

**Stichting**

**Unie van Vrijwilligers**

**Afdeling Amsterdam**

**Jaarrekening 2016**

## **Inhoudsopgave**

Activiteitenverslag	3
Jaarrekening	5
Balans per 31 december 2016	6
Staat van baten en lasten over 2016	7
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016	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 13 mei 2016.

De Stichting stelt zich ten doel: het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid 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;
- c. Het bevorderen van de ter zake kundigheid van de vrijwilligers, hierna te noemen medewerkers, door:
  - Opvang en begeleiding van de medewerkers;
  - Het regelmatig organiseren van werkbijeenkomsten;
  - Het organiseren en/of stimuleren van vormings- en trainingsbijeenkomsten;
  - Alle andere relevante 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.

Het beleid van de Stichting is vastgelegd in het Beleidsplan 2016.

De activiteiten in 2016 bestonden voornamelijk uit:

1. Gastvrouw/gastheer in ziekenhuizen (OLVG, Spuistraat en BovenIJ)
2. Gastvrouw/gastheer in zorginstellingen (Torendael en Philadelphia)
3. Ondersteuning bij ontslag uit ziekenhuizen (voornamelijk OLVG)
4. Vriendschappelijk huisbezoek, boodschappendienst, belservice en begeleiding ad hoc
5. Zorgondersteuning in Afasiecentrum en Schildersatelier
6. Overige activiteiten: Museumclub.

Het aantal vrijwilligers aan het eind van 2016 bedraagt 275 (2015: 281)

### **Vooruitzichten voor 2017**

Voor 2017 wordt voortzetting van het bestaande beleid 2016 voorzien, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan het verder uitbouwen van de activiteiten van met name het Vriendschappelijk Huisbezoek cum annexis 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 2017 wordt een resultaat verwacht van nihil tegenover een batig resultaat van € 83 in 2016. Het batig resultaat zal ten gunste worden gebracht van de Algemene Reserve, hetgeen reeds in de jaarrekening is verwerkt.

Amsterdam, 1 maart 2017

Het Bestuur,

Dries Jan van Huykelom van de Pas (voorzitter)

..... (secretaris)

Otto Webster (penningmeester)

Anneke Portasse

.....

Rosalie Swart

## **Jaarrekening**

## Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

		2016		2015	
	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>Vaste activa</b>					
Materiële vaste activa			0		0
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen en overlopende activa	1	20.898		14.187	
Liquide middelen	2	25.032		30.532	
		<hr/>	45.930	<hr/>	44.719
			<hr/>		<hr/>
			45.930		44.719
			<hr/>		<hr/>
<b>Eigen vermogen</b>					
Algemene reserve	3		6.111		6.028
<b>Voorzieningen</b>					
Overige voorzieningen	4		23.227		23.227
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>					
	5		16.592		15.464
			<hr/>		<hr/>
			45.930		44.719
			<hr/>		<hr/>

## Staat van baten en lasten over 2016

		Realisatie 2016		Begroting 2016		Realisatie 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Baten</b>	7		104.565		108.900		102.998
Lonen en salarissen	8	36.289		37.240		36.130	
Sociale lasten en pensioenlasten	9	10.009		10.260		8.774	
Afschrijvingen op materiële vaste activa		0		0		0	
Overige bedrijfskosten	10	58.239		61.400		58.416	
			<u>104.537</u>		<u>108.900</u>		<u>103.320</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>			104.537		108.900		103.320
<b>Bedrijfsresultaat</b>			28		0		-322
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		55		0		410	
		<u>55</u>		<u>0</u>		<u>410</u>	
<b>Financiële baten en lasten</b>	11		55		0		188
			<u>55</u>		<u>0</u>		<u>188</u>
<b>Resultaat</b>			83		0		-134
			<u>83</u>		<u>0</u>		<u>-134</u>

## **Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016**

### **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 2016 is toegekend per besluit 24 november 2015 met als kenmerk SBA-000093.

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

	<b>2016 EUR</b>	2015 EUR
Vorderingen	14.195	12.558
Overlopende activa	2.760	1.629
Waarborgsom W.G. plein	3.943	0
	<hr/>	<hr/>
	20.898	14.187
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De vorderingen betreffen de nog te ontvangen bijdragen van de ziekenhuizen en gemeentelijke subsidies.

In de vorderingen ultimo 2016 is geen bedrag (2015: geen) begrepen met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar.

## 2 Liquide middelen

	<b>2016 EUR</b>	2015 EUR
Kas	157	74
Tegoeden op bank- en girorekeningen	24.875	30.458
	<hr/>	<hr/>
	25.032	30.532
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

## 3 Eigen vermogen

	<b>Algemene reserve EUR</b>	<b>Totaal 2016 EUR</b>	Totaal 2015 EUR
Stand per 1 januari	6.028	6.028	6.162
Mutaties:			
• Resultaat boekjaar	83	83	-134
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	6.111	6.111	6.028
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Het bestuur heeft besloten het resultaat over 2016 als volgt te bestemmen: een bedrag ad € 83 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

## 4 Voorzieningen

### Voorziening fonds bijzondere projecten

	<b>2016</b> EUR	2015 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

	<b>2016</b> EUR	2015 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

	<b>2016</b> EUR	2015 EUR
Crediteuren	0	0
Te betalen loonheffing	2.079	2.178
Te betalen vakantiegeld	1.471	1.856
Overlopende passiva	13.042	11.430
	<hr/>	<hr/>
	16.592	15.464
	<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 W.G. Plein 206, welke loopt tot en met 31 augustus 2021. De huur is geïndexeerd en bedraagt in 2017 € 15.773.

## 7 Baten

	<b>Realisatie 2016 EUR</b>	<b>Begroting 2016 EUR</b>	<b>Realisatie 2015 EUR</b>
Subsidie Gemeente Amsterdam Mantelzorg en vrijwilligers	87.500	87.500	86.000
Bijdragen ziekenhuizen en zorginstellingen	16.485	14.000	16.567
Overige baten	580	7.400	431
	<u>104.565</u>	<u>108.900</u>	<u>102.998</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 2016 is toegekend per besluit 24 november 2015 met als kenmerk SBA-000093.

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

## 8 Lonen en salarissen

	<b>Realisatie 2016 EUR</b>	<b>Begroting 2016 EUR</b>	<b>Realisatie 2015 EUR</b>
Brutolonen en salarissen	36.289	37.240	36.130
	<u>36.289</u>	<u>37.240</u>	<u>36.130</u>

### Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2016 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers, omgerekend naar volledige mensjaren 0,8 FTE (2015: 0,8). De medewerkers zijn in Nederland werkzaam.

## 9 Sociale lasten en pensioenlasten

	<b>Realisatie 2016 EUR</b>	<b>Begroting 2016 EUR</b>	<b>Realisatie 2015 EUR</b>
Sociale lasten	6.669	6.156	5.995
Pensioenlasten	3.340	4.104	2.779
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.009	10.260	8.774
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 10 Overige bedrijfskosten

	<b>Realisatie 2016 EUR</b>	<b>Begroting 2016 EUR</b>	<b>Realisatie 2015 EUR</b>
Overige personeelskosten	2.278	2.000	2.019
Huisvestingskosten	29.532	23.200	23.544
Reiskosten en overige kosten vrijwilligers	7.664	6.000	6.038
Wervingskosten	1.537	5.000	6.667
Kantoorkosten	14.190	17.800	12.863
Algemene kosten	1.238	4.400	1.482
Jaarvergadering	1.800	3.000	5.803
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	58.239	61.400	58.416
	<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

	<b>Realisatie 2016 EUR</b>	<b>Begroting 2016 EUR</b>	<b>Realisatie 2015 EUR</b>
Rentebaten en soortgelijke baten	55	0	188
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	55	0	188
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Amsterdam, 1 maart 2017

Het Bestuur

Dries Jan van Huykelom van de Pas (voorzitter)

..... (secretaris)

Otto Webster (penningmeester)

Anneke Portasse

.....

Rosalie Swart

## **Overige gegevens**

### **Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming**

Ingevolge artikel 13, lid 4 wordt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.

Het bestuur beslist over de bestemming van het resultaat.

### **Resultaatbestemming**

Het Bestuur stelt voor om het bedrag van het batig resultaat over het boekjaar van € 83 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

Het vorenstaande is al verwerkt in de jaarrekening 2016 van de Stichting.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.