

**STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS AFDELING HAARLEM EN
OMSTREKEN
TE HAARLEM**

Rapport inzake jaarstukken 2018

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSRAPPORT	
1 Samenstellingsverklaring van de accountant	2
2 Algemeen	3
1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR	4
JAARREKENING	
1 Balans per 31 december 2018	8
2 Staat van baten en lasten over 2018	9
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
4 Toelichting op de balans per 31 december 2018	12
5 Toelichting op de Staat van baten en lasten 2018	16
6 Overige toelichting	19
BIJLAGEN	

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en
omstreken
Raaks 36-4
2011 VA Haarlem

Haarlem, 8 april 2019

Kenmerk: 12213

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

2 ALGEMEEN

2.1 Doelstelling

De stichting heeft als doel:

het verlenen van vrijwilligershulp en steun aan hulpvragers in de zorg- welzijnsector met als kenmerk: continuïteit en betrouwbaarheid.

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 hulpverleningsorganisaties, met inachtneming van ieders zelfstandigheid en werkterrein en met behoud van eigen verantwoordelijkheid;
- c. het bevorderen van de ter zake kundigheid van de vrijwilligers, hierna te noemen medewerkers door:
 - opvang en begeleiding van aspirant-medewerkers
 - het regelmatig organiseren van werkbijeenkomsten;
 - het organiseren/stimuleren van vormings- en trainingsbijeenkomsten;
- d. andere wettige middelen

2.2 Bestuursamenstelling:

Algemeen bestuurslid: A.M. Mouthaan - Bendijk

Secretaris : W.M.C. Verkroost

Penningmeester : D.J.I. Clarke

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Cramer Accountants en Belastingadviseurs B.V.

R.H. de Boer
Accountant Administratieconsulent

Jaarverslag van het bestuur over 2018

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door uiteenlopende ontwikkelingen, welke we onderstaand uiteenzetten.

Na de fusie van het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp en het Kennemer Gasthuis te Haarlem tot Spaarne Gasthuis met vier locaties werd de inzet van UVV vrijwilligers voortgezet. In september 2017 ondertekenden wij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ingaande 1 januari 2017 voor de nieuwe Spaarne Gasthuis organisatie. Ongeveer 330 UVV vrijwilligers werkten begin 2018 in het SG op een vergelijkbaar aantal werkplekken. In het voorjaar 2018 gaf het ziekenhuis te kennen dat zij de samenwerking met de UVV organisatie wilde beëindigen. Ondanks grote tevredenheid over de inzet, betrokkenheid en kwaliteit van de UVV vrijwilligers en organisatie, en een uitgebreide en intensieve communicatie met het bestuur heeft het SG besloten de aansturing van de vrijwilligers in eigen beheer te nemen. Per 1 november 2018 is het samenwerkingscontract beëindigd. Als gevolg van deze ontwikkeling hebben wij van 329 vrijwilligers en de twee (betaalde) coördinatoren, evenals de directeur in de slotperiode van 2018 afscheid genomen.

Onder de UVV naam "Tafeltje Dekje" worden warme maaltijden verstrekt aan Haarlemmers met een smalle beurs. Hierbij is tevens de welzijnssignalering van groot belang. Ingaande 2016 werd een 4-jaars subsidiecontract met de Gemeente Haarlem afgesloten (tot eind 2019), waarop ingaande 2017 een indexering van de subsidiebedragen is toegekend.

Ook in 2018 is sprake van een voortdurende daling van het aantal cliënten. Ingaande 2017 Q4 hebben wij de beschikking gekregen over een aanvullende vergoeding, die het negatieve effect van de afname ook in 2018 beperkt. Aanwezigheid bij wijkteamvergaderingen, bijeenkomsten en adverteren in huis-aan-huis bladen voorkomt niet de verdere daling van het aantal mensen dat een beroep doet op deze voorziening. Bovendien zijn er steeds meer organisaties, winkels en supermarkten die kant-en-klare maaltijden leveren. Eveneens neemt door de toename van aanvullende pensioenen het aantal oudere Haarlemmers af dat een beroep op ons doet vanwege een smalle beurs.

Onder Bibliotheek aan Huis werken wij samen met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland (Haarlem en Heemstede) en de Bibliotheek Haarlemmermeer. In deze gemeenten verzorgen onze vrijwilligers de bezorging van zowel boeken als overige producten van deze bibliotheken voor klanten die niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen.

In Haarlem en Heemstede hebben wij een prettige samenwerking met de bibliotheek met grote betrokkenheid bij deze dienst. Deze service vanuit het UVV komt te vervallen voor de Haarlemmermeer, daar met ingang van 2019 de subsidie hiervoor vanuit deze gemeente beëindigd wordt. Reeds in 2016 had de Gemeente Haarlemmermeer aangekondigd om met ingang van 2017 haar prestatiesubsidie in 3 jaar volledig af te bouwen. Ondanks het voeren van een aantal gesprekken en de gevolgen van beëindiging voor de vele vrijwilligers van de UVV en de cliënten binnen de Gemeente Haarlemmermeer, zal de subsidie toch per 2019 haar einde bereiken.

Met deze ontwikkelingen neemt de omvang van enerzijds het aantal UVV vrijwilligers en anderzijds van de beoogde doelgroep zodanig af dat dit niet meer - met behoud van kwaliteit en aandacht - efficiënt en professioneel is te organiseren door onze Stichting. De kosten en benodigde menskracht staan niet meer in een gezonde verhouding tot de activiteiten, en de continuïteit van de zorg wordt kwetsbaar. Het project Tafeltje Dekje vergt veel administratieve handelingen, is erg arbeidsintensief en vraagt een dagelijkse bemensing van het kantoor. Het betreft hier namelijk een vaste verplichting tegenover onze kwetsbare klanten en een zeventigtal vrijwilligers en niet om af en toe een maaltijd. Alle elementen bij elkaar genomen, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de organisatie - in deze vorm - niet meer levensvatbaar is. Het bestuur heeft besloten het tot eind 2019 lopende subsidiecontract uit te voeren in het belang van onze kwetsbare klanten maar daarna de dienstverlening van UVV Haarlem e.o. eind 2019 te beëindigen.

2019 zal in het teken staan van twee zaken:

Bestuur, medewerkers van UVV Haarlem e.o. en haar vrijwilligers zetten zich in 2019 nog met veel enthousiasme in voor de cliënten van Tafeltje Dekje en Bibliotheek aan Huis tot het einde van het jaar.

Wij hebben de organisatie daartoe afgeslankt, rekening houdend met onze gereduceerde inkomsten. Zo is onder meer de functie van directeur komen te vervallen. Het bestuur is beperkt tot drie personen (vrijwilligers) en dit neemt een meer dagelijks leidende rol. Hiermee en met andere maatregelen worden de personele- en organisatiekosten teruggebracht.

Anderzijds zal het bestuur in 2019 de afbouw van de organisatie voorbereiden. Hierbij valt te denken aan het zorgvuldig beëindigen van personeelscontracten en opzeggen van de huur van het pand. Als voorbereiding op de daartoe te maken kosten wordt er een voorziening ten behoeve van de reorganisatie gevormd.

Eind 2018 zijn 91 (eind 2017: 439) vrijwilligers op de verschillende activiteiten en binnen het bestuur werkzaam.

Per 24 mei 2018 trad af de heer A.P. Knip (voorzitter) en per 17 augustus 2018 de heer Th. Plasschaert. Mevrouw D. Clarke nam ingaande het boekjaar 2018 het penningmeesterschap over van de heer G. de Barbanson, die in maart 2018 terugtrad.

Op 9 mei 2018 overleed onze secretaris H. van Lunenburg, na een periode van ziekte. Gedurende het eerste halfjaar heeft mevrouw W. Verkroost haar werkzaamheden voor een deel waargenomen, en per 19 juli 2018 is zij benoemd tot bestuurslid en secretaris.

In april 2018 ging mevrouw M. Appelman uit dienst, SG coördinator, zij werd opgevolgd door mevrouw R. Eikelenboom

Eind oktober 2018 namen wij afscheid van onze SG coördinatoren mevrouw A.C. Cornelisse-Jenezon, mevrouw R. Eikelenboom en tevens van mevrouw M. van Wort(tijdelijke vervanging mevrouw Cornelisse). Eind december nam mevrouw A.K. Croll afscheid als directeur, evenals mevrouw J. van Blanken, administratief medewerker UVV algemeen en TD medewerker. In dienst, op een tijdelijk contract tot eind 2019, kwam de heer H. Piët als administratief medewerker UVV en TD.

Na een periode van inwerken en parallel werken met Lionhead is per januari 2018 ons nieuwe administratieve systeem Centa werkzaam, voor Tafeltje Dekje en de vrijwilligersadministratie. Hiermee is de overschakeling naar een up-to-date softwarepakket voor de administratie en registratie compleet en succesvol, mede dankzij de grote inzet van medewerkers en onze boekhoudkundige vrijwilliger.

Tot slot danken wij onze partners, de Gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, evenals het Spaarne Gasthuis voor de financiële steun en het vertrouwen in het beheer van deze middelen door de UVV Haarlem e.o.

Haarlem, 8 april 2019



Mevrouw W. Verkroost
Secretaris



Mevrouw A. Mouthaan-Bendijk
Algemeen bestuurslid



Mevrouw D. Clarke
Penningmeester

JAARREKENING

Balans per 31 december 2018
Staat van Baten en lasten over 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2018
Overige toelichtingen

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Inventaris		333		1.815
Vlottende activa				
Vorderingen (2)				
Debiteuren	22.791		16.374	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.819		1.450	
		24.610		17.824
Liquide middelen (3)		60.982		62.519
TOTAAL ACTIVA		<u>85.925</u>		<u>82.158</u>

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	(4)				
Algemene reserve			22.937		22.241
Voorzieningen	(5)				
Reorganisatievoorziening		36.500		-	
Voorziening automatisering		-		4.202	
Voorziening jubilea		-		9.000	
			36.500		13.202
Kortlopende schulden	(6)				
Crediteuren		10.359		13.180	
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen		6.364		9.380	
Overige schulden en overlopende passiva		9.765		24.155	
			26.488		46.715
TOTAAL PASSIVA			<u>85.925</u>		<u>82.158</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Baten	(7)		444.070		451.994
Lasten					
Loonkosten	(8)	163.029		186.467	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(9)	1.482		1.482	
Huisvestingskosten	(10)	12.418		14.598	
Bureaunkosten	(11)	16.672		24.273	
Kosten activiteiten	(12)	13.616		15.573	
Algemene kosten	(13)	6.518		5.969	
Overige kosten	(14)	18.886		3.000	
Kosten maaltijdvoorziening (TD)	(15)	210.758		199.772	
			443.379		451.134
Exploitatieresultaat			691		860
Financiële baten en lasten	(16)		5		10
Belastingen			-		-
Saldo van baten en lasten			696		870

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken (geregistreerd onder KvK-nummer 41223167), statutair gevestigd te Haarlem, bestaan voornamelijk uit: Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Afschrijving

Actief

Inventaris

%
20

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze vorderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.

Voorzieningen

De reorganisatievoorziening dient ter dekking van de kosten van afvloeiing van personeel en vrijwilligers. De voorziening automatisering dient ter dekking van de vervanging van bijzondere software en automatisering. De voorziening jubilea dient ter dekking van de kosten voor het 80 jarig jubileum in 2020.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Belastingen

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	1.815
Afschrijvingen	-1.482
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>333</u>
Aanschaffingswaarde	4.896
Cumulatieve afschrijvingen	-4.563
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>333</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	22.823	16.374
Voorziening dubieuze debiteuren	-32	-
	<u>22.791</u>	<u>16.374</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Te vorderen bankrente	4	10
Vooruitbetaalde kosten	1.815	1.410
Overige vorderingen	-	30
	<u>1.819</u>	<u>1.450</u>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
3. Liquide middelen		
Rabobank, betaalrekening	15.038	23.351
Rabobank, spaarrekening	37.142	33.782
Rabobank, Bankgarantie	2.674	2.674
Rabobank, betaalrekening (Tafeltje Dekje)	6.128	2.712
	<u>60.982</u>	<u>62.519</u>

Een bedrag ad € 2.674 Rabobank, staat niet ter vrije beschikking.
 Voor dit bedrag is een bankgarantie afgegeven voor het gehuurde pand.

PASSIVA**4. Stichtingsvermogen**

	2018	2017
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	22.241	21.371
Resultaat	696	870
Stand per 31 december	<u>22.937</u>	<u>22.241</u>

5. Voorzieningen*Reorganisatievoorziening*

Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	40.098	-
Onttrekking	-3.598	-
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	<u>36.500</u>	<u>-</u>

Deze voorziening heeft betrekking op de kosten van het afvloeien van personeel.

Voorziening automatisering

Stand per 1 januari	4.202	7.457
Onttrekking	-1.991	-3.255
Vrijval	-2.211	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>4.202</u>

In verband met de afbouw van de activiteiten is deze voorziening vrij gevallen.

Voorziening jubilea

Stand per 1 januari	9.000	6.000
Dotatie	-	3.000
Vrijval	-9.000	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>9.000</u>

In verband met de afbouw van de activiteiten is deze voorziening vrij gevallen.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	10.359	13.180
Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen		
Loonheffing	5.252	7.022
Pensioenen	1.112	2.358
	6.364	9.380
Overige schulden en overlopende passiva		
Reservering vakantiedagen	-	1.596
Accountant	5.500	5.500
Vooruitontvangen bijdragen	-	10.802
Waarborgsommen	1.150	1.150
Reservering loopbaan budget	3.085	5.107
Ziekteverzuim	30	-
	9.765	24.155

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN**Voorwaardelijke verplichtingen****Meerjarige financiële verplichtingen***Leaseverplichtingen*

Er is een 5 jarige huurovereenkomst afgesloten voor een Canon kopieerapparaat (tot 1 december 2020). De jaarlijkse verplichting bedraagt € 780.

Huurverplichtingen onroerende zaken

Er is een meerjarige verplichting aangegaan voor het pand aan Raaks 36-4e etage, 2011 VA te Haarlem tot en met 30 april 2020.

De huur bedraagt € 7.778 op jaarbasis.

6 OVERIGE TOELICHTING**Bestemming van het resultaat 2018**

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2018 ad € 696 toe te voegen aan de Algemene reserve. Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Bestuursverklaring

Het bestuur van de Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en Omstreken te Haarlem verklaart hierbij, dat de jaarrekening over het boekjaar 2018 overeenkomstig de voor dit jaar geldende voorwaarden is opgesteld.

Het bestuur verklaart, dat in deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de rekening baten en lasten juist wordt weergegeven en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Tevens verklaart het bestuur, dat buiten de in de jaarrekening aangegeven middelen de Stichting geen andere middelen tot haar beschikking staan.

Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die van materiële invloed zijn op de jaarrekening.

Haarlem, 19 april 2019

Het bestuur

Secretaris: W.M.C. Verkroost

Penningmeester: D.J.I. Clarke

Algemeen bestuurslid: A.M. Mouthaan-Bendijk

