Stichting
Vrienden van Accolade Zorg

Financiële verantwoording 2024

Balans

	2024		2023		2022	
Aquariumhuur	4.879		4.737		4.599	
Betaalrekening ING	124.135		42.854		68.035	
Betaalrekening ING - Vr van Arendstaete	6.657		6.752		6.777	
Spaarrekening SNS	0		67.637		67.637	
Liquide middelen		130.792		117.243		142.449
Totaal aktiva		**135.671**		**121.980**		**147.049**
Algemene reserve	60.055		76.984		82.328	
Fonds Les Amis de l'Abri	2.549		3.532		2.987	
Fonds d'Amandelboom	255		0		0	
Fonds Arendstate	862		0		7.255	
Fonds Hart van Vathorst	3.150		3.425		2.425	
Fonds De Wijngaard	23.690		24.740		6.946	
Fonds DW - Koriander	3.036		3.476		2.868	
Fonds Vervoer	0				0	
Egalisatiereserve exploitatie rolstoelbus	0					
		93.597		112.156		104.809
Rekening-courant Accolade Zorg	42.075		9.824		42.240	
Nog te betalen of vooruitontvangen bedragen						
Schulden op korte termijn		42.075		9.824		42.240
Totaal passiva		**135.671**		**121.980**		**147.049**

Staat van baten en lasten	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023	Exploitatie 2022	Exploitatie 2021	Begroting 2021	Exploitatie 2020	Begroting 2020
Vriendenbijdragen	7.619	9.630	14.189	8.567	16.000	16.667	16.000
Giften diaconieën	2.763	1.275	1.318	1.673	2.500	3.315	2.500
Legaten	-	5.000		48.821			
Giften tbv l'Abri	250	1.000					
Giften tbv d'Amandelboom	255	1.085					
Giften tbv Arendstate	862	584	535				
Giften tbv Hart van Vathorst	-	1.000					
Giften tbv De Wijngaard	1.000	190	2.425			1.000	
Gift GKv Zeist	-	20.000					
Giften tbv De Wijngaard - afd Koriander	1.025	1.025	325	6.085			
Gift tbv Crdl	-			5.840			
Giften overig	-				1.000	1.010	1.000
Baten	**13.773**	**40.788**	**18.792**	**70.986**	**19.500**	**21.992**	**19.500**
l' Abri - tuinmeubelen + tuinartikelen	1.232						
l' Abri - Pedalen duofiets		455					
d'Amandelboom - Off the Road Wheelchair			2.453				
d'Amandelboom - Voliére		1.210					
Arendstate - Fietslabyrint + Thera-trainer		10.851					
Hart van Vathorst - Rolstoelfiets							
Hart van Vathorst - Qwiek tbv locatie						5.000	
Hart van Vathorst - muziek optreden 'Goeie ouwe tijd'	275						
de Wijngaard - Caddy tbv locatie						24.000	
de Wijngaard - Muziekmand - bijdrage benodigheden				1.419		1.733	
de Wijngaard - Beamer tbv locatie				5.062		5.142	
de Wijngaard - Waterbed muziektherapie			6.041				
de Wijngaard - Wandpanelen Tuinkruiden		2.073					
de Wijngaard - Mini-keyboard + soundmaster afd Koolmees		323					
de Wijngaard - tuinmeubelen	2.050						
DW Koriander - diversen inrichting	1.465						
DW Koriander - Herdenkingstafel		417					
DW Koriander - Rolstoel							
DW Koriander Koelkasten			1.032				
Crdl			4.780	5.840		3.780	
Braintrainer						2.917	
TV of Radio tbv afdelingen						436	
Meubilair en inrichting afdelingen						2.735	6.500
Uitjes of vakanties bewoners	5.418	3.352	3.989	4.130		3.012	7.000
Aquaria - De Wijngaard en d'Amandelboom	4.737	4.599	4.524	4.378		4.378	2.800
Tuinspullen						4.629	2.000
Dieren op locatie	7.592	4.278	2.354	928		1.552	4.800
Bezoekboekjes				10.633			
Etiketten en pennen				293			
Activiteiten bewoners (boeken, knutselspullen, ed)	252	529	596	-		1.819	1.340
Bloemen bij de recepties	3.356	2.667	3.713	3.045		2.070	1.200
Kalenders	1.025	978	745	731		731	
Lasten tbv doelstelling	**27.402**	**31.733**	**30.226**	**36.459**	**43.158**	**63.934**	**25.640**
Totaal exploitatie vervoermiddelen	**-**	**-**	**-**	**351**	**2.000**	**3.960**	**2.000**
Kosten Vriendenbrieven	4.429	741	728	319	750	757	1.500
Bestuurs- en representatiekosten	415	444	899	5.685	400	363	500
Bankkosten + rente	88	524	546	371	400	373	280
Gebruik boekhoudsoftware				-	300	300	300
Bestuurs- en administratiekosten	**4.931**	**1.708**	**2.173**	**6.375**	**1.850**	**1.793**	**2.580**
Lasten	**32.333**	**33.441**	**32.399**	**43.185**	**47.008**	**69.687**	**30.220**
Exploitatiesaldo	**18.560-**	**7.347**	**13.607-**	**27.801**	**27.508-**	**47.695-**	**10.720-**
Resultaatbestemming							
Mutatie Fonds Les Amis de l'Abri	982-	545	-				
Mutatie Fonds d'Amandelboom	255	125-			3.000-		
Mutatie Fonds Arendstate	862	10.267-	535				
Mutatie Fonds Hart van Vathorst	275-	1.000			3.000-	5.000-	
Mutatie Fonds De Wijngaard	1.050-	17.794	3.616-	5.062-	17.500-	24.000-	
Mutatie Fonds DW-Koriander	440-	608	707-	3.575			
Mutatie Algemene reserve	16.929-	2.208-	9.819-	29.288	4.008-	17.175-	10.720-
Mutatie Egalisatiereserve Rolstoelbus				-		1.520-	
	18.560-	**7.347**	**13.607-**	**27.801**	**27.508-**	**47.695-**	**10.720-**

Toelichting op het vermogen

	2024	2023	2022	2021	2020
Algemene reserve					
Stand primo	**76.984**	**82.328**	**72.147**	**44.346**	**61.521**
overboeking vanuit fonds Legaten					
overboeking vanuit fonds Vervoer			20.000		
bijdragen tbv locaties	-	3.137-			
uit resultaatbestemming huidige boekjaar	16.929-	2.208-	9.819-	27.801	17.175-
Stand ultimo	**60.055**	**76.984**	**82.328**	**72.147**	**44.346**
Fonds Les Amis de l'Abri					
Stand primo	**3.532**	**2.987**	**-**	**-**	**-**
Inbreng reserve per 31/12/2022			2.987		
Specifieke giften	250	1.000			
Bestedingen	1.232-	455-			
Stand ultimo	**2.549**	**3.532**	**2.987**	**-**	**-**
Fonds d'Amandelboom					
Stand primo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Specifieke giften	255	1.085	-		
Bestedingen	-	1.210-			
Bijdrage vanuit Algemene Reserve		125			
Stand ultimo	**255**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonds Arendstate					
Stand primo	**-**	**7.255**	**6.720**	**-**	**-**
Inbreng reserve per 31/12/2021				6.720	
Specifieke giften	862	584	535		
Bestedingen	-	10.851-			
Bijdrage vanuit Algemene Reserve		3.012			
Stand ultimo	**862**	**-**	**7.255**	**6.720**	**-**
Fonds Hart van Vathorst					
Stand primo	**3.425**	**2.425**	**-**	**-**	**5.000**
uit resultaatbestemming					5.000-
Specifieke giften	-	1.000	2.425		
Bestedingen	275-				
Stand ultimo	**3.150**	**3.425**	**2.425**	**0**	**0**
Fonds De Wijngaard					
Stand primo	**24.740**	**6.946**	**12.987**	**10.662**	**34.662**
uit resultaatbestemming					24.000-
Herrubricering egalisatiereserve exploitatie rolstoelbus				5.900	
Herrubricering fonds Koriander				3.575-	
Bestedingen	2.050-	2.396-	6.041-		
Specifieke giften	1.000	20.190	-		
Stand ultimo	**23.690**	**24.740**	**6.946**	**12.987**	**10.662**
Fonds DW - Koriander					
Stand primo	**3.476**	**2.868**	**3.575**	**-**	**-**
Bestedingen	1.465-	417-	1.032-		
Specifieke giften	1.025	1.025	325	3.575	
Stand ultimo	**3.036**	**3.476**	**2.868**	**3.575**	**-**
Fonds Vervoer					
Het verloop van het "Fonds rolstoelbus" is als volgt:					
Stand primo				**18.000**	**16.000**
Jaarlijkse dotatie				2.000	2.000
Stand ultimo	**-**	**-**	**-**	**20.000**	**18.000**
Egalisatiereserve exploitatie rolstoelbus					
Stand primo				**5.900**	**7.420**
Toevoeging positief resultaat exploitatie					1.520-
Herrubricering ivm verkoop rolstoelbus				5.900-	
Stand ultimo	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.900**

Algemene toelichting

Activiteiten.
De Stichting Vrienden van de Wijngaard heeft in het bijzonder als taak:
het bevorderen van en het geven van steun aan het werk van De Wijngaard en d'Amandelboom, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

2.2 Vergelijking voorgaand jaar.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gewijzigd. Daar waar mogelijk zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

2.3 Financiele vaste activa
Financiele vaste activa worden gewaardeerd tegen beurswaarde.

2.4 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.5 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 1 jaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. Grondslagen voor bepaling resultaat.
3.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar. De positieve resultaten op activiteiten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

3.2 Opbrengsten
Opbrengsten worden als gerealiseerd beschouwd in het jaar waarin de toezegging wordt gedaan of via een begroting is goed gekeurd.

3.3 Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het boekjaar.