

Jaarrekening 2023

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 Aelsmeer) J.M. Dreschler (bestuurslid)
website:	www.zorgcentrumaelsmeer.nl
datum goedkeuring jaarrekening:	

Balans per 31 december

(na resultaatsbestemming)

	2023	2022
	€	€
Activa		
Liquide middelen		
Rabobank rc.	38.624	86.173
Rabobank Spaarsaldo	91.558	91.796
Totaal liquide middelen	130.182	177.969
Vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	1 5.268	3.954
Totaal Activa	<u>135.450</u>	<u>181.922</u>
Passiva		
	2023	2022
	€	€
Reserves en Fondsen		
Bestemmingsfondsen:		
Reserve Continuïteit	35.000	35.000
Reserve Speciale doelen	45.000	45.000
Reserve project Zuiderkerk	0	46.682
Totaal bestemmingsreserve	80.000	126.682
Algemene reserve	17.700	17.420
Kortlopende schulden		
Nog te betalen bedragen	2 37.750	37.820
Totaal Passiva	<u>135.450</u>	<u>181.922</u>

Staat van Baten en Lasten

	Ref.	2023	2022
		€	€
BATEN			
Donateurs particulier		5.018	5.528
Donateurs bedrijven		100	550
Donateurs 75+ bedrijven		9.650	11.250
Giften	3	2.181	1.014
Nalatenschappen	4	0	554
Som van de baten		16.948	18.895
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen	5	63.557	99.658
Kosten beheer en administratie	6	737	481
Som van de lasten		64.294	100.139
Saldo voor financiële baten en lasten		-47.346	-81.244
Rente bank		944	-238
Vrijval voorziening project Zuydveste		22.307	63.318
Vrijval restant voorziening project Zuydveste		24.375	
Vrijval reserve welzijn op afdelingen		0	18.000
Saldo van baten en lasten		280	-164
Bestemming saldo van baten en lasten			
Mutatie algemene reserve		280	-164
		280	-164

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>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
⁽¹⁾ Nog te ontvangen bedragen		
Giften Tafeltje Dekje	179	204
Rente Spaarrekening 2023	943	
Nog te ontvangen donaties	4.050	3.750
Canal Digital te corrigeren	96	
<i>Totaal nog te ontvangen bedragen</i>	<u>5.268</u>	<u>3.954</u>
 ⁽²⁾ Nog te betalen bedragen		
Factuur inzake Zuydveste		6.135
Nog te ontvangen facturen over 2023 Zorggroep Aelsmeer	37.750	31.000
Negatieve rente spaarrekening		238
Facturen 2022 Zorgcentrum Aelsmeer inzake Irene		447
	<u>37.750</u>	<u>37.820</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	2023	2022
	€	€
(3) Giften		
Giften Tafeltje Dekje	620	674
Rabo Clubsupport	561	
Overige giften		340
Donatie Diaconie Hervormde Gemeente	1.000	
Totaal giften	2.181	1.014
(4) Nalatenschappen		
Restant betaling nalatenschap	0	554
	0	554
(5) Besteed aan doelstellingen		
Laken biljart vervangen	750	
Bijdrage Activiteiten Welzijn ZCA	6.000	6.000
Mobiliteit Ontmoetingscentrum Irene	5.000	5.000
Reisburo Op Stap	10.000	10.000
Materiaal en drukwerk Dementheek	4.000	5.000
Tuintafel en banken Ringvaarttuin	3.000	
Stoelen Ringvaarttuin	3.000	
Zonneschermbord 1e etage Ringvaartzijde		5.000
Aanpassen grote zaal/restaurant	9.000	
P.A. van Rooyen verhuizing piano		424
Foto's Eric de Rijk		720
Joh. Buijs inzake Duo fiets		3.500
Donateursconcert		250
Diverse kleine inventaris Irene		447
Bijdragen aan project Zuylveste	22.307	63.318
Donatie inzake Saskia Vreeswijk	500	
	63.557	99.658
(6) Kosten beheer en administratie		
Attenties (Bloemen etc.)	153	92
Enveloppen en postzegels	202	186
Bankkosten	381	203
	736	481

OVERIGE GEGEVENS

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld in haar vergadering op 2024.

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.