

# **Jaarrekening 2019**

**Stichting Gezamenlijke Vrienden van  
Vivium Zorggroep**

**3 April 2020**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>1.1</b>	<b>Jaarrekening 2019</b>	
1.1.0	Voorwoord	4
1.1.1	Balans per 31 december 2019	5
1.1.2	Resultatenrekening over 2019	6
1.1.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
1.1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2019	8
1.1.5	Toelichting op de resultatenrekening over 2019	9
<b>2.2</b>	<b>Overige gegevens</b>	
2.2.1	Goedkeuring jaarrekening	11
2.2.2	Resultaatbestemming	11
2.2.3	Ondertekening door bestuurders	11

## **1.1 JAARREKENING**

## **VOORWOORD**

Bijgaand treft u het jaarverslag 2019 aan van de Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep. Een stichting die begin 2018 ontstond uit de fusie van meerdere vriendenstichtingen van locaties van de Vivium zorggroep. Na de fusie bleven op de deelnemende locaties werkgroepen actief die ons bestuur om bijdragen verzochten voor activiteiten voor activiteiten voor de bewoners, dan wel de aanschaf van materialen voor de bewoners die niet door Vivium gefinancierd konden worden. Voor de Zorg aan Huis, de vroegere Thuiszorg, geldt hetzelfde. De actieve werkgroepen doen regelmatig voorstellen aan het bestuur om om zaken voor de cliënten en personeel te ondersteunen.

Zo konden in het afgelopen boekjaar verschillende optredens op de locaties De Gooise Warande, Oversingel, Johanneshove en Godelinde financieel ondersteund worden. De optredens varieerden van een muzikale omlijsting van een themadiner, een nieuwjaarsbijeenkomst en muziekevenementen van "klassiek tot meezingers". In Johanneshove is samen met de bewoners een bloemenpaal voorzien van een mozaïek en bij Godelinde kwam de ijscoke langs om de bewoners op een koele versnapering te trakteren.

Bij Zorg aan Huis werd voor een wijkteam nog een E-bike gefinancierd en ontving de dagverzorging op de locaties Oversingel en de Wingerd een BrainTrainer.

Eind van het boekjaar 2019 trad onze penningmeester Liesbeth Lemckert af. Wij konden altijd rekenen op haar uiterst consciëntieuze werkwijze. Gelukkig heeft Liesbeth aangegeven haar werkzaamheden voor de werkgroep Zorg aan Huis voort te zetten. Vanaf 1 januari 2020 wordt het penningmeesterschap ingevuld door René de Fouw. Een oude rot in het vak, die tot zijn pensioen werkzaam was op de afdeling Planning & Controle van Vivium. Vanuit de werkgroep Zorg aan Huis mochten wij Reina van der Wal verwelkomen in het bestuur.

Ten slotte een woord van dank aan onze donateurs. Zonder hun bijdragen zouden de middelen spoedig opdrogen en onze activiteiten tot een einde komen.

Bart Horseling

voorzitter

Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep

---

1.1 JAARREKENING

1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	13	2.996
Liquide middelen	269.134	265.720
Totaal vlottende activa	<u>269.147</u>	<u>268.716</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>269.147</u></u>	<u><u>268.716</u></u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	267.389	267.909
Gelabeld Vermogen:		
2019		2018
Zorg aan Huis	145.323	145.948
Godelinde	13.467	13.848
Gooise Warande	9.354	9.913
Johanneshove	21.528	20.856
Oversingel	74.187	73.937
Torendael	3.530	3.407
Totaal eigen vermogen	<u>267.389</u>	<u>267.909</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	1.758	807
<b>Totaal Passiva</b>	<u><u>269.147</u></u>	<u><u>268.716</u></u>

**1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>		
Overige bedrijfsopbrengsten	18.068	149.414
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<u>18.068</u>	<u>149.414</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>		
Overige bedrijfskosten	18.601	145.868
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>18.601</u>	<u>145.868</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-533	3.545
Financiële baten en lasten	13	14
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<u>-520</u>	<u>3.559</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>-520</u></u>	<u><u>3.559</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Toevoeging:		
Algemene reserve	-520	3.559
	<u><u>-520</u></u>	<u><u>3.559</u></u>

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

#### ***Vergelijking met voorgaand jaar***

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Indien van toepassing zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

### **1.1.3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva**

#### ***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 de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

#### ***Vorderingen***

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

#### ***Liquide middelen***

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

#### ***Voorzieningen (algemeen)***

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante resp. nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

### **1.1.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling**

#### ***Algemeen***

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, 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.

#### 1.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

##### ACTIVA

###### 1. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	0	0
Rekening courant met Vivium Zorggroep	0	0
Nog te ontvangen rente	13	14
Overige vorderingen	0	2982
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>13</u>	<u>2.996</u>

###### 2. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Bankrekening RABO (30.04.39.075)	133.685	130.285
Bankrekening (Robeco Zakelijk, 27.36.46.788)	135.449	135.435
Totaal liquide middelen	<u>269.134</u>	<u>265.720</u>

##### Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

##### PASSIVA

###### 3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Algemene reserve	267.389	267.909
	0	0
Totaal eigen vermogen	<u>267.389</u>	<u>267.909</u>

##### Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	267.909	-520	0	267.389
	0	0	0	0
	<u>267.909</u>	<u>-520</u>	<u>0</u>	<u>267.389</u>

###### 4. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Crediteuren	203	127
Rekening courant met Vivium Zorggroep	158	167
Nog te betalen inzake projecten (zie specificatie projecten)	1.382	500
Vooruitontvangen donatie over volgend boekjaar	0	0
Overige kortlopende schulden	15	13
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>1.758</u>	<u>807</u>



**1.1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING**

**BATEN**

**5 Toelichting overige bedrijfsopbrengsten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>De specificatie is als volgt :</i>		€
Giften en donaties	18.068	23.588
Legaat	0	0
Overige opbrengsten	0	0
Gelabelde Donaties	0	125.826
Totaal	<u>18.068</u>	<u>149.414</u>

**Toelichting:**

Aantal geregistreerde vrienden ultimo jaar:

Eind jaar 2004 :	1543
Eind jaar 2005:	1435
Eind jaar 2006:	1355
Eind jaar 2007:	1197
Eind jaar 2008:	1104
Eind jaar 2009:	1218
Eind jaar 2010:	839 (waarvan 73 eenmalige)
Eind jaar 2011:	746
Eind jaar 2012:	705
Eind jaar 2013:	694
Eind jaar 2014:	553
Eind jaar 2015	553
Eind jaar 2016	407
Eind jaar 2017	398
Eind jaar 2018	270
Eind jaar 2019	265 (waarvan 19 eenmalige)

Giften en Donaties per doelgroep op locatie:

Godelinde	1.990
Gooise Warande	2.014
Johanneshove	1.297
Oversingel	2.390
Torendael	275
Zorg aan Huis	10.102
Totaal	<u>18.068</u>

**6. Overige bedrijfskosten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>De specificatie is als volgt :</i>	€	€
Administratiekosten	0	167
Marketing/Administratiekosten donateurs	595	508
Bestuurskosten	158	0
Bankkosten	157	183
Drukkosten	0	0
Projectkosten 1)	17.691	20.737
Overige kosten	0	8
Gelabelde Donaties	0	0
Totaal bedrijfskosten	<u>18.601</u>	<u>21.603</u>

**Toelichting:**

1) Voor een specificatie van de projectkosten wordt verwezen naar bijlage 1.

**7. Financiële baten en lasten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>De specificatie is als volgt :</i>	€	€
Rentebaten	13	14
Rentelasten	0	0
Totaal financiële baten en lasten	<u>13</u>	<u>14</u>

**8. Diverse baten en Lasten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<i>De specificatie is als volgt :</i>	€	€
Fusiekosten Vriendenstichtingen	0	0
Totaal financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>

## **2.2 OVERIGE GEGEVENS**

## 2.2 OVERIGE GEGEVENS

### 2.2.1 Goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep heeft de jaarrekening 2019 goed te keuren via email, in verband met de coronacrisis op de geplande datum van 3 april 2020.

### 2.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens specificatie in de toelichting in paragraaf 1.1.2.

### 2.2.3 Ondertekening door bestuurders

---

B. Horseling  
Voorzitter

---

J.B.G.F. van Wijngaarden  
Secretaris

---

N.E. Lemckert (tot 31 december 2019)  
D.M. de Fouw (vanaf 01 januari 2020)  
Penningmeester

---

N.A.M. Seure  
2e Penningmeester

---

F.O.R. Christoffel  
Lid

---

R.C. van der Wal (vanaf 01 januari 2020)  
Lid

**Bijlage 1: Projecten Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep.**

Projectnr	Omschrijving project	Jaar	Locatie	Budget	Betaald 2019	Vervallen	Saldo 31-12-2019
	2019 Begroot budget	2019		20.700,00		-	20.700,00
Januari	Nieuwjaarsreceptie	2019	Godelinde		449,21	-	449,21-
Februari	Welzijn	2019	Gooise Warande		552,52	-	552,52-
April	Geluidsinstallatie Godelinde	2019	Zorg aan Huis		3.599,75	-	3.599,75-
Mei	Electrische Fiets	2019	Zorg aan Huis		1.483,61	-	1.483,61-
Mei	Artiesten	2019	Godelinde		550,00	-	550,00-
Juni	Verwendagen	2019	Zorg aan Huis		1.500,00	-	1.500,00-
Juli	Terras	2019	Godelinde		191,30	-	191,30-
September	Boekjes	2019	Zorg aan Huis		2.136,40	-	2.136,40-
Oktober	Braintrainer Oversingel	2019	Zorg aan Huis		1.869,45	-	1.869,45-
Oktober	Braintrainer Oversingel	2019	Oversingel		1.869,45	-	1.869,45-
November	Recreatie	2019	Johanneshove		511,62	-	511,62-
November	Artiesten	2019	Johanneshove		1.193,00	-	1.193,00-
December	Lichtjestocht	2019	Oversingel		750,00	-	750,00-
December	Artiesten	2019	Gooise Warande		637,00	-	637,00-
Hele jaar	Bijeenkomsten	2019	Godelinde		397,82	-	397,82-
	2019 Gezamenlijke kosten	2019	Overige kosten		910,32	-	910,32-
				<b>20.700,00</b>	<b>18.601,45</b>	-	<b>2.098,55</b>
<b>TOTAAL</b>				<b>20.700,00</b>	<b>18.601,45</b>	-	<b>2.098,55</b>

Budget 2019	20.700,00
Vervallen in 2019	-
Totale kosten 2019	<u>18.601,45</u>
Niet ingevuld budget 2019	2.098,55

## Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep

	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Begroting 2020</u>
<b>OPBRENGSTEN/INKOMSTEN:</b>			
Giften en donaties Godelinde	1.990	1.500	2.000
Giften en donaties Gooise Warande	2.014	1.500	2.000
Giften en donaties Johanneshove	1.297	1.300	1.300
Giften en donaties Oversingel	2.390	4.000	2.000
Giften en donaties Torendael	275	400	400
Giften en Donaties Zorg aan Huis	10.102	12.000	10.000
Legaat			
Overige inkomstem			
<b>Totaal Opbrengsten/Inkomsten:</b>	<u>18.068</u>	<u>20.700</u>	<u>17.700</u>
<b>Kosten en projecten</b>			
Administratiekosten	0	200	0
Marketing/Administratiekosten donateurs	595	500	675
Bestuurskosten	158	0	150
Bankkosten	157	200	180
Projectkosten Godelinde	1.588	1.000	5.100
Projectkosten Gooise Warande	1.190	2.500	2.500
Projectkosten Johanneshove	1.705	1.500	2.000
Projectkosten Oversingel	2.619	3.000	3.700
Projectkosten Torendael	0	0	400
Projectkosten Zorg aan Huis	10.589	15.000	10.800
<b>Som van de kosten en projecten</b>	<u>18.601</u>	<u>23.900</u>	<u>25.505</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	-533	-3.200	-7.805
Financiële baten en lasten	13		
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<u>-520</u>	<u>-3.200</u>	<u>-7.805</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0	0
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u>-520</u>	<u>-3.200</u>	<u>-7.805</u>
	Tekort	Tekort	Tekort
Collectieve kosten verdeeld over 6 locaties	910		