

Stichting

**Verenigde  
Vrienden  
van  
Amstelring**

**FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023**

## INHOUDSOPGAVE

	<b>Bladzijde</b>
<b>I</b>	
<b>Bestuur en vaststelling jaarrekening</b>	3
<b>II</b>	
<b>Jaarrekening</b>	
1. Balans per 31 december 2023	4
2. Resultatenrekening per 31 december 2023	6
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
4. Toelichting op de balans	9
5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2023 - 2022	12
<b>III</b>	
<b>Overige gegevens</b>	
1. Bestemming van het resultaat	13
2. Activiteiten	14

## 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 Vitaaal
- 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 Y. Spruit	Amsterdam	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 2023

Zie bijlage 2 pagina 14

### 5. Vaststelling jaarrekening

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

De jaarrekening is dd 30 september 2024 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 2023

<b>ACTIVA</b>	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
<b>Vaste activa</b>				
Vaste Activa	-	0	19.332	19.332
Financiële vaste activa	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
<b>Vlottende activa</b>				
Liquide middelen	2.012.144	2.012.144	1.985.631	1.985.631
<b>Totaal</b>		<u>3.212.145</u>		<u>3.404.964</u>

**PASSIVA**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	2.324.848	2.374.365
Huisfondsen (bestemmingsreserve)	486.111	523.022
Busfondsen (bestemmingsreserve)	<u>217.313</u>	<u>249.443</u>
Totaal Eigen vermogen	3.028.272	3.146.829
<b>Kortlopende schulden</b>		
Nog te betalen bedragen	9.225	14.575
Rekening courant Amstelring	174.649	243.560
Totaal	<u><u>3.212.145</u></u>	<u><u>3.404.964</u></u>

## II.2. Resultatenrekening

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
Ontvangen rente banken	1 408	5 154-
Ontvangen rente lening w/g Amstelring	26 000	30 000
Incidentele baat (o.a. vrijval ic courant)		752
Giften	556	-
	<hr/>	<hr/>
<b><u>Totaal opbrengsten</u></b>	<b>27 964</b>	<b>25 598</b>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Lasten</u></b>		
Bijdrage exploitatiekosten bussen	32 130	31 500
Algemene kosten	-	1 397
Bestuurskosten	913	1 149
Bankkosten	422	776
<b><u>Subsidies projecten instelling</u></b>	<b>33 080</b>	<b>16 325</b>
- Kerstconcert / nieuwsbrief / Divers	8 000	
- Bornholm	2 409	3 700
- De Bogt	1 183	641
- Het Schouw	2 885	1 874
- Leo Polak	1 815	2 231
- Noordholland straat		200
- Rietvink	2 227	431
- Willem Dreeshuis		855
- Wolbrantskerkweg		300
- Groenelaan	1 526	
- De Klinker	458	1 904
- Jatopa		
- Makroon	1 210	270
- Eigenhaard	1 779	380
- Rozenholm	2 427	1 320
- Scala	300	
- Eijkenhove	663	785
- Florande	1 222	
- Hoge Heem	1 542	1 435
- Sint Jacob	750	
- Vreugdehof	2 105	
- Venser	580	
<b><u>Dotatie huisfonds op basis van bewoners aantallen 01-01</u></b>	<b>43 065</b>	<b>68 875</b>
- De Bogt	4 849	1 750
- De Venser		16 728
- Vreugdehof		9 263
- Leo Polak	19 281	2 250
- Makroon		727
- Jatopa		4 000
- Noordholland straat		2 250
- Scala		1 250
- Wolbrantskerkweg		3 000
- Eijkenhove		190
- Groenelaan	20 043	15 619
- Eigen Haard	6 679	8 581
- Florande	12 071	
- Dienstverlening	19 858-	
- Hoge Heem		3 267
<b><u>Mutatie huisfondsen</u></b>	<b>36 910</b>	
	<hr/>	<hr/>
<b><u>Totaal lasten</u></b>	<b>146 520</b>	<b>120 022</b>
<b><u>Resultaat</u></b>	<b>118 557-</b>	<b>94 424-</b>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Bestemming van het resultaat</u></b>		
Mutatie Algemene Reserve	49 517-	94 424-
Mutatie Huisfondsen	36 910-	
Mutatie Busfondsen	32 130-	-
	<hr/>	<hr/>
	<b>118 557-</b>	<b>94 424-</b>

## 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 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 2023 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.

### **Herwaardering**

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>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Vervoersmiddelen</b>		
Aanschafwaarde		83 332
Afschrijving		64 000-
Boekwaarde 31 december	-	19 332

**Overige Activa**

Leningen u/g. Amsteling	1 400 000	1 600 000
Alossing boekjaar	200 000-	200 000-
Totaal financiële vaste activa	<u>1 200 000</u>	<u>1 400 000</u>

**VLOTTENDE ACTIVA**

<b>Vorderingen</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>

**Liquide middelen**

ASN Zakelijk sparen	88 04 37 5620	816 246	815 576
ING beleggingsrekening	11 21 1 878	181 995	181 995
ING betaalrekening	65 37 17 644	913 185	887 970
ING betaalrekening	0007 7494 97	51-	60
ING spaarrekening	0007 7494 97	100 769	100 031
	<u>2 012 144</u>	<u>1 985 631</u>	

PASSIVA

	2023	2022
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Het verloop van de algemene reserve in het verslagjaar is als volgt		
Saldo 1 januari	2 374 365	2 468 789
Resultaat o a. toev Huisfondsen	49 517-	94 424-
Saldo 31 december	<u>2 324 848</u>	<u>2 374 365</u>

Huisfondsen (bestemmingsreserve)	nr	Stand 1-1-2023	dotatie 1-1-23	uitgaven	giften	Totaal mutaties	31-12-23	bijdrage 250	dotaties per 01-01-2024	
							1 876	250		
de Bogt / Westerbeer	65010	35 901	4 849	-4 885		-36	35 866	163	40 750	4 884
de Klinker	65020	28 021		-6 806	150	-6 656	21 365	61	15 250	
de Rietvinck	65030	17 250				0	17 250	69	17 250	0
het Schouw	65040	35 487		-9 608	233	-9 375	26 112	135	33 750	7 638
ST Jacob	65050			-6 000		-6 000	-6 000	40	10 000	16 000
de Venser	65060	38 750				0	38 750	155	38 750	0
Oostpoort Willem Dreeshuis	65070	21 231				0	21 231	49	12 250	
Vreugdehof	65080	48 500		-6 500	233	-6 267	42 233	194	48 500	6 267
Dienst verlening ouderen ZD	65080	19 858	-19 858			-19 858	0		0	0
Leo Polakhuis	65087	39 969	19 281		50	19 331	59 300	237	59 250	
Oostpoort afd Huntington	65110	0				0	0	16	4 000	0
Makroon	65130	10 000		-1 090	233	-857	9 143	40	10 000	857
Jatopa	65140	6 000				0	6 000	24	6 000	0
Noordhollandstraat	65150	4 000				0	4 000	16	4 000	0
Scala	65160	8 000				0	8 000	32	8 000	0
Wolbrantskerkweg	65170	6 000				0	6 000	24	6 000	0
Bornholm	65180	101 760		-24 197	430	-23 767	77 993	150	37 500	
Rozenholm	65190	36 837		-3 182		-3 182	33 655	54	13 500	
Eijckenhove	65200	8 000				0	8 000	32	8 000	0
Groenelaan	65210	12 957	20 043	0	1 060	21 103	34 060	132	33 000	0
Eigen Haard	65220	4 571	6 679	-10 994	60	-4 255	317	45	11 250	10 933
Floriande	65230	3 679	12 071	-9 099	820	3 792	7 471	63	15 750	8 279
Hoge Heem	65240	36 250		-1 717	830	-887	35 364	145	36 250	887
						0	0			
						0	0			
		<u>523 021</u>	<u>43 065</u>	<u>-84 075</u>	<u>4 100</u>	<u>-36 910</u>	<u>486 111</u>	<u>469 000</u>	<u>55 744</u>	

<b>Busfonds (bestemmingsreserve)</b>	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
Saldo 1 januari	249 443	249 443
Mutatie boekjaar	<u>32 130-</u>	<u>-</u>
Saldo 31 december	<u>217 313</u>	<u>249 443</u>
Nog te betalen bedragen	9 225	14 575
Rekening courant Amstelring	<u>174 649</u>	<u>243 560</u>

## II.5. Kort overzicht van afwijkingen resultatenrekening 2023 - 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Opbrengsten</b>		
Ontvangen rente banken	1 408	5 154-
Ontvangen rente lening u/g Stg Amstelring Groep	26 000	30 000
Giften	556	3 300
Incidenteel	-	746
	27 964	28 892
<b>Lasten</b>		
Bijdrage exploitatiekosten bussen, tfv busfonds	32 130	31 500
Bestuurskosten	913	1 397
Algemene kosten	-	
Bankkosten	422	776
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	8 000	-
- Divers		
- De Klinker	458	1 243
- Bogt Westerbeer	1 183	521
- De Venser	580	86
- Makroon	1 210	1 627
- Eigenhaard	1 779	335
- Rozenholm	2 427	
- Rietvnick	2 227	
- Scala	300	
- Eijkenhove	663	
- Hoge Heem	1 542	750
- Bornholm	2 409	
- Leo Polak	1 815	1 982
- Vreugdehof	2 105	
- Schouw	2 885	2 399
- St Jacob	750	
- Floriande	1 222	328
Totaal	65 019	44 093
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Dotatie huisfonds op basis van bewoners aantallen 01-01</u></b>	68 875	68 875
- De Bogt	4 849	1 750
- De Venser		16 728
- Vreugdehof		9 263
- Leo Polak	19 281	2 250
- Makroon		727
- Jatopa		4 000
- Noordholland straat		2 250
- Scala		1 250
- Wolbrantskerkweg		3 000
- Eijkenhove		190
- Groenelaan	20 043	15 619
- Eigen Haard	6 679	8 581
- Dienstverleming	19 858-	
- Floriande	12 071	
- Hoge Heem		3 267

**III. Overige gegevens****Bestemming van het resultaat**

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<u>-118.557</u>
Saldo resultatenrekening	<u><u>-118.557</u></u>

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

Mutatie Algemene Reserve	-49.517
Mutatie Huisfondsen	-36.910
Mutatie Busfonds	<u>-32.130</u>
	<u><u>-118.557</u></u>

## Projecten die de Stichting Verenigde Vrienden van Amstelring heeft ondersteund in het jaar 2023

Aan alle locaties is ook in 2023 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 stuks toegangspassen aangeschaft, die het gehele seizoen (23 maart t/m 14 mei 2023) doorlopend gebruikt kunnen worden. Deze passen liggen in de rolstoelbus van Bornholm en worden gebruikt door Bornholm, Rozenholm, Eijkenhove en Groenelaan.

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

### BORNHOLM:

- Bewoners van afdeling HB2 hebben een mooie boottocht gemaakt.
- Er zijn 4 stuks interactieve honden aangeschaft.
- In de gangen van de afdeling PG (omloop) is interactieve muurbekleding aangebracht.
- In de gangen op afdeling PG (omloop) zijn thema zitjes gerealiseerd (o.a. Bistro tafeltjes en stoelen) en bijzondere muurschilderingen.
- Voor de Holmtuin is een 2<sup>e</sup> hands Caravan aangeschaft en een aantal zitjes.
- Op de afdeling LB3 , LB2, HB3 en HB4 zijn de huiskamers opgefleurd met leuke
- Een wensboom is aangeschaft en deze staat in de centrale hal.
- Bewoners van afdeling HB2 hebben een gezellig uitstapje gemaakt.
- T.b.v. de belevingsconcerten zijn materialen aangeschaft.
- Bewoners van HB2 kregen een high tea aangeboden.

### ROZENHOLM:

- Voor de afdeling Klaproos (PG) is een secretaire aangeschaft.
- Combo Philip Paar geeft een concert voor alle bewoners.

### DE KLINKER:

- Aanschaf geheugentrainer t.b.v. alle afdelingen.
- Rondvaart met de Jordaanboot voor alle bewoners.

### FLORIANDE:

- Een bijdrage voor de festiviteiten vanwege het 15 jarig bestaan.
- Aanschaf duurzame kerstbomen t.b.v. alle afdelingen.

### DE BOGT:

- Een extra bijdrage voor het kerstfeest.
- Gezellige middag met een hapje en drankje en optreden Willeke Alberti.

### EIGEN HAARD:

- Bijdrage grootbeeld TV.
- Bijdrage aan festiviteiten vanwege 60 jarig bestaan.

### LEO POLAK:

- Bijdrage herdenking Keti Koti.
- Bijdrage aan een nieuw te bouwen paviljoen.

GROENELAAN:

- Bijdrage live muziek bij kerkdienst voor bewoners van de PG afdeling.
- Bijdrage aan Circus in de Zorg.

DE MAKROON:

- Bijdrage inrichting snoezelruimte.
- Bijdrage feestje “dag van de verpleging” voor alle bewoners.

HET SCHOUW:

- Activiteiten voor het gehele jaar 2023.

VREUGDEHOF:

- Bijdrage t.b.v. het inrichten van een “belevingsgang”.

HOGHE HEEM:

- Aanschaf Duofiets.

ALGEMEEN:

- T.b.v. Ziggo Dome concert, aanschaf gel staafjes met lampje.