

# **Financieel verslag 2018**

## **Steunstichting Vivium Zorggroep te Naarden**

	<b>Pagina</b>
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	2
<b>1 Algemeen</b>	
1.1 Bestuursverslag	3
1.2 Oprichting en doelstelling	3
1.3 Geldmiddelen	3
1.4 Verslag van de activiteiten, gevoerde beleid en toekomstverwachting	4
1.5 Vaststelling jaarrekening 2018 en resultaatbestemming	4
<b>2.1 Jaarrekening 2018</b>	
2.1 Balans per 31 december 2018	5
2.2 Resultatenrekening over 2018	6
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018	8
<b>3 Overige gegevens</b>	
3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	11
3.2 Resultaatbestemming	11
3.3 Gebeurtenissen na balansdatum	11
3.4 Ondertekening door bestuurders	11

## 1 Algemeen

### 1.1 Bestuursverslag

Bestuur per 31 december 2018

De heer T.M.J. Arts	Voorzitter
De heer B. de Jong	Secretaris
De heer H. Rörik	Penningmeester
Mevrouw M.G.F. Dierick – van de Ven	Lid
Mevrouw P.C. Pietersen-Teunisse	Lid

De Steunstichting Vivium Zorggroep heeft geen directie.

### 1.2 Oprichting en doelstelling

De Steunstichting Vivium Zorggroep is als Stichting (statuten in notariële akte), opgericht op 25 februari 1998 en gevestigd te Naarden. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 2 november 2015.

“De stichting heeft als doel het financieel en materieel steunen van de activiteiten van de tot de te Naarden gevestigde Stichting Vivium Zorggroep behorende zorginstellingen, zulks ten behoeve van:

1. het verlenen van zorg aan een ieder binnen het werkgebied van voormelde stichting die structureel of tijdelijk niet in staat is zonder hulp zelfstandig te wonen;
2. zelfstandig wonende ouderen waarmee de tot Stichting Vivium Zorggroep behorende instellingen een zorgovereenkomst heeft afgesloten;
3. het bieden van overige diensten aan ouderen welke bij of krachtens de wet toegelaten zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en de stichting is zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling, geregistreerd onder RSIN nr. 807410512.

Het jaarverslag is gepubliceerd op internet met de link <https://www.vivium.nl/steunstichting-vivium>

### 1.3 Geldmiddelen

Het instand houden van het huidige vermogen is geen doelstelling. Bij voldoende projecten zal het huidige vermogen vanwege de lage rentestand de komende jaren naar verwachting dalen.

#### **1.4 Verslag van de activiteiten, gevoerd beleid en toekomstverwachting.**

De activiteiten van de stichting bestaan uit het financieel en materieel steunen van de tot de Stichting Vivium Zorggroep te Naarden behorende instellingen.

In het verslagjaar zijn voor een bedrag van € 160.331 toezeggingen gedaan, en voor een bedrag van € 17.198 aan toezeggingen om diverse redenen ingetrokken.

De financiële steun wordt verleend om de verblijfsomstandigheden van de bewoners te verbeteren en het verblijf meer aangenaam te maken c.q. daarvoor voorwaarden te scheppen, direct of indirect en ondersteuning vriendenstichtingen.

Het huidige beleid zal in 2019 worden gecontinueerd, terwijl de rente-inkomsten op een lager niveau worden verwacht en de bestedingen conform de statuten zullen blijven plaatsvinden.

#### **1.5 Vaststelling jaarrekening 2018 en resultaatbestemming**

De jaarrekening 2018 is in concept besproken in de bestuursvergadering van 15 april 2019.

Het resultaat van het boekjaar ad € 137.204 is t.l.v de reserves gebracht en definitief vastgesteld in de vergadering van 14 oktober 2019.

**2 JAARREKENING**

**2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018**  
(na resultaatbestemming)

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<b>Financiële vaste activa</b>		
Lening U/G	450.000	450.000
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	7.810	8.336
Liquide middelen	477.482	713.570
	<u>485.292</u>	<u>721.906</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>935.292</u></u>	<u><u>1.171.906</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>	671.776	806.639
<b>Voorzieningen</b>	176.449	247.151
<b>Kortlopende schulden</b>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	87.067	118.115
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>935.292</u></u>	<u><u>1.171.906</u></u>

2.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>BATEN:</b>		
Rente bankrekeningen	118	927
Rente leningen u/g	8.100	8.100
Giften	<u>216</u>	<u>374</u>
<b>Som der baten</b>	<b>8.434</b>	<b>9.401</b>
<b>LASTEN:</b>		
Bankkosten	130	125
Controlekosten	378	883
Administratieve ondersteuning	1.997	1.997
Overige kosten	0	230
<b>Som der baten en lasten</b>	<u>2.505</u>	<u>3.235</u>
<b>RESULTAAT</b>	<b>5.929</b>	<b>6.166</b>
Verstrekte subsidies	160.331	209.928
Aanpassing/vrijvallen toezeggingen	<u>-17.198</u>	<u>-27.141</u>
<b>Netto Verstrekte subsidies:</b>	<b>143.133</b>	<b>182.788</b>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<u><u>-137.204</u></u>	<u><u>-176.622</u></u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Lening U/G

Met de stichting Vivium Zorggroep is in 2004 een achtergestelde lening afgesloten van € 450.000 met een looptijd van 10 jaar, deze lening 5 jaar verlengd met 1,8 % rente tot 15 januari 2019, opnieuw heeft opnieuw verlenging plaatsgevonden met 0,6 % rente. Op deze lening zal geen aflossing gaan plaatsvinden tot 15 januari 2024, echter beide partijen zijn gerechtigd deze met een opzegtermijn van 1 maand op te zeggen.

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Achtergestelde lening Vivium Zorggroep 2004/14/19	450.000	450.000
Balans per 31 december	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>

*Vorderingen en overlopende activa*

*De specificatie is als volgt:*

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
ABNAMRO Direct Sparenrekening	0	40
1,80% Vivium u/g, rentedatum 15 januari	7.789	7.789
ING Zakelijke Spaarrekening	21	41
ING Zakelijke Kwartaal Spaarrekening	0	0
ING Vermogen Spaarrekening	0	466
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>7.810</u>	<u>8.336</u>

*Liquide middelen*

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
ING, rekening-courant	34.860	21.590
ING Zakelijke Spaarrekening	41	0
ING Zakelijke Kwartaal Spaarrekening	0	1
ABNAMRO Direct Sparenrekening	282.883	282.747
ING Vermogen Spaarrekening	159.698	409.231
Totaal liquide middelen	<u>477.482</u>	<u>713.570</u>

**Toelichting:**

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de organisatie.

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

## PASSIVA

*Eigen vermogen**Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:*

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Bestemmingsreserve	671.776	806.639
Overige reserves	0	0
Totaal eigen vermogen	<u>671.776</u>	<u>806.639</u>

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per 1-jan-18</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Saldo per 31-dec-18</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserve	806.639	-137.204	0	669.435
Overige reserves	0	0	0	0
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>806.639</u>	<u>-137.204</u>	<u>0</u>	<u>669.435</u>

**Toelichting:**

Het resultaat van het boekjaar ad € 137.204,-- is ten laste van de reserves gebracht.

*Voorzieningen**Het verloop is als volgt weer te geven:*

	<u>Saldo per 1-jan-18</u>	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Saldo per 31-dec-18</u>
	€	€	€	€
Toegezegde subsidies	247.151	160.331	231.033	176.449
Totaal voorzieningen	<u>247.151</u>	<u>160.331</u>	<u>231.033</u>	<u>176.449</u>

*Kortlopende schulden en overlopende passiva**De specificatie is als volgt:*

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Controlekosten 2018	400	400
Administratieve ondersteuning 2018	1.997	1.997
ING Bankkosten	27	24
Vrienden Stichtse Hof - Belevenistafel	0	2.350
Nog te verrekenen Welzijnsprojecten met Vivium Zorggroep	84.643	113.344
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>87.067</u>	<u>118.115</u>

*Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen*

Er zijn bij de Steunstichting Vivium Zorggroep geen niet uit de balans blijvende verplichtingen.



## 2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### Waarderingsgrondslagen van de activa en passiva

#### **Vorderingen**

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.

#### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en eventuele deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

#### **Eigen Vermogen**

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de bestemmingsreserve en de overige reserves.

#### **Voorziening Toegezegde subsidies**

De voorziening toegezegde subsidies wordt gevormd voor de feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is vastgesteld aan de hand van besluiten van het Bestuur.

#### **Overige schulden**

Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

#### **Grondslagen van resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De Richtlijn 640, richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven, is voor de opstelling van het financieel verslag 2018 gevolgd.

## **3 OVERIGE GEGEVENS**

### 3 OVERIGE GEGEVENS

#### 3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De concept jaarrekening 2018 is besproken in de vergadering van 15 april 2019 en wordt in de oktobervergadering, onder het voorbehoud van een positief advies van de kascontrolecommissie, goedgekeurd.

#### 3.2 Resultaatbestemming

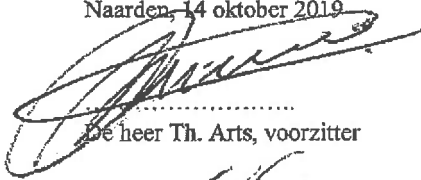
De voorgestelde bestemming van het resultaat is in overeenstemming met de statuten en is reeds in de jaarrekening verwerkt ten laste van de reserves voor een bedrag van € 137.204. Het verslag van de kascontrolecommissie met betrekking tot het boekjaar 2018 zal worden bijgevoegd.

#### 3.3 Gebeurtenissen na balansdatum

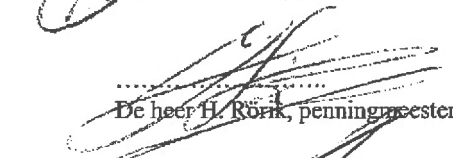
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum te melden.

#### 3.4 Ondertekening door bestuurders

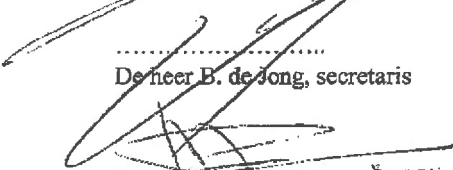
Naarden, 14 oktober 2019



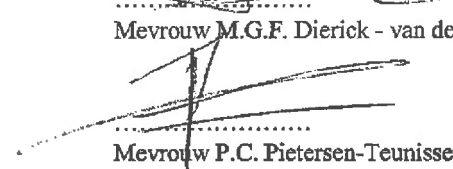
.....  
De heer Th. Arts, voorzitter



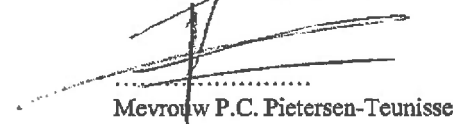
.....  
De heer H. Rijk, penningmeester



.....  
De heer B. de Jong, secretaris



.....  
Mevrouw M.G.F. Dierick - van de Ven, lid



.....  
Mevrouw P.C. Pietersen-Teunisse, lid

