

Jaarrekening 2023

**Stichting Gezamenlijke Vrienden van
Vivium Zorggroep**

14 juni 2024

INHOUDSOPGAVE	2
1.1 Jaarrekening 2023	3
1.1.1 Balans per 31 december 2023	4
1.1.2 Resultatenrekening over 2023	5
1.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
1.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2023	7
1.1.5 Toelichting op de resultatenrekening over 2023	8
2.2 Overige gegevens	9
2.2.1 Goedkeuring jaarrekening	10
2.2.2 Resultaatbestemming	10
2.2.3 Bijzondere ontwikkelingen na vorige en huidige balansdatum	10
2.2.4 Ondertekening door bestuurders	10
Bijlage 1: Overzicht projecten	11

1.1 JAARREKENING

Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep

1.1 JAARREKENING

1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

		<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa		0	1.048
Liquide middelen	ok	282.862	252.178
Totaal vlottende activa		<u>282.862</u>	<u>253.226</u>
Totaal activa		<u>282.862</u>	<u>253.226</u>
		0	
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve		279.970	252.618
Gelabeld Vermogen:			
Zorg aan Huis	2023		2022
	118.951		129.601
Godelinde	12.172		11.876
Gooise Warande	11.699		11.713
Johanneshove	16.176		20.469
Oversingel	65.855		67.737
Torendael	5.321		4.541
Torenhof	6.346		6.681
De Bolder	8.717		-
Antonius Hof	34.733		-
Totaal eigen vermogen	279.970	<u>279.970</u>	<u>252.618</u>
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva		2.892	608
Totaal Passiva		<u>282.862</u>	<u>253.226</u>
		0	

1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Overige bedrijfsopbrengsten	64.244	16.753
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>64.244</u>	<u>16.753</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Overige bedrijfskosten	80.413	37.404
Som der bedrijfslasten	<u>80.413</u>	<u>37.404</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	-16.169	-20.651
Financiële baten en lasten	0	-201
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>-16.169</u>	<u>-20.852</u>
Buitengewone baten en lasten	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>-16.169</u></u>	<u><u>-20.852</u></u>
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Ontrekking		
Algemene reserve	-16.169	-20.852
	<u><u>-16.169</u></u>	<u><u>-20.852</u></u>

1.1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.3.1 Algemeen

Het bestuur van de Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep heeft de jaarrekening van 2023 *in de vergadering van 8 maart 2024 goedgekeurd en verleend decharge aan de penningmeester.*

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

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	0	0
Rekening courant met Vivium Zorggroep	0	0
Nog te ontvangen rente	0	0
Overige vorderingen	0	1.048
	<u>0</u>	<u>1.048</u>
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.048</u></u>

2. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Bankrekening RABO (30.04.39.075)	282.862	252.178
Bankrekening (Robeco Zakelijk, 27.36.46.788)	0	0
	<u>282.862</u>	<u>252.178</u>
Totaal liquide middelen	<u><u>282.862</u></u>	<u><u>252.178</u></u>

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Algemene reserve	261.017	234.205
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal eigen vermogen	<u><u>261.017</u></u>	<u><u>234.205</u></u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u>	<u>Resultaat-</u>	<u>Overige</u>	<u>Saldo per</u>
	<u>1-jan-2023</u>	<u>bestemming</u>	<u>mutaties</u>	<u>31-dec-2023</u>
	,	€	€	€
Algemene reserve	234.205	-16.169	42.980	261.017
	0	0	0	0
	<u>234.205</u>	<u>-16.169</u>	<u>42.980</u>	<u>261.017</u>

4. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
Crediteuren	0	0
Rekening courant met Vivium Zorggroep	2.799	592
Nog te betalen inzake projecten (zie specificatie projecten)	0	0
Vooruitontvangen donatie over volgend boekjaar	50	0
Overige kortlopende schulden	43	16
	<u>2.892</u>	<u>608</u>
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u><u>2.892</u></u>	<u><u>608</u></u>

1.1.5 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

	2023	2022
<i>De specificatie is als volgt :</i>		
Giften en donaties	21.264	16.705
Legaat	0	0
Overige opbrengsten	0	48
Gelabelde Donaties	42.980	0
Totaal	<u>64.244</u>	<u>16.753</u>

Toelichting:

Aantal geregistreerde vrienden ultimo jaar:

Eind jaar 2004 :	1543
2.2.4 Ondertekening de	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)
Eind jaar 2020	226 (waarvan 10 eenmalige)
Eind jaar 2021	217 (waarvan 13 eenmalige)
Eind jaar 2022	247 (waarvan 27 eenmalige)
Eind jaar 2023	268 (waarvan 23 eenmalige)

Giften en Donaties per doelgroep op locatie:

Godelinde	1.024	1.281
Gooise Warande	2.074	1.745
Johanneshove	1.072	802
Oversingel	1.290	2.300
Torendael	955	1020
Zorg aan Huis	10.870	9.547
Torenhof	0	10
De Bolder	3.274	0
Antonius Hof	705	0
Totaal	<u>21.264</u>	<u>16.705</u>

6. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :

	2023	2022
	€	€
Marketing/Administratiekosten donateurs	733	668
Bestuurskosten	322	195
Bankkosten	451	187
Drukkosten	0	0
Projectkosten 1)	35.897	36.354
Overige kosten	30	0
Gelabelde Donaties	42.980	0
Totaal bedrijfskosten	<u>80.413</u>	<u>37.404</u>

Toelichting:

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

7. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt :

	2023	2022
	€	€
Rentebaten	0	0
Rentelasten	0	201
Totaal financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>-201</u>

8. Diverse baten en Lasten

De specificatie is als volgt :

	2023	2022
	€	€
Holland Media - Gooi- en Eemlander	0	0
Totaal financiële en diverse baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>

2.2 OVERIGE GEGEVENS

2.2.1 Goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep heeft de jaarrekening van 2023 in de vergadering van 14 juni 2024 goedgekeurd en verleend decharge aan de penningmeester.

2.2.2 Resultaatbestemming

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

2.2.3 Bijzondere ontwikkelingen vorige balansdatum en huidige balansdatum

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen anders als genoemd in het bestuursverslag na de vorige en huidige balansdatum.

2.2.4 Ondertekening door bestuurders op 14 juni 2024

B. Horseling
Voorzitter

J.B.G.F. van Wijngaarden
Secretaris

D.M. de Fouw
Penningmeester

N.A.M. Seure
2e Penningmeester

F.O.R. Christoffel
Lid

R.C. van der Wal
Lid

P.M.J. Higler
Lid

A. van der Velde
Lid

Bijlage 1: Projecten Stichting Gezamenlijke Vrienden van Vivium Zorggroep.

Projectnr	Omschrijving project	Jaar	Locatie	Budget	Betaald 2023	Vervallen	Saldo 31-12-2023
2023	Begroot budget	2023		27.350		0	27.350
Januari	Welzijn	2023	Oversingel Ok		585	0	-585
Februari	Welzijn	2023	Johanneshove Ok		655	0	-655
Februari	Welzijn	2023	Godelinde Ok		273	0	-273
Maart	Welzijn	2023	Gooise Warande OK		500	0	-500
Maart	Welzijn	2023	Oversingel		841	0	-841
April	VR dementie	2023	Zorg aan Huis Ok		6.994	0	-6.994
Juni	Fietslabyrint	2023	Zorg aan Huis		3.300	0	-3.300
Juni	Fietslabyrint	2023	Johanneshove		3.300	0	-3.300
Juni	Welzijn	2023	Godelinde		218	0	-218
Juli	Welzijn	2023	Oversingel		1.071	0	-1.071
Juli	Welzijn	2023	Johanneshove		150	0	-150
Juli	Welzijn	2023	De Bolder OK		825	0	-825
Augustus	VR dementie	2023	Zorg aan Huis		7.075	0	-7.075
Augustus	Welzijn	2023	Torenhof OK		160	0	-160
Augustus	Welzijn	2023	Gooise Warande		500	0	-500
Augustus	Welzijn	2023	Godelinde		111	0	-111
Oktober	VR dementie	2023	Zorg aan Huis		4.153	0	-7.075
Oktober	Welzijn	2023	De Bolder		210	0	-210
November	Welzijn	2023	Oversingel		300	0	-300
November	Welzijn	2023	Johanneshove		200	0	-200
November	Welzijn	2023	Godelinde		115	0	-115
November	Welzijn	2023	De Bolder		300	0	-300
December	Welzijn	2023	Oversingel		200	0	-200
December	Welzijn	2023	Johanneshove		250	0	-250
December	Welzijn	2023	Godelinde		250	0	-250
December	Welzijn	2023	Gooise Warande		212	0	-212
December	Welzijn	2023	Antonius Hof Ok		1.716	0	-1.716
December	Welzijn	2023	De Bolder		165	0	-165
December	Welzijn	2023	Johanneshove		634	0	-634
December	Welzijn	2023	Godelinde		634	0	-634
December	Overige kosten	2023	Overige kosten		1.506	0	-1.506
				27.350	37.403	0	-12.975
TOTAAL				27.350	37.403	0	-12.975

Begroot budget 2023	27.350
Vervallen in 2023	0
Totale kosten Welzijn 2023	37.403
Meer besteed als begroot	-10.053