

Stichting

Unie van Vrijwilligers

Afdeling Amsterdam

Jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

Activiteitenverslag	3
Jaarrekening	5
Balans per 31 december 2015	6
Staat van baten en lasten over 2015	7
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015	8
Overige gegevens	16

Activiteitenverslag

De Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Amsterdam is opgericht op 7 mei 1945 en gevestigd te Amsterdam.

Het doel van de Stichting is vastgelegd in de statuten, artikel 2 en 3. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd per 19 juni 1999.

De Stichting stelt zich ten doel: het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerken.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

- a. Hulp te verlenen op eigen initiatief en op verzoek van particulieren, particuliere instellingen en overheidsinstellingen;
- b. Samenwerking met andere hulpverlenende organisaties, met in achtneming van ieders zelfstandigheid en werkterrein en met behoud van eigen verantwoordelijkheid;
- c. Het bevorderen van de terzake kundigheid van de vrijwilligers, hierna te noemen medewerkers, door:
 - Opvang en begeleiding van de aspirant-medewerkers;
 - Het regelmatig organiseren van werkbijeenkomsten;
 - Het organiseren en/of stimuleren van vormings- en trainingsbijeenkomsten;
 - Alle andere wettige middelen.

De missie van de Stichting

De missie van de Stichting is het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten in ziekenhuizen, zorginstellingen en vriendschappelijk huisbezoek met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken.

Het beleid van de Stichting is vastgelegd in het Beleidsplan 2015.

De activiteiten in 2015 bestonden voornamelijk uit:

1. Gastvrouw/gastheer in ziekenhuizen (OLVG, Prinsengracht en BovenIJ)
2. Gastvrouw/gastheer in zorginstellingen (Torendael en Philadelphia)
3. Ondersteuning bij ontslag uit ziekenhuizen (voornamelijk OLVG)
4. Vriendschappelijk huisbezoek en boodschappendienst
5. Zorgondersteuning in Afasiecentrum en Schildersatelier
6. Overige activiteiten zoals Museumclub en Bibliotheekservice Hilversum.

Het aantal vrijwilligers aan het eind van 2015 bedraagt 281 (2014: 259)

Vooruitzichten voor 2016

Voor 2016 wordt voortzetting van het bestaande beleid 2015 voorzien, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan het verder uitbouwen van de activiteiten van met name het Vriendschappelijk Huisbezoek evenals het ziekenhuiswerk. Tevens zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van de Stichting om te participeren bij de ontwikkelingen in het kader van WMO en Participatiewet.

Voor het jaar 2016 wordt een resultaat verwacht van nihil tegenover een nadelig resultaat van € 134 in 2015. Het nadelig resultaat zal ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve, hetgeen reeds in de jaarrekening is verwerkt.

Amsterdam, 2 maart 2016

Het Bestuur,

Dries Jan van Huykelom van de Pas (voorzitter)

Rob de Wal (secretaris)

Otto Webster (penningmeester)

Anneke Portasse

Jan Stronks

Rosalie Swart

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

(na resultaatbestemming)

		2015		2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vaste activa					
Materiële vaste activa			0		0
Vlottende activa					
Vorderingen en overlopende activa	1	14.187		15.891	
Liquide middelen	2	30.532		30.448	
			44.719		46.339
			44.719		46.339
Eigen vermogen	3				
Algemene reserve			6.028		6.162
Voorzieningen	4				
Overige voorzieningen			23.227		23.227
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5				
			15.464		16.950
			44.719		46.339

Staat van baten en lasten over 2015

		Realisatie 2015		Begroting 2015		Realisatie 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Baten	7		102.998		107.200		98.548
Lonen en salarissen	8	36.130		36.068		34.827	
Sociale lasten en pensioenlasten	9	8.774		9.932		8.507	
Afschrijvingen op materiële vaste activa		0		0		0	
Overige bedrijfskosten	10	58.416		61.200		55.798	
			<u>103.320</u>		<u>107.200</u>		<u>99.132</u>
Som der bedrijfslasten							
Bedrijfsresultaat			-322		0		-584
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		188		0		410	
		<u>188</u>		<u>0</u>		<u>410</u>	
Financiële baten en lasten	11		188		0		410
			<u>188</u>		<u>0</u>		<u>410</u>
Resultaat			<u>-134</u>		<u>0</u>		<u>-174</u>

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015

Algemeen

De Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Amsterdam, is opgericht op 7 mei 1945 en gevestigd te Amsterdam.

Verslaggevingperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingperiode van een kalenderjaar.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1. Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de vereniging zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10%-33%

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Opbrengstverantwoording

Onder subsidie Amsterdam wordt verstaan de subsidie welke is toegekend in het kader van de Bijzondere subsidieverordening voor ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers in de informele zorg. De subsidie 2015 is toegekend per besluit 23 december 2014 met als kenmerk 2014/1307, dossier 15.0006.

Onder overige opbrengsten worden verstaan de bijdragen van de ziekenhuizen en zorginstellingen alsmede de donaties.

Personeelsbeloningen

Salarissen en pensioenen

De salarissen betreffen de vergoedingen aan 2 medewerkers met een 0,8 FTE aanstelling.

De salarissen zijn gebaseerd op de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

1 Vorderingen en overlopende activa

	2015 EUR	2014 EUR
Vorderingen	12.558	7.144
Overlopende activa	1.629	8.736
	<u>14.187</u>	<u>15.891</u>

De vorderingen betreffen de nog te ontvangen bijdragen van de ziekenhuizen.

In de vorderingen ultimo 2015 is geen bedrag (2014: geen) begrepen met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar.

2 Liquide middelen

	2015 EUR	2014 EUR
Kas	74	30
Tegoeden op bank- en girorekeningen	30.458	30.418
	<u>30.532</u>	<u>30.448</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting en zijn belegd op rekeningen bij de ING.

3 Eigen vermogen

	Algemene reserve EUR	Totaal 2015 EUR	Totaal 2014 EUR
Stand per 1 januari	6.162	6.162	6.336
Mutaties:			
• Resultaat boekjaar	-134	-134	-174
Stand per 31 december	<u>6.028</u>	<u>6.028</u>	<u>6.162</u>

Het bestuur heeft besloten het resultaat over 2015 als volgt te bestemmen: een bedrag ad € 134 ten laste te brengen van de algemene reserve.

4 Voorzieningen

Voorziening fonds bijzondere projecten

	2015 EUR	2014 EUR
Stand per 1 januari	9.477	9.477
Toevoeging boekjaar	0	0
Onttrekking boekjaar	0	0
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	9.477	9.477
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Voorziening reorganisatie

	2015 EUR	2014 EUR
Stand per 1 januari	13.750	13.750
Toevoeging boekjaar	0	0
Onttrekking boekjaar	0	0
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	13.750	13.750
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	2015 EUR	2014 EUR
Crediteuren	0	0
Te betalen loonheffing	2.178	2.083
Te betalen vakantiegeld	1.856	1.814
Overlopende passiva	11.430	13.053
	<hr/>	<hr/>
	15.464	16.950
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

In de kortlopende schulden en overlopende passiva zijn schulden ad € 8.169 opgenomen met een looptijd van langer dan 1 jaar.

6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Er is een huurverplichting van de locatie Brouwersgracht 270B, welke loopt tot uiterlijk 31 december 2016. De huur is geïndexeerd en bedraagt in 2016 € 16.687.

7 Baten

	Realisatie 2015 EUR	Begroting 2015 EUR	Realisatie 2014 EUR
Subsidie Gemeente Amsterdam Mantelzorg en vrijwilligers	86.000	86.000	81.800
Bijdragen ziekenhuizen en zorginstellingen	16.567	14.000	16.423
Overige baten	431	7.200	325
	<u>102.998</u>	<u>107.200</u>	<u>98.548</u>

Subsidies

Onder subsidie Amsterdam Mantelzorg en vrijwilligers wordt verstaan de subsidie welke is toegekend in het kader van de Bijzondere subsidieverordening voor ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers in de informele zorg. De subsidie 2015 is toegekend per besluit 23 december 2014 met als kenmerk 2014/1307, dossier 15.00013.

De bijdragen van ziekenhuizen en zorginstellingen bedragen € 90 per vrijwilligersplaats per jaar.

8 Lonen en salarissen

	Realisatie 2015 EUR	Begroting 2015 EUR	Realisatie 2014 EUR
Brutolonen en salarissen	36.130	36.068	34.827
	<u>36.130</u>	<u>36.068</u>	<u>34.827</u>

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2015 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers, omgerekend naar volledige mensjaren 0,8 FTE (2014: 0,8). De medewerkers zijn in Nederland werkzaam.

9 Sociale lasten en pensioenlasten

	Realisatie 2015 EUR	Begroting 2015 EUR	Realisatie 2014 EUR
Sociale lasten	5.995	5.959	5.717
Pensioenlasten	2.779	3.973	2.790
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.774	9.932	8.507
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

10 Overige bedrijfskosten

	Realisatie 2015 EUR	Begroting 2015 EUR	Realisatie 2014 EUR
Overige personeelskosten	2.019	2.000	2.219
Huisvestingskosten	23.544	23.000	22.362
Reiskosten en overige kosten vrijwilligers	6.038	6.000	6.067
Wervingskosten	6.667	5.000	6.253
Kantoorkosten	12.863	17.800	11.644
Algemene kosten	1.482	4.400	2.350
Jubileum 70 jaar	5.803	3.000	4.903
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	58.416	61.200	55.798
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De reiskosten en overige kosten vrijwilligers betreffen de kosten welke door vrijwilligers worden gedeclareerd voor door hen gemaakte kosten alsmede de kosten die de Stichting maakt voor de organisatie van hun werkzaamheden en attenties.

De kantoorkosten betreffen telefoon, porti, automatisering en drukwerk.

De algemene kosten betreffen de kosten voor administratieve werkzaamheden, contributie UVV Nederland en overige kosten.

11 Financiële baten en lasten

	Realisatie 2015 EUR	Begroting 2015 EUR	Realisatie 2014 EUR
Rentebaten en soortgelijke baten	188	0	410
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	188	0	410
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Amsterdam, 2 maart 2016

Het Bestuur

Dries Jan van Huykelom van de Pas (voorzitter)

Rob de Wal (secretaris)

Otto Webster (penningmeester)

Anneke Portasse

Jan Stronks

Rosalie Swart

Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Ingevolge artikel 15, lid 4 wordt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Het bestuur beslist over de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming

Het Bestuur stelt voor om het bedrag van het nadelig resultaat over het boekjaar van € 134 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Het vorenstaande is al verwerkt in de jaarrekening 2015 van de Stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.