

Jaarrekening 2015

STICHTING V.V.G.A.M.



VVGAM

Stichting Vrienden van Verstandelijk Gehandicapten in Amstelland en de Meerlanden

Vuurdoornstraat 11
1431 RM Aalsmeer
0297-353800
NL06RABO0345868870
KvK 41223564
RISN 81.61.01.173

De Stichting Vrienden van Verstandelijk Gehandicapten in Amstelland en de Meerlanden, opgericht op 7 juli 1982, stelt zich ten doel instellingen en organisaties te steunen die werkzaam zijn op het gebied van de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de regio Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden.

De hoofdactiviteit van de Stichting is het geven van financiële ondersteuning waardoor voorzieningen uit de doelgroep diverse zaken kunnen aanschaffen die buiten reguliere budgetten vallen. Hierbij kan men denken aan zaken zoals tuinmeubilair, spelmateriaal, TV, rolstoelfietsen, digitale camera's, crosstrainer, schommelkuipen, twinbikes, snoezelmateriaal, broodbakmachine en trampolines (voorbeelden uit Jaarrekening 2015).

Een aantal cliënten van Ons Tweede Thuis kreeg ter overbrugging een renteloze lening opdat hun schuldsanering verantwoord plaats kon vinden; de leningen worden weer afgelost.

De Stichting heeft tevens bijdragen gedaan aan de Stichting Kaagervaaring (sponsoring Fluisterbootvaarten) en de OTT Sportdag.

In totaal werd in 2015 voor € 65.245,95 aan ondersteuning uitgekeerd.

Het bestuur laat zich leiden door het Beleggingsstatuut en het Beleidsplan (wordt in 2016 geactualiseerd).

Het bestuur van de VVGAM wordt gevormd door:

Dhr. Chr.M.M. Woerden, voorzitter (woerdchr@telfort.nl)

Dhr. D. van Marle, secretaris (dvanmarle@casema.nl)

Dhr. J. Hogerwerf, penningmeester

Dhr. A. Joustra, lid

Mevr. H.L. Groen, lid

Contactpersoon en ambtelijke ondersteuning:

Mevr. I. Tichelaar, Vuurdoornstraat 11, 1431 RM Aalsmeer (0297 353800)
i.tichelaar@onstweedethuis.nl

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun activiteiten voor de VVGAM.

De VVGAM genereert haar inkomsten uit:

- inkomsten uit vermogen (creditrente bank en effecten)
- opbrengst van verhuur van ruimtes
- verhuur van het pand Parklaan
- giften
- (incidenteel) nalatenschappen

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1 Jaarrekening 2015

1.1	Balans per 31 december 2015	1
1.2	Resultatenrekening over 2015	2
1.3	Toelichting op de balans per 31 december 2015	3
1.4	Toelichting op de resultatenrekening over 2015	5

2 Overige gegevens

2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	8
2.2	Controleverklaring	9

3 Bijlagen

3.1	Overzicht giften aan voorzieningen	10
-----	------------------------------------	----

1. JAARREKENING

1. JAARREKENING

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Pand Parklaan, Amstelveen		p.m.	p.m.
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa		3.501	10.811
Liquide middelen		455.843	424.759
Effectenrekeningen		948.843	916.675
Leningen		16.493	18.513
Totaal vlottende activa		<u>1.424.680</u>	<u>1.370.758</u>
Totaal activa		<u><u>1.424.680</u></u>	<u><u>1.370.758</u></u>

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen		887.246	831.636
Reserve		526.881	526.881
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		10.553	12.241
Totaal passiva		<u><u>1.424.680</u></u>	<u><u>1.370.758</u></u>

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN			
Huur		65.599	65.436
Giften		2.200	5.060
Ledencertificaten		20.322	20.322
Koerswinst		30.015	53.101
Contant dividend		5.689	-
Rente		3.290	10.499
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>127.115</u>	<u>154.418</u>
 BEDRIJFSLASTEN			
Giften aan locaties		65.745	74.900
Overige bedrijfskosten		5.760	4.521
Som der bedrijfslasten		<u>71.505</u>	<u>79.421</u>
 RESULTAAT BOEKJAAR		55.610	74.997

1.3 TOELICHTING OP DE BALANS

Activa

Vaste activa

De parklaan is volledig afgeschreven.
De WOZ waarde van het pand is € 590.000,00

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Rente bedrijfstelerekening	583	129
Rente beleggersrekening 071	2.399	6.643
Rente beleggersrekening 554	307	1.112
Rente lening kinderboerderijen	-	2.218
Contant dividend	212	-
Aanvragen locaties 2015	-	709
Totaal	<u>3.501</u>	<u>10.811</u>

Liquide middelen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Rabo Rekening-courant	20.843	16.779
Rabo BedrijfsSpaarrekening	124.948	124.819
Rabo Beleggersrekening 071	298.819	84.086
Rabo Beleggersrekening 554	11.233	199.075
Totaal	<u>455.843</u>	<u>424.759</u>

Effectenrekeningen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Rabo Direct Beleggen	348.855	335.942
Rabo Beheerd Beleggen	599.988	580.733
	<u>948.843</u>	<u>916.675</u>

Leningen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Bewoners/cliënten	2.880	4.900
S.O.W. Kudelstaart	13.613	13.613
Totaal	<u>16.493</u>	<u>18.513</u>

Begin 2015 zijn er 5 cliënten van Ons Tweede Thuis met een openstaande renteloze lening.
Er is in 2015 1 nieuwe lening aan een cliënt verstrekt en er zijn 2 cliënten die hun lening hebben afgelost.
Ultimo 2015 zijn er dus nog 4 cliënten met een openstaande renteloze lening.

De aflossing van de S.O.W. Kudelstaart betreffende 2015 is in januari 2016 ontvangen.

Passiva

Eigen vermogen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Algemene reserve:		
Saldo per 1 januari	831.636	756.639
Resultaat boekjaar	55.610	74.997
Saldo per 31 december	<u>887.246</u>	<u>831.636</u>

Het resultaat is ten gunste van het eigen vermogen geboekt.

Bestemmingsreserve

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Oninbaar	9.410	9.410
Locaties	517.471	517.471
Saldo per 31 december	<u>526.881</u>	<u>526.881</u>

Het oninbare bedrag is opgenomen om eventuele leningen die niet kunnen worden afgelost mee af te lossen.

De reserves per locatie zijn met ingang van 2006 getotaliseerd tot één bedrag onder "reserve voorzieningen".

Kortlopende schulden

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Aanvragen locaties	5.078	5.731
Vooruitbetaalde huur Parklaan	5.417	5.417
Bankkosten	58	1.093
Saldo per 31 december	<u>10.553</u>	<u>12.241</u>

1.4 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Huur

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Verhuur pand Parklaan	65.000	65.000
Verhuur overige ruimtes	599	436
Totaal	<u>65.599</u>	<u>65.436</u>

Giften

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Ontvangen giften voor Algemeen	-	1.490
Ontvangen giften voor Ambulante Dienstverlening	-	1.320
Ontvangen giften voor Hortensialaan	-	-
Ontvangen giften voor Zijdelveld	2.200	2.250
Totaal	<u>2.200</u>	<u>5.060</u>

Ledencertificaten

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Vergoeding ledencertificaten	20.322	20.322
Koerswinst	30.015	53.101
Contant dividend	5.689	-
	<u>56.026</u>	<u>73.423</u>

Eind 2015 waren er 3.126,5 6,5% Rabobank ledencertificaten met een koerswaarde van € 111,58 per certificaat.

Gedurende 2014 heeft het bestuur verschillende malen overlegd over het beleggen van de verkoop-opbrengst uit 2013 van een deel van de Rabobank ledencertificaten. Deze verkoop heeft destijds plaatsgevonden op advies van de Rabobank en om het risico van de uitgezette gelden te spreiden. Het overleg heeft geresulteerd in het opstellen van een Treasury Statuut met een defensief beleggingsprofiel. Aan de Rabobank is gevraagd om op basis van dit Statuut de vrijgekomen liquide middelen te beleggen, resulterend in een beleggingsportefeuille.

Rente

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Rente bank	3.290	7.884
Rente lening aan SOW Gemeente Kudelstaart	-	397
Rente lening aan de kinderboerderijen	-	2.218
Totaal	<u>3.290</u>	<u>10.499</u>

BEDRIJFSLASTEN

Giften aan locaties

Alle voorzieningen en werkeenheden van Ons Tweede Thuis hebben bericht ontvangen over de mogelijkheid aanvragen te doen. De bijdrage is afhankelijk van het aantal cliënten per voorziening en bedraagt voor 2014 tussen de € 1.250,00 en € 3.750,00.

Voor 2015 is dit ongewijzigd.

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Algemeen	5.468	7.076
Adm. de Ruyterlaan	854	322
Amstel-Meer DC	3.750	-
Amstel-Meer WC	3.750	-
Beethovenlaan	-	1.716
Biezenwaard	962	-
Burchtpoort	404	878
BZW's	859	517
Cirkel	2.500	-
Duinpad	1.185	-
Fanny Blankers Koenlaan	730	367
Floriande	2.890	2.500
Getsewoud	-	2.906
Gewoon doen	147	-
Groenhof	-	334
Hankstraat	1.863	668
Hortensialaan	3.750	-
Hoveniersproject	-	1.256
Kinderboerderijen Haarlemmermeer	6.653	-
Kwakel	1.088	-
Leopoldlaan	-	3.750
Lotusbloem	2.500	2.500
Maccabiadelaan	-	3.152
Mastbos	236	592
Meerheem	709	1.250
Middelpolder	120	1.452
Morgenster	-	2.341
Mozaiek	3.549	3.538
Muiderpoort	205	192
Nieuweweg	1.557	520
Nifterlake	3.620	3.530
Oudersoc. Hoofddorp	1.231	1.279
Poldersport	1.610	949
Ring	-	3.927
SBSO's	1.250	-
Schoolweg	-	1.185
Sluis-Zicht	1.379	-
Spoorzicht	3.750	2.431
Sweelincksingel	-	906

Turfsteker	-	552
Vaart	-	3.750
Vakantie-opvang	-	1.362
Veldzicht	2.278	3.057
Westwijk DC	-	3.750
Westwijk WC	-	2.823
Wollewei	2.495	2.500
Zijdelveld	1.903	931
Totaal giften aan voorzieningen	65.245	70.759

Kosten i.v.m. bestemde giften locaties

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Uitgaven ontvangen gift aan Ambulante Dienstverlening	500	141
Uitgaven ontvangen gift aan Zijdelveld	-	4.000
	500	4.141

TOTAAL GIFTEN	65.745	74.900
----------------------	---------------	---------------

Overige bedrijfskosten

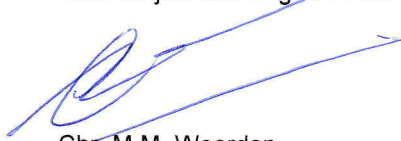
	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Bankkosten	100	96
Kosten effectenrekening	3.475	1.268
Kantoorkosten	7	7
Zakelijke lasten	2.178	3.150
Totaal	5.760	4.521

2. OVERIGE GEGEVENS

2. OVERIGE GEGEVENS

2.1 Vaststelling, goedkeuring en ondertekening jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Vrienden van Verstandelijk Gehandicapten in Amstelland en de Meerlanden heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 23 juni 2016.



Chr. M.M. Woerden
voorzitter



D. van Marle
Secretaris



Dhr. J. Hogerwerf
penningmeester

Controleverklaring van de onafhankelijk persoon

Aan het bestuur van Stichting
Vrienden van Verstandelijk Gehandicapten in Amstelland en de Meerlanden
De heer Chr.M.M. Woerden
Adm. de Ruyterlaan 4 C
1421 VL Uithoorn

Aalsmeer, 27 mei 2016

Betreft: jaarrekening 2015

Geacht bestuur,

Mij is gevraagd de jaarrekening 2015 van Stichting VVGAM op juistheid te controleren.
Naar mijn oordeel geeft de jaarrekening 2015 (balanstotaal € 1.424.680 en resultaat € 55.610) een
getrouwe weergave van de werkelijkheid en is de administratie op goede en inzichtelijke wijze
gevoerd door Ingrid Tichelaar.

Met vriendelijke groet,



Anne van der Kooij
Controller Ons Tweede Thuis

3. BIJLAGEN

GIFTEN AAN LOCATIES VAN ONS TWEEDE THUIS 2015

Specificatie van aanvragen van de voorzieningen van Ons Tweede Thuis 2015

Kst.plts Voorziening

95 Algemeen	St. Kaagervaring sponsoring, OTT sportdag	5.468,49
104 WV Burchtpoort	Speelgoed	404,38
105 WV De Cirkel	TV, grill/bakoven, bank	2.500,15
106 WV Fanny Blankers Koenlaan	Kast, lampen en spelmateriaal	729,50
107 WV Duinpad	Partytent, plafondventilator	1.185,45
118 WV De Kwakel	Spelmateriaal	1.088,31
123 WV Muiderpoort	Ipad, dvd's	205,05
125 WV Nieuweweg	TV, spelmateriaal	1.556,80
175 WV Hankstraat	Statafels, ventilatoren, plantenbakken, verlichting	1.862,90
179 DC/WC Veldzicht	Mountainbikes, sport- en spelmateriaal (trampoline)	2.277,62
180 WV Zijdelveld	Spelmateriaal	1.902,68
181 WV Adm. de Ruyterlaan	Spelmateriaal	853,63
190 WV Meer-Heem	ivm motomed 2014	709,00
195 WV Mozaiek	Crosstrainer, aanpassing rolstoelfiets, eettafels, spelmateriaal	3.548,67
210 De Biezenwaard	Beamer met projectiescherm	962,46
270 KDC De Wollewei	Ipads, muziekinstrumenten en speelgoed	2.495,00
280 KDC De Lotusbloem	Motomed, kinderligfiets	2.500,00
290 KDC Nifterlake	Ipads, camera, loopfietsen	3.620,26
320 Ouderensoc. Hoofddorp	Tuinmeubilair	1.230,84
330 DC Floriande	Tuinmeubilair, snoezelmateriaal, tafelvoetbalspel, schommelb	2.890,05
335 DC/WV Hortensialaan	Rolstoelfiets	3.750,00
338 DC Spoorzicht	Twinbike	3.750,00
340 DC Middelpolder	Tv meubel	120,01
341 Poldersport	Broodbakmachine, kruiwagen, werkkleding	1.610,39
402 BZW Hoofddorp	Lamellen, plantenpotten	859,30
426 Kinderboerderijen	Werkkleding, kruiwagen, bolderkar	6.652,87
445 Bedrijfsverzamelgebouw	Werkkleding	147,39
455 SBSO Haarlem	TV, dvd, tablet, Wii met spellen	1.249,80
600 WC Amstel-Meer	Zonwering	3.750,00
640 DC Amstel-Meer	Zonwering	3.750,00
760 WV Mastbos	Ipads, buitenspeelmateriaal	235,55
780 DC Sluis-Zicht	Tuinmeubilair	1.379,40
850 WV IJweg	Buitenschommel	
		65.245,95

00-25 cliënten	€ 1.250,00
25-50 cliënten	€ 2.500,00
50 en meer cliënten	€ 3.750,00
WC en DC tellen apart mee	