



Jaarverslag 2022
Stichting Vrienden van
Heliomare

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.			
1.1	Missie		3
1.2	Doelgroep		3
1.3	Werkgebied		3
1.4	Leiderschap		3
1.5	Strategie en beleid		3,4
1.6	Middelen		5
1.7	Eindresultaten		5
2.	Bestuur en vaststelling jaarverslaggeving		
2.1	Organisatorisch verband		5
2.2	Bestuursstructuur		5
2.3	Opstelling, vaststelling en goedkeuring jaarrekening		6
3	Jaarrekening		
3.1	Balans per 31 december 2022		7
3.2	Staat van baten en lasten 2022		8
3.3	Toelichting algemeen		9
3.4	Toelichting op de balans per 31 december 2022		10
3.5	Toelichting staat van baten en lasten 2022		11
4	Overige gegevens		
4.1	Resultaatbestemming		12
4.2	Gebeurtenissen na balansdatum		12

1. BESTUURSVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN HELIOMARE

Inleiding

Stichting Vrienden van Heliomare is één van de stichtingen die tezamen de organisatie Heliomare vormen.

1.1. Missie

Stichting Vrienden van Heliomare heeft als doelstelling het verkrijgen van (aanvullende) financiën via derdegeldstromen door het werven van fondsen, donaties, giften, collecten, nalatenschappen en sponsorgelden. Met deze gelden kan financiering plaatsvinden van (extra) faciliteiten en activiteiten en van de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe vormen van dienstverlening, die Heliomare niet of slechts gedeeltelijk kan voldoen uit reguliere financieringsbronnen.

1.2 Doelgroep

De doelgroep van Stichting Vrienden van Heliomare bestaat uit mensen die Heliomare een warm hart toedragen. Deze beneficianten zijn vaak (voormalige) patiënten, cliënten, leerlingen van Heliomare en hun familie en vrienden. Daarnaast worden donateurs geworven binnen de kring van mensen die op de hoogte zijn van het bestaan van Heliomare en Heliomare als goed doel willen steunen. Andere belangrijke doelgroepen zijn bedrijven, fondsen en subsidiegevers. Deze laatsten worden specifiek benaderd voor projecten die niet uit de reguliere financiering bekostigd kunnen worden.

1.3 Werkgebied

Het werkgebied van Stichting Vrienden van Heliomare bestaat voornamelijk uit de regio's waarin de resultaat verantwoordelijke eenheden (verder RVE's) van Heliomare werkzaam zijn. Voor wat betreft de fondsen en subsidies komen organisaties in heel Nederland in aanmerking.

1.4 Leiderschap

Door de stichting worden verschillende vormen van fondsenwerving onderscheiden, te weten: werven van giften en donaties (particulieren en bedrijven), werven van legaten/erfstellingen en werven van gelden bij Nederlandse goede doelen fondsen. De Stichting Vrienden van Heliomare is ook actief in het werven van subsidies en sponsorgelden ten behoeve van de RVE's. De opbrengsten van deze activiteiten komen ook ten gunste van de Stichting en worden direct geoormerkt voor het doel waar ze voor aangevraagd en toegekend zijn.

De Commissie Vrienden van Heliomare (verder Commissie VVH) heeft als taak aanvragen te beoordelen en te honoreren wanneer deze voldoen aan de criteria en er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. De Stichting draagt ook zorg voor het ontplooiën van activiteiten om fondsen te verwerven, en om medewerkers te stimuleren om projectaanvragen in te dienen. Vanuit ieder RVE is een commissielid benoemd. De voorzitter van de commissie VVH is de manager Huisvesting, Services en Faciliteiten. De commissie informeert de Raad van Bestuur over het honoreren of afwijzen van aanvragen voor financiële bijdragen en draagt ook zorg voor het aanboren van fondsen / giften en het in stand houden van de donateurs via de Support Actie. De commissie VVH is in 2022 vijf keer bijeengekomen.

1.5 Strategie en beleid

Toekenning aanvragen

De commissie VVH houdt stevig vast aan de criteria bij het beoordelen van aanvragen. O.a. geldt dat de financiële middelen ten behoeve van patiënten, cliënten en leerlingen ingezet moeten worden. Medewerkers worden gestimuleerd om aanvragen in te dienen bij stichting VVH, zodat we leerlingen, patiënten en cliënten nog beter kunnen ondersteunen. Het stimuleren van het indienen van aanvragen gebeurt via het intranet (helionet), via het personeelsmagazine H. en via de commissieleden die actief binnen hun eigen RVE's collega's oproepen tot het realiseren van mooie projecten en het indienen van aanvragen.

De belangrijkste risico's en onzekerheden

Heliomare beschikt over een fondsenwerver omdat de leden van de commissie Vrienden van Heliomare beperkt tijd hebben om fondsenwervende activiteiten uit te voeren. Tevens ontbreekt het hen aan specifieke kennis over het werven van fondsen, sponsors, subsidies, legaten. Het netwerk van Vrienden van Heliomare wordt onderhouden middels een nieuwsbrief die twee maal per jaar wordt verspreid. Een risico is dat steeds meer Vrienden zich afmelden voor regelmatige donaties via de Supportactie, en er geen tot minimale nieuwe instroom is. Dit was reden om in 2019 te starten met een samenwerking met het bureau 2MakeltHappen, zodat zij zich ook volop konden richten op de fondsen werving voor de projecten.

De doelrealisatie

Het verwerven van financiële middelen en toekennen van aanvragen.

Het financieel beleid

De commissie Vrienden van Heliomare stimuleert medewerkers/teams om aanvragen voor sponsoring in te dienen. We zijn van mening dat we de gedoneerde gelden moeten inzetten voor onze leerlingen, patiënten en cliënten. Maar hanteren tevens een ruim continuïteitsreserve.

Voorts hanteren we de statuten bij het beoordelen van de diverse aanvragen, zodat de gelden correct besteed worden.

De commissie VVH zet zich beperkt in bij het realiseren van meer sponsors, fondsen en legaten, daar iedereen deel uitmaakt van de commissie naast hun functie. Er is dus beperkt tijd voor (en kennis over) het werven van subsidies en sponsors. De Stichting streeft ernaar om de continuïteitsreserve te beperken tot de hoogte van de jaarlijkse uitvoeringskosten. Alle middelen die dat te boven gaan kunnen, behoudens de geoordeelde opbrengsten, vrij besteed worden.

De governance

Iedere vergadering van de commissie VVH is een financial controller aanwezig. Deze collega voorziet ons van informatie over de stand van zaken financieel, maar is tevens direct aanwezig om te constateren of besluitvorming verloopt conform de statuten. De commissie VVH bestaat uit vertegenwoordigers van de gehele organisatie en zijn verdeeld over de RVE's.

Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld en een jaarverslag, dat na goedkeuring door de Concern Controller en de RvB ook goedgekeurd dient te worden door de RvT.

De communicatie met belanghebbenden

Extern communiceren wij twee maal per jaar met een Nieuwsbrief vrienden van Heliomare. Hierin informeren wij onze Vrienden over hoe de ontvangen gelden zijn besteed, hoeveel plezier onze leerlingen, patiënten en cliënten hieraan beleven, danken we iedereen voor zijn/haar bijdrage en roepen we op tot steun voor specifieke projecten of tot het toetreden tot onze vriendenclub via de Supportactie, of als eenmalige of regelmatige donateur.

Tevens communiceren wij via de website en diverse sociale media kanalen en worden nieuwe gerealiseerde projecten en samenwerkingen met donateurs ook vaak middels een persbericht in de kranten belicht.

Intern communiceren we via ons intranet Helionet en via de commissieleden in de diverse teams. De nieuwsbrief wordt ook intern verspreid en wanneer van toepassing verschijnen we ook in het Heliomare magazine.

De verwachte gang van zaken

We verwachten een daling van onze Vrienden via de Supportactie, omdat dit netwerk niet actief onderhouden wordt. Hier wordt komend jaar wel een plan op gemaakt. We overleggen met de Vrienden van Heliomare minimaal 4 maal per jaar. De nieuwsbrief komt twee maal per jaar uit.

Belangrijkste toekomstplannen

We gaan weer meer stimuleren dat collega's aanvragen indienen, zodat we de extra's kunnen blijven verzorgen voor onze cliënten, patiënten leerlingen. Tevens gaan we door weer meer ruchtbaarheid te geven aan de stichting ook proberen om de inkomsten positief te beïnvloeden.

1.6 Middelen

Giften en donaties

De stichting heeft in 2022 ondermeer de volgende donaties mogen ontvangen:

Sponsor bijdrage voor een houtruimte
Sponsor bijdrage Symphonic Emotions Amantia
Sponsor bijdrage voor spelmateriaal
Sponsor bijdrage voor project de Eetscoremeter

Gefinancierde projecten

Het volgende project is na advies van de Commissie Vrienden van Heliomare gehonoreerd :

Tovertafel kinderyfysio, draaischijf NAH, woensdagavond activiteit, Tiny Bots, opstapblokken, arm bike, VR brillen, Race runner, Boomacker lustrumfeest en bijdrage aan Symhonic Emotions.

1.7 Eindresultaten

Resultaat en eigen vermogen

Het resultaat van de stichting over 2022 bedraagt €41.630 negatief. Het (geoormerkt) eigen vermogen komt ultimo 2022 uit op €190.726.

2. BESTUUR EN VASTSTELLING JAARVERSLAGGEVING STICHTING VRIENDEN VAN HELIOMARE

2.1 Organisatorisch verband

Stichting Vrienden van Heliomare is statutair gevestigd in Wijk aan Zee. De stichting exploiteert geen instelling.

2.2 Bestuursstructuur

De bestuursstructuur van de Stichting Vrienden van Heliomare is als volgt: er is een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting.

Samenstelling 2022:

Raad van Toezicht

Mevrouw mr. W.E.L. van Kerkvoorden, Voorzitter Raad van Toezicht

De heer prof. dr. P.P.M. van Zijl, Lid Raad van Toezicht

De heer drs. A.J.M. de Wit, lid Raad van Toezicht

Mevrouw mr. A.A.F. Talitsch, lid Raad van Toezicht

De heer drs. A.C. de Grunt, lid Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

De heer dr. J. Welmers

2.3. Opstelling, vaststelling en goedkeuring jaarverslaggeving Stichting Vrienden van Heliomare

De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 2022 opgesteld en op 26 juni 2023 vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening vervolgens op 14 juli 2023 goedgekeurd.

De heer dr. J. Welmers, Lid Raad van Bestuur

Mevrouw mr. W.E.L. van Kerkvoorden, Voorzitter Raad van Toezicht

De heer prof. dr. P.P.M. van Zuijlen, Lid Raad van Toezicht

De heer drs. A.J.M. de Wit, lid Raad van Toezicht

Mevrouw mr. A.A.F. Talitsch, lid Raad van Toezicht

De heer drs. A.C. de Grunt, lid Raad van Toezicht

3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare

3.1 Balans per 31 december 2022

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	5.423	2.079
Liquide middelen	<u>204.228</u>	<u>266.797</u>
Totaal vlottende activa	209.651	268.876
Totaal	<u>209.651</u>	<u>268.876</u>
 Passiva		
Vermogen		
Continuïteitsreserve	112.812	157.568
Bestemmingsreserves	<u>77.914</u>	<u>74.788</u>
	190.726	232.356
Kortlopende schulden	18.925	36.520
Totaal	<u>209.651</u>	<u>268.876</u>

3.2 Staat van baten en lasten 2022

	<u>2022</u>	#	<u>2021</u>
	€		€
<u>Baten</u>			
-Baten van particulieren	2.552		631
-Baten van bedrijfsleven	2.267		1.289
-Baten van vermogensfondsen	0		0
-Baten van loterijorganisaties	22.220		23.412
-Baten van subsidies van overheden	0		0
-Baten van andere fonsenwervende organisaties	35.689		0
-Overige baten	3.369		1.000
Som der baten	<u>66.097</u>		<u>26.332</u>
<u>Lasten</u>			
Besteed aan doelstellingen			
-Projecten	88.252		15.743
-Bloemen jarige patienten	205		570
-Revalidatie, Sport en Arbeid	0		0
-Heliolympics	0		0
-Uitvoeringskosten	33		0
	<u>88.489</u>		<u>16.313</u>
Wervingskosten	18.846		32.545
Beheer en administratie	<u>391</u>		<u>162</u>
Som der lasten	107.726		49.020
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>-41.630</u>		<u>-22.688</u>
Financiële baten en lasten	0		0
Saldo van baten en lasten	<u><u>-41.630</u></u>		<u><u>-22.688</u></u>
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoeging / onttrekking aan:			
Continuïteitsreserve	-41.630		-22.688
Bestemmingsreserves	0		0
	<u>-41.630</u>		<u>-22.688</u>

3.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Algemene gegevens

Stichting Vrienden van Heliomare is gevestigd op de Relweg 51, Wijk aan Zee en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41224572.

Het resultaat over 2022 is als volgt verwerkt:

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C2 voor kleine fondsenwervende instellingen. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

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.

Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. In lijn met het treasurybeleid van de organisatie wordt risicomijdend om gesprongen met (tijdelijk) overtollige liquide middelen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming 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 en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de rekening van baten en lasten 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. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur 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.

Vorderingen

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

Personeelskosten

De stichting heeft geen personeel in dienst.

3.4 Toelichting op de balans per 31 december 2022

Activa

Vlottende activa	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	€	€
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	0	0
Overlopende activa	5.423	2.079
	<u>5.423</u>	<u>2.079</u>
Liquide middelen		
Bankrekening	104.228	95.456
Spaarrekening	100.000	171.341
	<u>204.228</u>	<u>266.797</u>

Toelichting:

De vorderingen en liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Passiva

Reserves en fondsen	<u>Stand 31/12/21</u>	<u>Resultaat bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Stand 31/12/2022</u>
	€	€	€	€
Continuïteitsreserve	157.568	-44.756		112.812
Bestemmingsreserves				
Reserve tbv bestemmingsgiften	15.912	3.126		19.038
Reserve tbv Heliolympics	7.500	-	0	7.500
Reserve t.b.v De Ruimte (Bergen)	51.376	-	0	51.376
	<u>74.788</u>	<u>41.630-</u>	<u>0</u>	<u>77.914</u>
	<u>232.356</u>	<u>41.630-</u>	<u>0</u>	<u>190.726</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Schulden aan Stichting Heliomare	4.315	32.319
Lopende projecten	11.920	1.820
Crediteuren	2.690	2.381
Nog te betalen kosten		
	<u>18.925</u>	<u>36.520</u>

Toelichting:

Continuïteitsreserve: Om de continuïteit te borgen, heeft het bestuur besloten een buffervermogen aan te houden, ter grootte van alle jaarlijkse uitvoeringskosten van de stichting. De hiervoor in aanmerking genomen uitvoeringskosten bestaan uit de kosten beheer en administratie en wervingskosten. Alle middelen die dat te boven gaan, kunnen behoudens de geoordeelde opbrengsten, vrij gestede worden. Bestemmingsreserves betreffen gelden waarvan door de gever/schenker een specifieke bestemming is gegeven.

3.5 Toelichting staat van baten en lasten 2022

Baten

Het resultaat	Collecten		Nalatenschap		Donaties en giften		(Eigen) loterijen en prijsvragen		Totaal	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Baten van particulieren					2552	631			2552	631
Baten van bedrijfsleven					2267	1289			2267	1289
Baten van vermogensfondsen										
Baten van loterijorganisaties					22220			23412	22220	23412
Baten van subsidies van overheden									0	0
Baten van andere fondsenwervende organisaties									35689	
Overige baten					3369	1000			3369	1000
	0	0	0	0	30.408	2.920	0	23.412	66.097	0

Toelichting:

De baten van (eigen) loterijen en prijsvragen hebben een structureel karakter.
De overige baten hebben een overwegend incidenteel karakter.

Lasten

	Besteed aan doelstellingen					Wervingskosten	Kosten beheer en administratie	Totaal werkelijk 2022
	KJC Speeldaken	Projecten	Helio-lympics	Bloemen	Revalidatie Sport Arbeid			
	€	€	€	€	€	€	€	€
Bloemen jarige patienten				205				205
Overige projecten		4.896			1.875		1.321	8.092
Toegekende gelden projecten		80.160						80.160
Reserveringen bestemmingsgiften								-
Studiekosten								-
Communicatiekosten						18.846		18.846
Accountantskosten								-
Contributies en lidmaatschappen							33	33
Vakliteratuur en abonnementen								-
Bankkosten en -rente							391	391
	-	85.056	-	205	1.875	18.846	1.745	107.726

Toelichting:

De wervingskosten bedragen 28,5% van de baten (2021: 0,7% van de baten voor externe fondsenwerving gecorrigeerd).
De kosten, beheer en administratie bedragen 2,6% van de baten (2021: 0,7%)

4.1 Resultaatbestemming

Het resultaat over 2022 is als volgt verwerkt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Continuïteitsreserve	-44.756	-32.995
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Reserve tbv bestemmingsgiften	3.126	10.307
Resultaat	<u><u>-41.630</u></u>	<u><u>-22.688</u></u>

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen ontwikkelingen voorgedaan die van belang zouden kunnen zijn voor een goede interpretatie van deze jaarrekening.