

functie/e-mail Penningmeester, ghjm.heitkamp@versatel.nl  
adres afzender Emmastraat 37, 7573 BA Oldenzaal  
telefoonnummer 0541-510645  
behandeld door GHJM Heitkamp  
datum 30-3-2011  
referentie  
onderwerp Jaarrekening 2010  
bijlagen

Het bestuur van de  
Stichting Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra

Geachte Bestuur,

Hierbij bied ik u de eerste jaarrekening van de St. Welzijn DTZC aan.

Na de juridische fusie van Stichting Vrienden van het Bouwhuis en de Stichting Bevordering De LosserHof, welke plaatsvond op 8 oktober 2010, is de administratie van beide gefuseerde stichtingen over 2010 samengevoegd.

De beginbalans is samengesteld aan de hand van de eindbalansen van de twee stichtingen per 31-12-2009. De exacte samenstelling vindt u terug in de paragraaf "Samenstelling van de geconsolideerde beginbalans per 01-01-2010 St. Welzijn DTZC".

De jaarrekening is door mij samengesteld aan de hand van de door de stichtingen vastgestelde jaarrekeningen over 2009, notulen van de vergaderingen, de bankafschriften over 2010 en diverse door mij ontvangen facturen en overzichten betreffende projecten die zijn uitgevoerd.

Door de samenvoeging van de beide administraties, welke eerst na de fusie konden plaatsvinden, is nog geen eenduidig beeld ontstaan. In 2011 zal hier speciale aandacht aan besteed worden.

Het resultaat van de stichting over 2010 bedroeg € 27.483. Voorgesteld wordt het batige saldo aan de Algemene Reserve van € 554.014 toe te voegen.

Onderstaand zullen u de volgende overzichten, voorzien van een korte toelichting, worden verstrekt:

- Balans per 01-01-2010 en 31-12-2010 van de St. Welzijn DTZC;
- Staat van Baten en Lasten over 2010;
- Toelichting op de Balans;
- Samenstelling van de geconsolideerde beginbalans per 01-01-2010 St. Welzijn DTZC;
- Toelichting Staat van Baten en Lasten;
- Overzicht Projecten met toelichting;
- Overzicht Reserveringen giften specifieke doelen met toelichting.

De kascontrole is door R.G.H. Lenfert, bestuurslid van de stichting, op 31 maart 2011 uitgevoerd.

Oldenzaal, 30 maart 2011

G.H.J.M. Heitkamp  
Penningmeester St. Welzijn DTZC

## Balans

Balans St. Welzijn DTZC					
Debet	01-01-2010	31-12-2010	Credit	01-01-2010	31-12-2010
grond, Walhofstraat	€ 1	€ 1	Eigen vermogen vast	€ 1	€ 1
ABN-Amro 477050468	€ 56.653	€ 64.997	Schuld DTZC 2009	€ 24.325	€ -
Rabo 396838235	€ 2.803	€ 2.742	Doelreserves (zie specificatie)	€ 42.947	€ 38.752
Rabo 132000687	€ 427	€ 888	Te bet Projecten	€ 16.732	€ 685
Rabo deposito's	€ 150.000	€ -	Te bet kosten	€ 27	€ 135
Rabo Spaar 1266.538.356	€ 412.079	€ 542.054	RC DTZC St. Bevordering	€ 175	€ -
Rabo 129676454	€ 1.839	€ -19	Batig saldo 2010		€ 27.483
ABN-Amro 450316602	€ 75	€ 76	Algemene Reserve St. Welzijn DTZC	€ 547.959	€ 554.014
ABN-Amro 450318109	€ 53	€ 53			
Te vorderen bedragen	€ -	€ 173			
Rente	€ 8.235	€ 10.103			
	<b>€ 632.165</b>	<b>€ 621.070</b>		<b>€ 632.165</b>	<b>€ 621.070</b>

## Staat van Baten en Lasten

Baten en Lasten St. Welzijn DTZC			
Baten	2010	Lasten	2010
25-j Jubileum BOOM-TV	€ 6.447	Algemene Kosten	€ 3.880
Rente	€ 18.329	Bankkosten	€ 396
Opbrengst Oud papier	€ 868	Projecten	€ 18.071
Schenking	€ 34.056	BOOM-TV	€ 9.870
		Batig saldo 2010	€ 27.483
	<b>€ 59.700</b>		<b>€ 59.700</b>

## Toelichting 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. Om die reden blijft de grond ge-waardeerd op € 1,00.

Stichting Vrienden beheerde een aantal bankrekeningen welke bij de Rabobank Enschede en de ABN-Amrobank liepen. Stichting Bevordering had alle geld bij de Rabobank Twente Oost. Binnen het bestuur is besloten een aantal bankrekeningen, ook uit overweging van de daarbij be-horende kosten, zoveel mogelijk te gaan samenvoegen. De effectuering van dit besluit heeft in de eerste maanden van 2011 plaatsgevonden.

Na samenvoeging van de beide administraties is gebleken dat de eindbalans van de Stichting Vrienden per 31-12-2009 niet volledig was:

- Een drietal bankrekeningen stond niet op de debetzijde.
- Daarnaast bleek dat in februari 2010 door het bestuur van de stichting Vrienden de reke-ning-courantschuld met de DTZC over 2009 is afbetaald. Deze schuld stond niet in de eindbalans van 2009 verwerkt en bedroeg € 24.324,85

Schematisch kan de samenvoeging van de balansen per ultimo 2009 en de samenstelling van de geconsolideerde balans per 01-01-2010 als volgt worden weergegeven.

### **Samenstelling van de geconsolideerde beginbalans per 01-01-2010 St. Welzijn DTZC**

<b>Balans per 01-01-2010</b>	<b>St. Vrienden 31-12-2009</b>		<b>St. Bevordering</b>	<b>Beginbalans</b>
<b>Debet</b>	<b>Aangeleverd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>31-12-2009</b>	<b>St. Welzijn DTZC</b>
grond, Walhofstraat Esd	€ 1	€ 1,00		€ 1
ABN-Amro 477050468	€ 56.653	€ 56.652,73		€ 56.653
Rabo 396838235	€ 2.803	€ 2.802,94		€ 2.803
Rabo 132000687			€ 426,68	€ 427
Rabo deposito's			€ 150.000,00	€ 150.000
Rabo Spaar 1266.538.356			€ 412.078,99	€ 412.079
Rabo 129676454		€ 1.839,26		€ 1.839
ABN-Amro 450316602		€ 75,43		€ 75
ABN-Amro 450318109		€ 52,62		€ 53
Te vorderen bedragen	€ -			€ -
Rente			€ 8.235,35	€ 8.235
	<b>€ 59.457</b>	<b>€ 61.423,98</b>	<b>€ 570.741,02</b>	<b>€ 632.165</b>

<b>Balans per 01-01-2010</b>	<b>St. Vrienden 31-12-2009</b>		<b>St. Bevordering</b>	<b>Beginbalans</b>
<b>Credit</b>	<b>Aangeleverd</b>	<b>Werkelijk</b>	<b>31-12-2009</b>	<b>St. Welzijn DTZC</b>
Eigen vermogen vast	€ 1	€ 1,00		€ 1
Fonds algemeen	€ 59.456	€ 16.510,00		
Eigen vermogen St. Bevordering			€ 553.807,42	
Te bet Projecten			€ 16.731,50	€ 16.732
Te bet kosten			€ 27,10	€ 27
RC DTZC St. Bevordering			€ 175,00	€ 175
Doelreserves (zie specificatie)		€ 42.946,73		€ 42.947
Eigen vermogen St. Welzijn DTZC				€ 547.959
Schuld DTZC 2009		€ 24.324,85		€ 24.325
Correctie Vermogen St. Vrienden		€ -22.358,60		
	<b>€ 59.457</b>	<b>€ 61.423,98</b>	<b>€ 570.741,02</b>	<b>€ 632.165</b>

### **Toelichting Staat van Baten en Lasten**

Boom-TV vierde in 2010 het 25-jarige jubileum. Ten gunste van Boom-TV zijn schenkingen tot een bedrag van € 6.312 ontvangen. De kosten van BOOM-TV bedroegen over 2010 € 8.146. Als nieuw penningmeester heb ik op dit moment nog geen volledig inzicht in de diverse kosten die door BOOM-TV worden gemaakt. Na een gesprek met de vrijwilligers van de omroep is afgesproken dat in 2011 getracht worden een beter beeld te krijgen.

Op de locatie Enschede wordt oud papier verzameld. De opbrengst hiervan bedroeg in 2010 € 868. In het verleden zouden ter zake van dit oud papier afspraken zijn gemaakt met BOOM-TV.

In 2010 is een legaat ontvangen van € 34.056.

Door de kosten van de fusie zijn de Algemene Kosten dit jaar fors. Verwacht wordt dat deze in 2011 aanmerkelijk zullen afnemen.

## Overzicht projecten

<b>Toegezegde bijdragen Projecten</b>	<b>Balans 31-12-2009</b>	<b>Toegezegd</b>	<b>Uitgevoerd</b>	<b>Afgevoerd</b>	<b>Balans 31-12-2010</b>
Stolletjes tbv bewoners	€ 651,50	€ 685,00	€ 651,50		€ 685,00
Kerstkaarten bewoners	€ 175,00	€ -		€ 175,00	€ -
Duofiets Vlinderweg 17-19	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00		€ -
Vogelnestschommel	€ -	€ 3.419,41	€ 3.419,41		€ -
Boom-TV kosten		€ 1.723,61	€ 1.723,61		€ -
Doelschenkingen via RC		€ 4.195,49	€ 4.195,49		€ -
Garantstelling "Een belevenis"	€ 2.080,00			€ 2.080,00	€ -
Cursus Train de Trainer, garantstelling	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00		€ -
	<b>€ 16.906,50</b>	<b>€ 10.023,51</b>	<b>€ 23.990,01</b>	<b>€ 2.255,00</b>	<b>€ 685,00</b>

## Toelichting

- Het is bijna al een traditie te noemen. Jaarlijks worden de bewoners met Kerstmis verrast met een mini kerststol. Uit de reacties blijkt dat dit enorm gewaardeerd wordt. De stolletjes, gemaakt door het Twents Carmel College -locatie Potskampstraat- welke ter gelegenheid van de Kerst 2010 zijn geschonken zijn in 2011 afgerekend en staan daarom als schuld op de balans per ultimo 2010.
- De kerstkaarten voor de bewoners staan al een aantal jaren op het overzicht. Normaal worden de kerstkaarten verzorgd door de Stichting Fonds DTZC. Omdat er nooit een afrekening heeft plaatsgevonden zijn ze nu afgevoerd.
- De duo-fiets voor Vlinderweg 17 is toegezegd onder een paar voorwaarden:
  - a. Het onderhoud diende geregeld te worden en
  - b. De bewoners moesten zelf ook een bedrag bijdragen.
- Op basis van een ingediende aanvraag is een vogelnestschommel voor de Oldenhof gefinancierd.
- Ten behoeve van BOOM-TV is een aparte rekening geopend (geweest). Hieruit werden de kosten van de omroep van de locatie Enschede gefinancierd. Aan deze post zal nog nader aandacht besteed moeten worden omdat er geen budget voor ter beschikking gesteld is en de afrekening achteraf plaats vindt.
- De doelschenkingen via Rekening Courant zijn een afwikkeling van de "oude" stichting Vrienden. Deze waren in het verleden reeds toegezegd.
- De garantstelling voor "Een Belevenis" heeft niet tot kosten geleid. Deze activiteit heeft elders financiering gevonden.
- De garantstelling van het project Train de Trainer heeft geleid tot het volledig uitnutten van de garantstelling.

## Reserveringen giften specifieke doelen

Binnen de stichting Vrienden van het Bouwhuis was een aantal giften ontvangen welke bestemd waren voor specifieke doeleinden. In 2009 zijn, mede door de uitvoering van de fusieplannen, nauwelijks verdere activiteiten ontplooid. De beschikbare gelden zijn niet aangewend.

Omdat het niet gewenst is dat dergelijke doelreserveringen niet aangewend worden voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn, en door slechts gedeeltelijke besteding kleine bedragen blijven open

staan, wordt aan het bestuur voorgesteld deze doelreserves bij **niet-aanwending** vóór 31-12-2012 per eind van dat jaar aan de algemene reserves toe te voegen.

Per ultimo 2010 bestaan de doelreserves uit de volgende bedragen:

<b>Reservering Giften specifieke doelen</b>	<b>31-12-2009</b>	<b>Bij in 2010</b>	<b>Af in 2010</b>	<b>31-12-2010</b>
Speelvoorziening Nieuwe woningen Bouwhuis	€ 743			€ 743
Huifbed ponyboerderij	€ 9.030			€ 9.030
Speeltoestellen ponyboerderij	€ 2.500			€ 2.500
Speeltoestellen Bouwhuis	€ 2.000			€ 2.000
Meubels Botterhuis/Ten Tije (Laarveld)	€ 6.273		€ 3.644	€ 2.629
Orgel samenloop Bouwhuis	€ 1.137			€ 1.137
Recreatie Erve Venweg`DAC	€ 420			€ 420
Voortman tbv Amelinklaan 28	€ 1.000			€ 1.000
Raedthuis Muziek Nieuwjaarsdiner	€ 450			€ 450
Speelattributen (Heijdens)	€ 19.290		€ 552	€ 18.738
Verwenmiddag Colckhof	€ 104			€ 104
	<b>€ 42.947</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 4.195</b>	<b>€ 38.752</b>

Voor de kascontrole, 31 maart 2011

R.G.H. Lenfert

Vastgesteld door het bestuur op 19 april 2010

R.P.J.A. Mollink, voorzitter

R.G.H. Lenfert, lid

H.C. Van der Sijs, lid

R. Zwiers, lid

G.H.J.M. Heitkamp, penningmeester