

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 2013
referentie
onderwerp Jaarrekening 2012
bijlagen

Het bestuur van de
Stichting Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra

Geacht Bestuur,

Hierbij bied ik u de jaarrekening van de St. Welzijn DTZC over 2012 aan.

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. In het jaar 2012 heeft het bestuur van de stichting besloten het vermogen niet verder te laten groeien doch in de komende jaren af te bouwen tot een bedrag van circa € 400.000. Zoals uit deze jaarrekening zal blijken levert dit een forse besteedbare ruimte op.

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.

In totaal is in 2012 voor een bedrag van € 13.799,75 aan aanvragen toegezegd. Eind 2012 kwam via een notaris het bericht dat de familie van een overleden bewoner een legaat aan de stichting wil doen toekomen. Het exacte bedrag is nog niet bekend, doch op basis van bericht van de betreffende notaris, wordt verwacht dat circa € 22.500 ontvangen zal worden.

Door deze schenking en minder ingediende projecten is over 2012 een positief saldo op de staat van baten en lasten ontstaan van € 24.502,33.

Voorgesteld wordt dit bedrag aan de Algemene reserve toe te voegen.

De Stichting Vrienden van het Bouwhuis, had een groot aantal doelreserves op de balans staan. Vastgesteld werd dat een groot deel van de projecten die in de afgelopen 7 jaar zijn uitgevoerd ten laste van deze doelreserves gebracht hadden kunnen worden, hetgeen ten onrechte niet is gebeurd. Het bestuur vindt het niet verstandig een groot aantal doelreserves te onderscheiden.



In 2010 is besloten dat de doelreserves die per ultimo 2012 niet waren aangewend aan de Algemene Reserve zullen worden toegevoegd.

In 2011 en 2012 is aan de instelling de Twentse Zorgcentra (DTZC) helder gemaakt dat de doelreserves zouden worden afgebouwd. In 2012 heeft dit geleid tot een afbouw van € 1.615,31. Thans is het restant ad € 35.366,20 overgebracht naar de Algemene Reserve.

Het balans totaal van de stichting bedroeg per ultimo 2012 € 617.209,27 en de Algemene Reserve € 582.381,56.

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.

In 2012 is door het bestuur van de DTZC dhr. R. Staijen voorgedragen als bestuurslid. Hij is in die functie benoemd. Verder is dhr. Zwiers afgetreden. Zijn opvolger is dhr. H. Barneveld. Hiermee is weer aan de wens voldaan dat in het bestuur een manager van DTZC vertegenwoordigd is.

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 wordt de stichting secretariael ondersteund door mevr. E. Snijders.

Onderstaand zullen u de volgende overzichten worden gepresenteerd:

- Balans per 01-01-2012 en 31-12-2012 van de St. Welzijn DTZC;
- Staat van Baten en Lasten over 2012 met vergelijkende cijfers over 2011;
- Toelichting op de Balans;
- Toelichting Staat van Baten en Lasten;
- Overzicht Projecten met toelichting;
- Overzicht Reserveringen giften specifieke doelen met toelichting.

De balans en de staat van baten en lasten zijn afgerond op hele Euro. Hierdoor kan hier en daar een klein verschil in de totaalstelling ontstaan.

De kascontrole is door de heren Staijen en Lenfert, bestuurders van de stichting, op 13 februari 2013 uitgevoerd.

Oldenzaal, 13 februari 2013



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



Balans

Balans St. Welzijn DTZC					
Debet	31-12-2011	31-12-2012	Credit	31-12-2011	31-12-2012
grond, Walhofstraat Esd	€ 1	€ 1	Eigen vermogen vast	€ 1	€ 1
Rabo 132000687	€ 1.929	€ 177	Algemene Reserve	€ 581.681	€ 582.382
Rabo Spaarrekening 3462.788.930	€ 625.669	€ 578.717	RC DTZC St Bevordering	€ 23.619	€ -
Nog te ontvangen schenking	€ -	€ 22.500	Te betalen projecten	€ 26.883	€ 10.300
Nog te vorderen Oud papieropbrengst	€ 64	€ 45	Te betalen kosten	€ 23	€ 25
Nog te ontvangen rente	€ 1.898	€ 15.769	Doelreserves	€ 36.982	€ -
			Batig saldo 2012	€ -	€ 24.502
			Nadelig saldo 2011	€ -39.628	
	€ 629.561	€ 617.209		€ 629.561	€ 617.209

Staat van Baten en Lasten

Baten en Lasten St. Welzijn DTZC					
Baten	2011	2012	Lasten	2011	2012
Rente	€ 11.410	€ 15.769	Algemene Kosten	€ 1.154	€ 337
Opbrengst Oud papier	€ 572	€ 468	Bankkosten	€ 139	€ 99
Schenking	€ -	€ 22.500	Projecten	€ 49.336	€ 13.800
			Batig saldo 2012		€ 24.502
			Nadelig saldo 2011	€ -39.628	
			BOOM TV	€ 981	
	€ 11.982	€ 38.737		€ 11.982	€ 38.737

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.

Zoals ieder jaar kost de uitvoering van projecten vaak veel tijd. Allereerst dienen offertes aangevraagd te worden. Na goedkeuring worden door de inkoopafdeling van DTZC de opdrachten verstrekt. Vaak is er sprake van langere levertijden. Hierdoor staan er vrijwel altijd een aantal goedgekeurde projecten als "nog te betalen" op de balans. Per ultimo 2012 voor een bedrag van € 10.299,75.

Na vaststelling van de jaarrekening over 2011 is besloten het resultaat ten laste van de Algemene reserve te brengen. Voorgesteld wordt het voordelige resultaat over 2012 ad € 24.502,33 aan de Algemene Reserve toe te voegen.

Toelichting Staat van Baten en Lasten

De renteopbrengst is gestegen. Dit vindt zijn oorzaak in de vernieuwde renteaftpraak met de Rabobank. Verwacht wordt dat de renteopbrengsten in 2013 niet zal stijgen. Bij daling van het vermogen zal dientengevolge de rente ook gaan dalen.



De opbrengst Oud papier betreft het resultaat van het op de locatie Enschede opgehaalde oud papier. Zoals hiervoor reeds vermeld is een bericht van een notariskantoor gekomen dat de erfenis van een van de overleden bewoners van de locatie Het Bouwhuis in Enschede door de erfgenamen aan de stichting is gelegateerd. De notaris heeft aangegeven binnenkort tot uitbetaling over te gaan nadat de laatste afwikkelingskosten ten laste van dit legaat zijn verrekend. Verwacht wordt dat de uitkering circa € 22.500 zal bedragen. Dit bedrag is in het resultaat van 2012 opgenomen en als te ontvangen op de balans gezet. Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk of het een geormerkte schenking is. Mocht het geld met een specifiek doel geschonken worden, dan zal het als nog uit de Algemene Reserve overgeheveld moeten worden naar de doelreserve.

De Algemene Kosten zijn in 2012 lager dan in de jaren daarvoor. Samen met de Stichting Fonds DTZC zijn in 2011 brochures aangemaakt. De kosten daarvan ad bijna € 900 zijn destijds in de Algemene kosten opgenomen. Voor 2012 bestaan de kosten uit vergaderkosten en cadeaubonnen voor de scheidende bestuursleden.

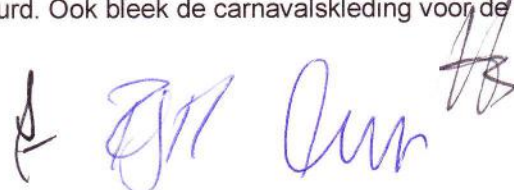
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. Wel hebben bestuursleden recht op vergoeding van de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Tot nu toe heeft geen van de bestuursleden gebruik gemaakt van dit recht.

Overzicht projecten

Toegezegde bijdragen Projecten	Balans 31-12-2011	Toegezegd	Uitgevoerd	Afgevoerd	Balans 31-12-2012
Kerststollen tbv bewoners	€ 637,50	€ 785,75	€ 637,50		€ 785,75
Beamer+scherm Almelo	€ 1.865,00		€ 1.895,00	€ -30,00	€ -
Drukken kaarten activering Almelo	€ 1.071,00		€ 1.071,00		€ -
Losser picknickplaats Vlinder- weg	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ -
Speldoelen	€ 4.000,00		€ 3.999,99	€ 0,01	€ 0,00
Porcelainoven	€ 2.998,80		€ 2.998,80		€ -
picknickplek Vlinderweg	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ -
Kleding Prins en Raad van 11	€ 6.311,00		€ 6.318,31	€ -7,31	€ 0,00-
Fun2go fiets DAC de Schalm		€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ -
Viltmachine DAC Schoolstraat		€ 5.324,00			€ 5.324,00
Discokar		€ 4.190,00			€ 4.190,00
	€ 26.883,30	€ 13.799,75	€ 25.420,60	€ 4.962,70	€ 10.299,75

Toelichting

- Al vele jaren worden de bewoners met Kerstmis verrast met een mini kerststol. In het verleden werden de stolltjes 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 stolltjes, gemaakt door het Twents Carmel College te Oldenzaal, locatie Potskampstraat, welke ter gelegenheid van de Kerst 2012 zijn geschonken zijn in 2013 afgerekend en staan daarom als schuld op de balans per ultimo 2012. Door het bestuur is besloten het aantal stollen iets uit te breiden. Hierdoor zijn de kosten voor 2012 iets hoger dan in 2011.
- In de loop van het jaar zijn drie projecten toegezegd. Het aantal aanvragen in 2012 was in verhouding tot andere jaren laag. In 2013 zal meer aandacht aan het bestaan van de stichting worden besteed.
- 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. In 2011 is ten onrechte de picknickplaats voor de Vlindertuin twee keer op de projectenlijst terecht gekomen. Dit werd ontdekt nadat de jaarrekening was vastgesteld en goedgekeurd. De betreffende € 5.000 is afgevoerd en ten gunste van de Algemene Reserve gebracht. De door de stichting betaalde kosten van de beamer voor het dagactiviteitencentrum in Almelo zijn voor de stichting € 30 hoger uitgevallen dan goedgekeurd. Ook bleek de carnavalskleding voor de locatie En-



schede iets duurder dan geoffreerd. Gezien de omvang van de overschrijdingen wordt voorgesteld deze als nog goed te keuren.

Reserveringen giften specifieke doelen

De hieronder opgenomen (cursieve) tekst stond in de jaarrekening van 2011. Ook in 2010 werd onderstaande inhoud reeds aangekondigd:

"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."*

In 2012 is door vertegenwoordigers van bewoners aangevraagd ten laste van de doelreserves aanschaffingen te kunnen doen. Deze zijn door het bestuur goedgekeurd. Door een administratieve onduidelijkheid uit het verleden is die post overschreden met € 336,10. Het bestuur heeft die overschrijding geaccordeerd.

Conform het bestuursbesluit uit 2010 zijn de doelreserves nu ten gunste van de Algemene Reserve geboekt.

Reservering Giften specifieke doelen	31-12-2011	Af in 2012	31-12-2012	Nr Reserve	Restant
Speelvoorziening Nieuwe woningen Bouwhuis	€ 743,00		€ 743,00	€ 743,00	€ -
Huifbed ponyboerderij	€ 9.030,00		€ 9.030,00	€ 9.030,00	€ -
Speeltoestellen ponyboerderij	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
Speeltoestellen Bouwhuis	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
Meubels Botterhuis/Ten Tije (Laarveld)	€ 1.279,21	€ 1.615,31	€ -336,10	€ -336,10	€ -
Orgel samenloop Bouwhuis	€ 1.137,00		€ 1.137,00	€ 1.137,00	€ -
Recreatie Erve Venweg`DAC	€ -		€ -	€ -	€ -
Voortman tbv Amelinklaan 28	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Raedthuis Muziek Nieuwjaarsdiner	€ 450,00		€ 450,00	€ 450,00	€ -
Speelattributen (Heijdens)	€ 18.738,30		€ 18.738,30	€ 18.738,30	€ -
Verwenmiddag Colckhof	€ 104,00		€ 104,00	€ 104,00	€ -
	€ 36.981,51	€ 1.615,31	€ 35.366,20	€ 35.366,20	€ -

Voor de kascontrole, 13 februari 2013

R.G.H. Lenfert
Opmerkingen:

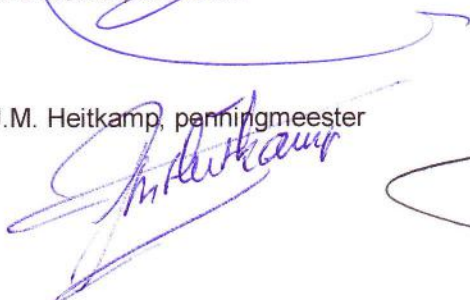


R.H.J. Staijen



Vastgesteld door het bestuur op 19 maart 2013

R.P.J.A. Mollink, voorzitter




R.G.H. Lenfert, secretaris



G.H.J.M. Heitkamp, penningmeester



R.H.J. Staijen, lid



H. Barneyeld, lid

