



Stichting Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra

Welnaweg 100
7524 AK Enschede

Postbus 2112
7500 CC Enschede

functie/e-mail Penningmeester, ghjm.heitkamp@ziggo.nl
adres afzender Prins Hendrikstraat 214, 7571 BW Oldenzaal
telefoonnummer 0541-510645
behandeld door G.H.J.M. Heitkamp
datum februari 2012
referentie
onderwerp Jaarrekening 2011
bijlagen

Het bestuur van de
Stichting Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra

Geacht Bestuur,

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

In het afgelopen, tweede, boekjaar van de stichting is aandacht besteed aan beperking van de jaarlijkse kosten. Zo zijn een aantal bankrekeningen opgeheven. Ook is in overleg met de leiding van DTZC eenheid gebracht in de kosten van BOOM-TV in vergelijking met LoHo-omroep. Daarnaast zijn in de loop van het jaar een groot aantal projecten behandeld.

De stichting is ontstaan uit de Stichting Vrienden van het Bouwhuis en de stichting Bevordering de LosserHof. Deze laatste stichting is opgericht naar aanleiding van een ontvangen legaat bestaande uit een boerderij, Het Ledeboer, in de directe omgeving van de LosserHof. De boerderij is verkocht en de opbrengst is vastgelegd. De Stichting Bevordering De LosserHof had de doelstelling 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 gegroeid doordat er weinig aanvragen werden ingediend.

Het bestuur van de stichting Welzijn DTZC is van mening dat deze zienswijze gevolgd moet blijven. Het basisvermogen dient in principe in stand te blijven en het jaarlijkse rendement kan worden besteed. Aangezien het vermogen in de afgelopen jaren is gestegen, was het verantwoord een aantal extra aanvragen te honoreren. In totaal is in 2011 voor een bedrag van € 49.336 toegezegd. Hierdoor is er in het jaar 2011 een nadelig saldo ontstaan van € 39.651. Voorgesteld wordt dit nadelige saldo ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Het balanstotaal per 31-12-2011 bedraagt € 629.561. De Algemene reserve bedraagt voor verwerking van het resultaat € 581.681.

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

= ten minste twee offertes

= de handtekening van de regiomanager

Verder hanteert het bestuur de stelling dat voor aanvragen ter zake aanschaffingen die onderhoud behoeven een onderhoudscontract wordt afgesloten. De financiering hiervan dient elders gevonden te worden. Iedere aanvraag wordt getoetst aan de hand van de statuten. Verder wordt ook gekeken of de gelden over de diverse locaties van de Twentse Zorgcentra worden verdeeld.

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

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 Welzijn DTZC beschikt over een ANBI-erkenning. (dossiernummer 12608)

Door de samenvoeging van de twee stichtingen is in het afgelopen jaar afscheid genomen van een aantal oud-bestuurders. Thans is door het reguliere aftreden van Dhr. H. Van der Sijs een vacature. Het bestuur van DTZC is gevraagd een kandidaat voor te dragen betreffende deze benoeming. Voor deze vacature is een benoembare kandidaat aanwezig. De naam van deze kandidaat is aan het bestuur DTZC gemeld.

Het bestuur bestaat thans uit:

- Dhr. R.P.J.A. Mollink, voorzitter
- Dhr. R.G.H. Lenfert, secretaris
- Ondergetekende als penningmeester
- Dhr. R. Zwiars, lid
- Vacature

Onderstaand zullen u de volgende overzichten worden gepresenteerd:

- Balans per 01-01-2011 en 31-12-2011 van de St. Welzijn DTZC;
- Staat van Baten en Lasten over 2011 met vergelijkende cijfers over 2010;
- Toelichting op de Balans;
- Toelichting Staat van Baten en Lasten;
- Overzicht Projecten met toelichting;
- Overzicht Reserveringen giften specifieke doelen met toelichting.

De kascontrole is door R. Zwiars, bestuurslid van de stichting, op 21 februari 2012 uitgevoerd.

Oldenzaal, 21 februari 2012



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

Balans

Balans St. Welzijn DTZC					
Debet	31-12-2011	31-12-2010	Credit	31-12-2011	31-12-2010
grond, Walhofstraat Enschede	€ 1	€ 1	Eigen vermogen vast	€ 1	€ 1
ABN-Amro 477050468	€ -	€ 64.997	Te bet Projecten	€ 26.883	€ 685
Rabo 396838235	€ -	€ 2.742	te bet kosten	€ 23	€ 135
Rabo 132000687	€ 1.929	€ 888	RC DTZC St Bevorder- ing	€ 23.619	€ -
Rabo Spaarrekening 3462.788.930	€ 625.669	€ -	Doelreserves (zie speci- ficatie)	€ 36.982	€ 38.752
Rabo Spaarrekening 1266.538.356	€ -	€ 542.054	Algemene Reserve St Welzijn DTZC	€ 581.681	€ 554.014
Rabo 129676454	€ -	€ 19-	Batig saldo 2010	€ -	€ 27.483
ABN-Amro 450316602	€ -	€ 76	Nadelig saldo 2011	€ -39.651	
ABN-Amro 450318109	€ -	€ 53			
Te vorderen bedragen	€ 64	€ 173			
Rente	€ 1.898	€ 10.103			
	€ 629.561	€ 621.070		€ 629.561	€ 621.070

Staat van Baten en Lasten

Baten en Lasten St. Welzijn DTZC					
Baten	2011	2010	Lasten	2011	2010
Rente	€ 11.410	€ 18.329	Algemene Kosten	€ 1.154	€ 3.880
Opbrengst Oud papier	€ 572	€ 868	Bankkosten	€ 139	€ 396
Schenking	€ -	€ 34.056	Projecten	€ 49.336	€ 18.071
25-j jubileum Boom-TV	€ -	€ 6.447	BOOM-TV	€ 981	€ 9.870
			Batig saldo 2010		€ 27.483
			Nadelig saldo 2011	€ -39.651	
	€ 11.982	€ 59.700		€ 11.982	€ 59.700

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 gewaardeerd op € 1,00.

Stichting Vrienden van het Bouwhuis beheerde een aantal bankrekeningen welke bij de Rabobank Enschede-Haaksbergen 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 behorende kosten, zoveel mogelijk te gaan samenvoegen. De effectuering van dit besluit heeft in de eerste maanden van 2011 plaatsgevonden. Thans heeft de stichting nog één rekening-courant en één spaarrekening, een vermogensspaarrekening met de hoogste rente die de Rabobank op spaargelden verstrekt.

Op de balans staat een schuld aan De Twentse Zorgcentra. Deze is veroorzaakt doordat een aantal projecten aan de leverancier betaald zijn via DTZC. De afstemming hiervan vond eerst plaats in februari 2012. Voor de afwikkeling is het prettig dat er geen of zo min mogelijk via de RC van DTZC wordt afgerekend. Door de administratie van de DTZC is toegezegd dat vaker een overzicht van de RC zal worden verstrekt opdat eerdere afstemming kan plaatsvinden.

Het resultaat over 2010 is na vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene reserve toegevoegd. Voorgesteld wordt het nadelige resultaat over 2011 ad € 39.628 ten laste van het vermogen te brengen.

Toelichting Staat van Baten en Lasten

Zoals eerder vermeld is de financiering van BOOM/TV binnen het bestuur in overleg met de leiding van DTZC bekeken en qua behandeling gelijk getrokken met de financiering van LoHo-omroep. Deze wijziging heeft in de loop van 2012 plaatsgevonden. Thans wordt BOOM-TV niet vanuit de Stichting Welzijn gefinancierd. Uiteraard kan in speciale gevallen een verzoek om ondersteuning worden ingediend.

De renteopbrengst is gedaald door rentepercentages die momenteel vertrekt worden. Verwacht wordt dat de renteopbrengsten in 2012 door de extra uitgaven ten laste van het vermogen in 2011, ondanks de hogere rentevergoeding, niet zal stijgen.

De opbrengst Oud papier betreft het resultaat van het op de locatie Enschede opgehaalde oud papier.

De Algemene Kosten zijn in 2011 aanmerkelijk lager dan in 2010. In 2010 zaten in deze post ook de fusiekosten. Samen met de Stichting Fonds DTZC zijn in 2010 brochures aangemaakt. De kosten daarvan ad bijna € 900 zijn in de Algemene kosten opgenomen. Verder bestaan de kosten uit vergaderkosten en de cadeau-bonnen voor de scheidende bestuursleden.

Overzicht projecten

Toegezegde bijdragen Projecten	Balans		Uitgevoerd	Afgevoerd	Balans	
	31-12-2010	Toegezegd			31-12-2011	
Stolletjes tbv bewoners	€ 685	€ 638	€ 685		€ 638	
Aanleg droomtuin bij boerderij	€ -	€ 6.749	€ 6.724	€ 25	€ -	
Tandem Kameleon	€ -	€ 1.150	€ 1.152	€ -2	€ 0-	
Tandem Eikenlaan	€ -	€ 900	€ 900		€ -	
Snoezelkist Almelo	€ -	€ 4.754	€ 4.594	€ 160	€ -	
Rolstoelfiets Venelandenweg	€ -	€ 2.900	€ 2.900		€ -	
Picknickplek Vlinderweg	€ -	€ 5.000	€ -		€ 5.000	
Vogelnestschommel	€ -	€ 6.000	€ 6.000	€ 0	€ 0	
Carn.kleding Prins en Raad v. 11	€ -	€ 6.311			€ 6.311	
Beamer+scherm Almelo	€ -	€ 1.865			€ 1.865	
Drukken kaarten activering Almelo	€ -	€ 1.071			€ 1.071	
Losser picknickplaats Vlinderweg	€ -	€ 5.000			€ 5.000	
Speldoelen	€ -	€ 4.000			€ 4.000	
Porcelainoven	€ -	€ 2.999			€ 2.999	
	€ 685	€ 49.336	€ 22.954	€ 183	€ 26.883	

Toelichting

- Het is bijna al een traditie te noemen. Al enkele jaren worden de bewoners met Kerstmis verrast met een mini kerststol. In het verleden werden de stolletjes door de Stichting Bevordering de LosserHof betaald. De traditie is door de Stichting Welzijn DTZC overgenomen. 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 2011 zijn geschonken zijn in 2012 afgerekend en staan daarom als schuld op de balans per ultimo 2011.
- In de loop van het jaar zijn een aantal projecten toegezegd. Zoals hiervoor vermeld heeft het bestuur beslist besloten dit jaar aanmerkelijk meer aan projecten te besteden dan er aan inkomsten is verkregen.
- In het overzicht is in de kolom "Toegezegd" opgenomen welke projecten zijn goedgekeurd. In de kolom "Uitgevoerd" is opgenomen welke afrekeningen hebben plaatsgevonden. In dit geval staat in de kolom "Afgevoerd" de verschillen tussen de toegezegde bedragen en de werkelijke kosten. Per saldo is € 183 minder besteed dan was toegezegd. Dit bedrag is aan de Algemene Reserve toegevoegd.
- Met betrekking tot het project "Snoezelkist" is door het bestuur besloten de toezegging te doen en eventueel het bedrag ten laste van de Reservering specifieke giften "Heijdens" te brengen. Voorgesteld wordt om als nog de betaalde € 4.594 ten laste van deze doelreserve te brengen.

Reserveringen giften specifieke doelen

Binnen de stichting Vrienden van het Bouwhuis was een aantal giften ontvangen welke bestemd waren voor specifieke doeleinden. De beschikbare gelden zijn niet aangewend. Er zijn posten bij die al meer dan zeven jaar op de balans staan.

Het vermoeden bestaat dat een aantal projecten welke in het verleden zijn aangevraagd, goedgekeurd en afgewikkeld door onwetendheid ten onrechte niet ten laste van deze "reservering giften specifieke doelen" zijn afgeboekt.

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

Per ultimo 2011 bestaan de doelreserves uit de volgende bedragen:

Reservering Giften specifieke doelen	31-12-2010	Af 2011	31-12-2011
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)	€ 2.629	€ 1.350	€ 1.279
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)	€ 18.738		€ 18.738
Verwenmiddag Colckhof	€ 104		€ 104
	€ 38.752	€ 1.770	€ 36.982

In 2011 zijn ten laste van twee doelschenkingen uitgaven gedaan. Zo is de specifieke schenking ten gunste van het Dagactiviteiten Centrum Venweg aangewend. Ook is door de bewoner voor wie specifieke bedragen zijn geschonken een nieuwe kast en TV aangeschaft. De andere specifieke giften zijn niet gebruikt.

Voor de kascontrole, 21 februari 2012

R. Zwiers

Opmerkingen:

Boekhouding keurig op orde. Geen onregelmatigheden geconstateerd.

Vastgesteld door het bestuur op ^{3 april} 6 maart 2012

R.P.J.A. Mollink, voorzitter

R.G.H. Lenfert, secretaris

G.H.J.M. Heitkamp, penningmeester

R. Zwiers, lid