

functie/e-mail penningmeester@stichtingwelzijndtzc.nl
adres afzender Sportlaan 34, 7576 WV Oldenzaal
telefoonnummer 0541-534148
behandeld door G.J.F. Olde Wieverink
datum Juni 2017
referentie
onderwerp
bijlagen



Het Bestuur van de Stichting
Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u het gecombineerde secretariële jaarverslag/de jaarrekening van de Stichting Welzijn DTZC over 2016 aan.

Ontstaan - beleid

De Stichting Welzijn DTZC is in 2010 door fusie ontstaan uit de:

- Stichting Vrienden van het Bouwhuis. Deze stichting is opgericht voor de locatie Het Bouwhuis te Enschede. Deze stichting had onder meer een stuk grond aan de Walhofstraat te Enschede in eigendom. Verder vermogen was bij de fusie niet of nauwelijks aanwezig.
- Stichting Bevordering de LosserHof destijds opgericht voor de locatie te Losser. Deze stichting kreeg een legaat bestaande uit een boerderij in de omgeving van De LosserHof. De naam "Ulenkate" op de LosserHof is destijds testamentair vastgelegd. De boerderij is verkocht en de opbrengst is vastgelegd. De Stichting Bevordering De LosserHof had als beleid het vermogen in stand te houden en jaarlijks alleen de opbrengst van het vermogen aan projecten te besteden.

In de loop van de jaren is het vermogen van de stichting Bevordering de LosserHof/Stichting Welzijn DTZC gegroeid doordat legaten werden ontvangen en er minder aanvragen werden ingediend dan mogelijk was. In het jaar 2012 heeft het bestuur van de stichting besloten het vaste, opbrengst genererende, doelvermogen vast te stellen op een bedrag van circa € 400.000. Zoals uit deze jaarrekening zal blijken levert dit nog steeds een forse besteedbare ruimte op.

In 2016 zijn ook weer gelden door de stichting verkregen. Hierop zal verder in het verslag aandacht worden besteed.

Vergaderingen – Samenwerking Stichting Fonds DTZC

In het afgelopen jaar is het bestuur vier keer voor vergadering bijeen geweest. Daarnaast zijn enkele besluiten via digitale weg genomen en naderhand in notulen vastgelegd. Ook is er in het afgelopen jaar drie keer gezamenlijk vergaderd met het bestuur van de Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra. Deze vergaderingen hadden ten doel om overleg te plegen over gezamenlijk gefinancierde projecten en ook om de goede verstandhouding tussen de beide stichtingen te bevorderen en verstevigen. Vanaf 1 januari 2015 maken beide stichtingen gebruik van één aanvraagformulier en dienen alle aanvragen bij de secretarieel medewerkster van Stichting Welzijn DTZC ingediend te worden. Zij zorgt voor verdere verzending naar de betreffende stichtingen.

Het doel van Stichting Fonds DTZC en Stichting Welzijn DTZC is grotendeels gelijk. Alleen de geldverwerking wijkt af. Stichting Fonds DTZC krijgt ook bijdragen van bewoners.

Verder is er voor gezorgd dat ook op digitaal gebied verder samengewerkt wordt: Door een vrijwilliger is onderstaande website-structuur ontwikkeld en aangemaakt.

www.steunstichtingendtzc.nl

www.stichtingfondsdztzc.nl

www.stichtingwelzijndtzc.nl

Vestigingsadres: Welnaweg 100, 7524 AK Enschede
Postadres: Postbus 2112, 7500 CC Enschede
Website: www.stichtingwelzijndtzc.nl
Mail: contact@stichtingwelzijndtzc.nl
Bank: NL04 Rabo 0132 0006 87
Inschrijvingsnr. KvK: 41029287

De Stichting Welzijn DTZC heeft ten doel: "De Bevordering van het algemeen welzijn van kleinere dan wel grotere groepen cliënten van De Twentse Zorgcentra, voor zover hierin niet op andere wijze kan worden voorzien en voorts al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn."
De stichting beschikt over een ANBI-erkenning. (dossiernr. 12608)

Op de website www.stichtingwelzijndtzc.nl zijn onder meer de jaarrekeningen van de stichting opgenomen en is algemene informatie betreffende de stichting vermeld. Hieronder worden onder meer verstaan de uitgangspunten ten aanzien van vermogensvorming. Ook is hier opgenomen dat bestuursleden geen beloning ontvangen. Verder is de aanvraagprocedure van projecten vermeld, het aanvraagformulier, evenals andere van belang zijnde informatie. Ook zijn vanaf 2015 de begrotingen opgenomen.

Aanvragen

Ten aanzien van de in te dienen aanvragen is besloten dat een aanvraag kan worden ingediend indien deze is voorzien van:

= ten minste twee offertes

= de handtekening van de regiomanager.

Uiteraard dient het aanvraagformulier, dat op de website is te downloaden, te worden voorzien van een motivatie. Verder hanteert het bestuur de stelling dat voor aanvragen ter zake aanschaffingen die onderhoud behoeven een onderhoudscontract wordt afgesloten, of een stalling beschikbaar is indien bij voorbeeld een rolstoelfiets wordt gefinancierd. De financiering van het onderhoudscontract dient elders gevonden te worden. Iedere aanvraag wordt getoetst aan de hand van de statuten van de stichting. Verder wordt ook gekeken of de gelden over de diverse locaties van de Twentse Zorgcentra worden verdeeld.

In 2015 is door Stichting Welzijn DTZC samen met Stichting Fonds DTZC een aanzet gegeven om extra aandacht te besteden aan de wijze waarop onderhoud aan de vele fietsen met elektrische ondersteuning wordt gegeven. Het blijkt dat het onderhoud van deze rijwielen een ondergeschoven kindje is. Oorzaak daarvan is dat te weinig medewerkers van de instelling zich "eigenaar" voelen. De beide stichtingen proberen te bevorderen dat er meer gepland onderhoud wordt gepleegd en dat daarbij gebruik gemaakt wordt van de activiteitendienst van de fietsenwerkplaats 1^e, 2^e en 3^e Versnelling van de locaties Enschede van DTZC, welke op dit moment drie locaties fietsen repareert, maar graag ook op andere locaties werkzaam wil zijn.

In 2016 zijn 24 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 18 aanvragen bij de Stichting Welzijn DTZC in behandeling genomen. In totaal is voor een bedrag van € 66.921,31 toegezegd. In de paragraaf Projecten zal daar verder op worden ingegaan. Per ultimo 2016 stonden van de projecten nog € 58.888,51 als nog te betalen/reeds voorzien op de balans.

Beleid ten aanzien van beleggingen

In 2014 heeft het bestuur gesproken over het risico dat de stichting loopt doordat alle spaargelden bij één bank, de Rabobank, zijn gestald. Mede naar aanleiding van gesprekken die zijn gevoerd is besloten voorlopig het risico als zeer klein in te schatten en geen wijzigingen in de banktegoeden aan te brengen. Vooralsnog wordt het ook niet wenselijk geacht meer risicovol te beleggen.

Erfrechtelijke verkrijgingen

In de loop van 2014 ontving het bestuur het bericht dat een overleden ouder bij testament aan de Stichting Welzijn DTZC een legaat had nagelaten dat ten gunste van zijn zoon, die op de Twentse Zorgcentra woont, moet worden aangewend. Testamentair is € 30.000 gelegateerd. Hiervan dient de helft ten gunste van het dagactiviteitencentrum De Leemhorst te komen en de andere helft ten gunste van de woongroep van zijn zoon. Het bedrag van € 30.000 is in 2016 ontvangen. Na aftrek van advocaatkosten ten bedrage van € 2.170,28 resteert een doelreserve van € 13.914,86 voor het dagactiviteitencentrum De Leemhorst en een doelreserve van € 13.914,86 voor de woongroep. Omdat dit geld met een uitdrukkelijke bestemming is gelegateerd wordt deze verantwoord onder het kopje "doelreserves".

ANBI

Per 1 januari 2011 is de stichting door de belastingdienst aangewezen als ANBI-instelling, Hierdoor is er een gunstige belastingregeling ten aanzien van schenkingen en legaten.

In 2013 is bekend geworden dat de eisen ten aanzien van de ANBI-erkenning per 1 januari 2014 zijn aangescherpt. De stichting heeft aan de door de belastingdienst gestelde eisen proberen te voldoen. In 2014 werd duidelijk dat de belastingdienst nu eist dat in de statuten wordt opgenomen dat bij liquidatie van de stichting een eventueel batig saldo ten gunste komt van een ANBI-erkende instelling met een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de te liquideren stichting. In de statuten van Stichting Welzijn DTZC was wat betreft de hiervoor onderstreepte zinsnede niet voorzien. In 2016 zijn de statuten notarieel hierop aangepast.

Samenvatting financieel

Het balanstotaal van de stichting bedroeg per ultimo 2015 € 724.393 en de Algemene Reserve € 654.470,98. Het jaar 2015 is afgesloten met een nadelig resultaat van € 31.820,50. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Bestuur

In 2016 heeft zich een wijziging in het bestuur voorgedaan. De heer G.H.J.M. Heitkamp heeft te kennen gegeven, na zoveel jaar van betrokkenheid, te willen stoppen als penningmeester. Hij heeft zijn functie per 23 november 2016 overgedragen aan G.J.F. Olde Wieverink. De Stichting is de heer Heitkamp veel dank verschuldigd.

Het bestuur bestaat thans uit:

- Dhr. R.P.J.A. Mollink, voorzitter;
- Dhr. R.G.H. Lenfert, secretaris;
- Ondergetekende als penningmeester;
- Dhr. R.H.J. Staijen, lid;
- Dhr. H. Barneveld, lid.

Vanuit de instelling DTZC werd de stichting in 2016 secretariael ondersteund door mevr. E. Snijders.

Inhoud Jaarrekening

Onderstaand worden u de volgende overzichten gepresenteerd:

- Balans per 01-01-2016 en 31-12-2016 van de Stichting Welzijn DTZC; afgerond op hele Euro
- Staat van Baten en Lasten over 2016 met vergelijkende cijfers over 2015; idem afgerond op Euro.
- Toelichting op de Balans;
- Toelichting Staat van Baten en Lasten;
- Overzicht Projecten met toelichting;
- Overzicht doelreserves.

Financiële controle

De financiële controle is door de heren Barneveld en Mollink, bestuurders van de stichting, op .. juni 2017 uitgevoerd.

Oldenzaal, juni 2017

G.J.F. Olde Wieverink
Peningmeester Stichting Welzijn DTZC

Balans

Balans St. Welzijn DTZC					
Debet	31-12-2016	01-01-2016	Credit	31-12-2016	01-01-2016
Grond, Walhofstraat Enschede	€ 1	€ 1	Eigen vermogen vast	€ 1	€ 1
NL68 Rabo 0132 0006 87 rekening courant	€ 443	€ 187	Algemene Reserve	€ 622.390	€ 654.471
NL04 Rabo 3462 7889 30 Spaarrekening	€ 741.690	€ 714.899	RC DTZC	€ 44.580	€ -
Nog te ontvangen legaat	€ -	€ -	Doelreserves	€ 81.898	€ 66.102
Nog te vorderen Oud papieropbrengst	€ -	€ 40	Te betalen Projecten	€ 58.889	€ 34.304
Nog te ontvangen rente	€ 5.647	€ 9.266	Te bet. Algemene Kosten	€ -	€ 1.326
			Te betalen (bank-)kosten	€ 14	€ 10
			Nadelig saldo 2016	€ -59.991	€ -
			Nadelig saldo 2015		€ -31.821
	€ 747.781	€ 724.393		€ 747.781	€ 724.393

Staat van Baten en Lasten

Baten en Lasten St. Welzijn DTZC					
Baten	2016	2015	Lasten	2016	2015
Rente	€ 5.647	€ 9.266	Algemene Kosten	€ -1.058	€ 1.536
Opbrengst Oud papier	€ 385	€ 528	Bankkosten	€ 160	€ 121
Schenking, anoniem	€ -	€ 1.080	Projecten	€ 66.921	€ 41.038
			Nadelig saldo 2016	€ -59.991	€ -
			Nadelig saldo 2015		€ -31.821
	€ 6.032	€ 10.874		€ 6.032	€ 10.874

Toelichting op de Balans

De stichting is eigenaar van een stuk grond aan de Walhofstraat te Enschede. Dit perceel is om niet ter beschikking gesteld aan de naast gelegen sociowoning van DTZC. Om die reden blijft de grond gewaardeerd op € 1,00.

De stichting heeft nog één rekening-courant en één spaarrekening, een vermogensspaarrekening met de hoogste rente die de Rabobank op spaargelden verstrekt, thans 1,1 %.

De rente wordt jaarlijks per 1 januari van het nieuwe jaar bijgeschreven. Per 31 december staat dit bedrag daarom als te vorderen op de balans.

De specificaties van de doelreserves worden verder in deze jaarrekening gegeven.

Zoals ieder jaar kost de uitvoering van projecten vaak veel tijd. Bij grotere projecten is, mede gezien het rond maken van de financiering, ook vaak sprake van een langere aanlooptijd. Hierdoor staan er vrijwel altijd een aantal goedgekeurde-/toegezegde projecten als "nog te betalen" op de balans.

Totaal te betalen projecten per 31-12-2016: € 58.888,51.

Na vaststelling van de jaarrekening over 2015 is besloten het nadelige resultaat ad € 31.820,50 ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Ook nu wordt voorgesteld het nadelige resultaat over 2016 ad € 59.991,02 na vaststelling van de jaarrekening ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Toelichting Staat van Baten en Lasten

De renteopbrengst is ten opzichte van 2015 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de algemene rentedaling. In 2017 zal de renteopbrengst nog verder dalen.

De opbrengst Oud papier betreft het resultaat van het op de locatie Enschede opgehaalde oud papier. In 2016 was dit iets lager dan in 2015. De reden hiervan is tweemaal: zowel de prijs van het oud papier als het ophaalschema heeft invloed op de opbrengst.

De Algemene Kosten zijn in 2016 lager dan in 2015, ze zijn zelfs negatief. De oorzaak ligt in het feit dat de kosten uit 2015 van de ingeschakelde advocaat in 2016 alsnog ten laste van het legaat zijn gebracht.

De bestuursleden krijgen statutair geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze voor de stichting verrichten. Wel hebben bestuursleden recht op vergoeding van de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Tot nu toe heeft geen van de bestuursleden van dit recht gebruik gemaakt.

Overzicht Projecten

Nummer	Toegezegde bijdragen Projecten	Aanvraag	Balans	Toegezegd	Uitgevoerd	Nr. Vermogen	Balans
			31-12-2015				30-12-2016
2014-39	Bad Alerdinc 8-10		€ 5.339,90				€ 5.339,90
2014-48	RCR Almelo, snoezelmateriaal		€ 333,87				€ 333,87
2015-61	Fiets Witte Kring DOK/DOKW	€ 5.784,87	€ 5.000,00		€ 5.300,00	€ 300,00	€ -
2015-62	Ipad zaterdagopvang	ingetrokken		€ -			€ -
2015-68	Vogelnestschommel Ulenkate 19-21 (SF niet)	€ 5.675,20	€ 2.500,00				€ 2.500,00
2015-69	SideBySidefiets Prinsweg 1-3 Losser	€ 6.026,73	€ 2.750,00		€ 2.750,00		€ -
2015-70	Speeltoestellen Rondweg 22	€ 5.702,73		€ 2.851,37			€ 2.851,37
2015-71	Schuur en overkapping Oldenhof 2-4	doelreserve					€ -
2015-72	Ponyboerderij Enschede Zadel (zonder paard)	€ 2.500,00	€ 2.500,00				€ 2.500,00
2015-75	kerststollenactie Welzijn 2015	€ 880,00	€ 880,00		€ 840,00	€ 40,00-	€ -
2015-76	Snoezelbaden (twee) Grasklokje 5 + 7, Nijverdal	€ 14.298,64	€ 10.000,00				€ 10.000,00
2015-77	Side by Sidefiets Rondweg 24-26, Losser	€ 6.147,52					€ -
2015-78	Duofiets Bouwhuislaan 6, Enschede	€ 4.500,00					€ -
2015-79	bad Hilverbeek 1-3	€ 7.140,91	€ 5.000,00				€ 5.000,00
2015-80							€ -
2015-81	reparatie parasol Wollewei, Losser	€ 1.998,92					€ -
2015-82	aanvraag spel materiaal boerderijpad Enschede	€ 800,00		€ 411,73	€ 411,73		€ -
2016-83	Cliniclowns	€ 1.060,00		€ 1.060,00	€ 1.060,00		€ -
2016-84	Handhelds BOOM TV	vervalt					€ -
2016-85	Waterbed Eikenlaan 8-10	€ 3.075,00		€ 3.075,00	€ 3.075,00		€ -
2016-86	Side by Sidefiets Eikenlaan 6	€ 6.272,76					€ -
2016-87	Side by Sidefiets Ulenkateweg 25	€ 6.586,03		€ 3.392,65	€ 3.392,65		€ -
2016-88	Snoezelbadkamer Eikenlaan 5	€ 9.190,00		€ 4.853,19	€ 4.853,19		€ -
2016-89	4 nieuwe fietsen MGA	€ 38.619,08		€ 19.309,54	€ 19.309,54		€ -
2016-90	Schommel Dagbesteding Uniek 1&2	€ 1.534,28		€ 1.604,46	€ 1.604,46		€ -
2016-91	Electrische bakfiets De versnelling	€ 5.199,00		€ 1.850,00			€ 1.850,00
2016-92	Trampoline Oldenhof 2-4	doelreserve					€ -
2016-93	Waterbed amelinklaan 24	€ 3.000,00		€ 1.500,00			€ 1.500,00
2016-94	Kinemoto DAC De Leemhorst	doelreserve					€ -
2016-95	Rolluik Oldenhof 6-8	doelreserve					€ -
2016-96	Revisiekosten fietsen dagbesteding	€ 1.650,00					€ -
2016-97	pannenkoekenbakker aanbieding gerev. Fietsen						€ -
2016-98	Snoezelbad Oldenhof 2-4	€ 8.200,00		€ 4.100,00			€ 4.100,00
2016-99	Overkapping Rondweg 56	€ 12.900,00		€ 5.400,00			€ 5.400,00
2016-100	Overkapping Wollewei	€ 7.500,00		€ 3.750,00			€ 3.750,00
2016-101	Video play out system	€ 4.925,94		€ 2.462,97			€ 2.462,97
2016-102	Duofiets den Alerdinc 8-10	€ 6.885,76		€ 3.442,88			€ 3.442,88
2016-103	Duofiets Ledeboer 3	€ 7.029,28		€ 3.514,64			€ 3.514,64
2016-104	Loungeplek Burcht						€ -
2016-105	Fiets dagbesteding Dolfijn/Kameloën	€ 6.885,76		€ 3.442,88			€ 3.442,88
2016-106	kerststollenactie Welzijn 2016	€ 900,00		€ 900,00			€ 900,00
		€ 192.868,41	€ 34.303,77	€ 66.921,31	€ 42.596,57	€ 260,00	€ 58.888,51

Toelichting op projecten

De kolom "naar vermogen" geeft het verschil weer tussen de toezegging (het voor het project gereserveerde bedrag) en de uiteindelijke werkelijke kosten volgens de afrekening. Omdat de besteding, op een enkele uitzondering na, lager is dan het bedrag dat is voorzien, dient het verschil weer aan het vermogen toegevoegd te worden. Deze toevoeging loopt niet als bate over de resultatenrekening.

Toelichting per project

Nummer	Omschrijving
2014-39	Bad Alerdinck 8-10 te Almelo is de financiering van een bad voor meervoudig gehandicapten in de leeftijd van 40-66 jaar. De stichting Welzijn DTZC heeft besloten de meerkosten ten opzichte van de vervanging van het huidige bad te financieren. De instelling betaalt de vervangingskosten voor een standaard bad. De afwikkeling moet nog plaatsvinden.
2014-48	MCG-groepen Almelo, er werd om een aanvulling in snoezelmateriaal gevraagd. Het bestuur is met de aanvraag akkoord gegaan maar heeft nadien niets meer vernomen..
2015-61	Fiets Witte Kring. DOK/DOKW is een redelijk specialistische dagbestedingsgroep . De fiets is specifiek bedoeld voor deze dagbestedingsgroep. Stichting Welzijn zegt een bijdrage toe van € 5.000,00 (vijfduizend euro) Het restbedrag komt ten laste van de cliënten/groep. De aanvraag is in 2016 afgewikkeld.
2015-62	De zaterdagopvang vroeg een lpad aan. Het bestuur heeft om nadere toelichting gevraagd en wacht hier nog op. De aanvraag is in 2016 ingetrokken.
2015-68	Vogelnestschommel Ulenkate. De aanvraag is samen met St Fonds DTZC behandeld en toegezegd. Een deel moet worden betaald door inbreng van de bewoners of familie. Er werd € 2.500 toegezegd. Niet bekend is of uitvoering al heeft plaatsgevonden.
2015-69	SideBySide fiets Prinsweg 1-3 Losser. De aanvraag is samen met St Fonds DTZC behandeld en toegezegd. Een deel moet worden betaald door inbreng van de bewoners of familie. Er is € 2.750 toegezegd. De uitvoering heeft in 2016 plaatsgevonden.
2015-70	De aanvraag betreft een Music Ball van Yalp .De aanvraag is samen met St Fonds DTZC behandeld en toegezegd.
2015-71	Overkapping Oldenhof 2-4. Aangevraagd tlv Doelreserve Grimberg, echter nog niet doorgezet.
2015-72	De aanvraag voor een zadel voor de ponyboerderij is voorwaardelijk toegezegd tot een bedrag van € 2.500. Afhankelijk van het besluit van DTZC over het lot van de ponyboerderij in Enschede wordt tot uitvoering overgegaan.
2015-75	Kerststollenactie 2015. Ook nu weer zijn er in december kerststollen verspreid onder de bewoners. De leerlingen van locatie Potskampstraat van het Carmellyceum Oldenzaal hebben deze gebakken. De kosten bedroegen € 840. De afrekening heeft in januari 2016 plaatsgevonden.
2015-75	Kerststollenactie 2015. Ook nu weer zijn er in december kerststollen verspreid onder de bewoners. De leerlingen van locatie Potskampstraat van het Carmellyceum Oldenzaal hebben deze gebakken. De kosten worden geraamd op € 880. De afrekening vindt op basis van nacalculatie in januari plaats.
2015-76	Snoezelbaden Grasklokje 5 en 7 Nijverdal. Ook hier heeft het bestuur vanwege de specifieke situatie besloten bij te dragen in de meerkosten. In beide gevallen voor € 5.000. De baden moeten nog geïnstalleerd worden.
2015-77	SideBySide fiets Rondweg 24-26. In plaats van een nieuwe fiets is, in het kader van de fietsbeleidsplan, een gereviseerde fiets van de afdeling Bewegen toegewezen in 2016. Het reviseren van de fietsen is betaald door St. Fonds (zie 2016-96).
2015-78	Duofiets Bouwhuislaan 6 (zie 2015-77)
2015-79	Bad Hilverbeek. Ook hier heeft het bestuur vanwege de specifieke situatie besloten bij te dragen in de meerkosten tot een bedrag van € 5000.
2015-81	Reparatie parasol Wollewei. Afgewezen.
2015-82	Aanvraag spelmateriaal boerderijpad Enschede. In 2016 is hiervoor toegezegd een bedrag van € 411,73. Dit is in 2016 afgewikkeld.
2016-83	Circus Cliniclowns. Ook in 2016 heeft het bestuur besloten een groep bewoners de gelegenheid te bieden naar het circus Cliniclowns te gaan. De stichting het vervoer betaald tot een bedrag van € 1.060.
2016-85	Waterbed Eikenlaan 10. De aanvraag is door het bestuur toegezegd voor een bedrag van maximaal € 3.075, de afwikkeling heeft ook in 2016 plaats gevonden.
2016-86	SideBySide fiets Eikenlaan 8-10 (zie 2015-77).
2016-87	SideBySide fiets Ulenkateweg 25. Deze aanvraag samen met St Fonds DTZC behandeld en toegezegd. Er is € 3.392,65 toegezegd. De uitvoering heeft in 2016 plaatsgevonden.
2016-88	Snoezelbadkamer Eikenlaan 5. Deze aanvraag is samen met St Fonds DTZC behandeld

- 2016-89 en toegezegd. Er is maximaal € 5.000 toegezegd. De uitvoering heeft in 2016 plaatsgevonden.
- 2016-90 Vier nieuwe fietsen MGA. Deze aanvraag is samen met St Fonds DTZC behandeld en toegezegd. Er is een bedrag van € 19.309,54 toegezegd De fietsen zijn aangeboden op woensdag 29 juni (Lossershof Bosrand) en donderdag 30 juni (Bouwhuis MGA). Schommel Dagbesteding Uniek 1&2. De aanvraag is door het bestuur toegezegd voor een bedrag van € 1.604,46. Als voorwaarde is gesteld dat bij verhuizing van dagbestedingsgroep Uniek 1&2 de schommel kosteloos wordt verplaatst door de leverancier. De afwikkeling heeft ook in 2016 plaats gevonden.
- 2016-91 Elektrische bakfiets voor de 2eVersnelling ten bedrage van € 5.199. De aanvraag is door het bestuur toegezegd voor een bedrag van maximaal € 1.850, op voorwaarde dat de aanschaf van de bakfiets is gerealiseerd voor 1 juli 2017. Het bestuur vertrouwt erop dat de 2eVersnelling zelf verdere financiering regelt.
- 2016-92 Trampoline voor Oldenhof 2-4 ten bedrage van € 3.750 aangevraagd tlv Doelreserve Grimberg. De afwikkeling heeft ook in 2016 plaats gevonden voor een bedrag van € 3.397,40.
- 2016-93 Waterbed Amelinklaan 24. Deze aanvraag is samen met St Fonds DTZC behandeld en toegezegd. Er is maximaal € 3.000 toegezegd. Het restbedrag zal dan door een eigen bijdrage uit de groep moeten worden betaald. Voorwaarde is wel dat het project voor 1 juli 2017 moet zijn gerealiseerd.
- 2016-94 Kinemoto DAC de Leemhorst ten bedrage van € 7.986 aangevraagd tlv Doelreserve Legaat Voortman, DAC De Leemhorst.
- 2016-95 Rolluik Oldenhof 6-8 ten bedrage van € 1.070 aangevraagd tlv Doelreserve Legaat Voortman, Oldenhof 8. Dit project is in 2016 uitgevoerd voor een bedrag van € 650.
- 2016-96 Revisiekosten fietsen dagbesteding ten bedrage van € 1.650. Deze aanvraag is door St. Fonds DTZC behandeld en toegezegd.
- 2016-97 Pannenkoekenbakker bij de aanbidding van de gereviseerde fietsen. De kosten zullen worden gedeeld door St. Fonds en stichting Welzijn. Tot op heden nog niets vernomen over eventuele kosten.
- 2016-98 Snoezelbad Oldenhof 2-4 ten bedrage van € 8.200. Deze aanvraag is samen met St Fonds DTZC behandeld en toegezegd. Voorwaarde is wel dat het project voor 1 juli 2017 moet zijn gerealiseerd.
- 2016-99 Overkapping Rondweg 56-58 ten bedrage van € 12.900. Deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd. Stichting Welzijn heeft € 5.400 toegezegd en St. Fonds € 7.500. Dit onder de voorwaarde dat de financiering van het restbedrag ligt bij de groep en dat de overkapping is gerealiseerd voor 1 januari 2018.
- 2016-100 Overkapping Wollewei ten bedrage van € 7.500. deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd op basis van de offerte van Biglaar BV.
- 2016-101 Aangepaste versie voor 3D video ten behoeve van BOOM TV en LOHO ten bedrage van € 4.925,94. Deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd.
- 2016-102 Duofiets den Alerdinck 8-10 ten bedrage van € 6.885,75 Deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd.
- 2016-103 Duofiets Ledebouer 3 ten bedrage van € 7.029,28 Deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd. Voorwaarde is wel dat eerst een goede, droge en beveiligde stalling moet zijn gerealiseerd.
- 2016-104 Loungeplek Burcht. Van deze aanvraag is nog geen nadere informatie bekend.
- 2016-105 Fiets dagbesteding Dolfijn/Kameloën ten bedrage van € 6.885,76. Deze aanvraag is samen met St fonds behandeld en toegezegd.
- 2016-106 Kerststollenactie 2016. Ook nu weer zijn er in december kerststollen verspreid onder de bewoners. De leerlingen van locatie Potskampstraat van het Carmellyceum Oldenzaal hebben deze gebakken. De kosten worden geraamd op € 900. De afrekening vindt op basis van nacalculatie in januari plaats.

Doelreserves

In 2014 tot en met 2016 zijn enkele doelreserves ontstaan. In het voorgaande is hierover al uitgebreid gerapporteerd. Volstaan wordt hieronder met een overzicht van de doelreserves.

Reservering Giften specifieke doelen	01-01-2016	Bij/Af 2016	31-12-2016
Erfenis Grimberg tbv Oldenhof 2-4 Af: aanschaf trampoline	€ 10.336,94	€ -3.397,40	€ 6.939,54
Legaat Voortman, DAC De Leemhorst Af: aanschaf Kinemoto	PM	€ 13.914,86 € -7.986,00	€ 5.928,86
Legaat Voortman, Oldenhof 8 Af: aanschaf rolluik	PM	€ 13.914,86 € 650,00	€ 13.264,86
Kunst/leemhorst	€ 55.764,90		€ 55.764,90
	€ 66.101,84	€ 50.027,23	€ 81.898,16

\

Voor de financiële controle, 17 oktober 2017

R.P.J.A. Mollink

H. Barneveld

Opmerkingen:

Vastgesteld door het bestuur op 29 November 2017

R.P.J.A. Mollink, voorzitter

R.G.H. Lenfert, secretaris

G.J.F. Olde Wieverink, penningmeester

R.H.J. Staijen, lid,

H. Barneveld, lid