangen van 10.000 euro voor het vervangen van de bus.

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, 2019 en ook 2020 werd en 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.

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.