

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 januari 2014
referentie
onderwerp Jaarrekening 2013
bijlagen



Het Bestuur van de Stichting
Welzijn Cliënten De Twentse Zorgcentra

Geacht bestuur,

Hierbij bied ik u de jaarrekening van de Stichting Welzijn DTZC over 2013 aan.

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 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 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 Bevordering de LosserHof/Stichting Welzijn DTZC gegroeid doordat andere 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 doelvermogen vast te stellen op een bedrag van circa € 400.000. Zoals uit deze jaarrekening zal blijken levert dit, mede door ontvangen legaten, een forse besteedbare ruimte op.

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 via onze secretariële ondersteuner kan worden verkregen, 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. 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.

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 was nog niet bekend, doch op basis van bericht van de betreffende notaris, werd verwacht dat circa € 22.500 ontvangen zou worden.

De uiteindelijke legaat bedroeg netto € 22.631,04. Het bedrag ad € 22.500 is in de jaarrekening over 2012 als bate verwerkt. Het restant is nu in de jaarrekening als bate verantwoord.

In oktober 2013 kwam via een notaris het bericht binnen dat bij testament was bepaald dat aan de Stichting Bevordering De LosserHof, een rechtsvoorganger van de Stichting Welzijn DTZC, een legaat van € 150.000 was toebedeeld. Dit bedrag is in december 2013 ontvangen en als bate in de jaarrekening verantwoord.

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)*

De stichting is uiteraard bijzonder blij met voormelde legaten. Ze zullen conform de doelstelling van de stichting worden besteed.

In 2013 is voor een bedrag van € 230.128,50 toegezegd aan projecten. In de paragraaf Projecten zal daar verder op worden ingegaan. Per ultimo 2013 stonden van de projecten nog € 93.086,84 als nog te betalen/reeds voorzien op de balans.

Het balanstotaal van de stichting bedroeg per ultimo 2013 € 763.430 en de Algemene Reserve € 738.978,05.

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 2013 is bekend geworden dat de eisen ten aanzien van de ANBI-erkenning per 1 januari 2014 zijn aangescherpt. Om de erkenning te kunnen behouden heeft de stichting een eigen website geopend: www.stichtingwelzijndtzc.nl. Op de website zijn 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 evenals andere van belang zijnde informatie.

Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra (St Fonds) is een andere steunstichting binnen de Twentse Zorgcentra. De financiering van St Fonds vindt, anders dan Stichting Welzijn DTZC, deels door een bijdrage van de bewoners plaats. Stichting Welzijn DTZC werkt in projecten veel met St Fonds samen. Jaarlijks wordt ook enkele keren gezamenlijk vergaderd.

In 2013 hebben verder geen bestuurswijzigingen voorgedaan.

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. Sniijders.

Onderstaand zullen u de volgende overzichten worden gepresenteerd:

- Balans per 01-01-2013 en 31-12-2013 van de St. Welzijn DTZC;
- Staat van Baten en Lasten over 2013 met vergelijkende cijfers over 2012;
- Toelichting op de Balans;
- Toelichting Staat van Baten en Lasten;
- Overzicht Projecten 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 Barneveld, bestuurders van de stichting, op 29 januari 2014 uitgevoerd.

Oldenzaal, 29 januari 2014

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

Balans

Balans St. Welzijn DTZC					
Debet	31-12-2013	01-01-2013	Credit	31-12-2013	01-01-2013
Grond, Walhofstraat Enschede	€ 1	€ 1	Eigen vermogen vast	€ 1	€ 1
Rabo 132000687	€ 173	€ 177	Algemene Reserve	€ 738.978	€ 582.382
Rabo Spaarrekening 3462.788.930	€ 751.671	€ 578.717	RC DTZC Stichting Wel- zijn DTZC	€ -	€ -
Nog te ontvangen legaat	€ -	€ 22.500	Te betalen projecten	€ 93.087	€ 10.300
Nog te vorderen Oud papieropbrengst	€ 90	€ 45	Te betalen kosten	€ 24	€ 25
Nog te ontvangen rente	€ 11.495	€ 15.769	Doelreserves	€ -	€ -
			Batig saldo 2012	€ -	€ 24.502
			Nadelig saldo 2013	€ -68.660	
	€ 763.430	€ 617.209		€ 763.430	€ 617.209

Staat van Baten en Lasten

Baten en Lasten St. Welzijn DTZC					
Baten	2013	2012	Lasten	2013	2012
Rente	€ 11.495	€ 15.769	Algemene Kosten	€ 371	€ 337
Opbrengst Oud papier	€ 311	€ 468	Bankkosten	€ 97	€ 99
Legaat	€ 150.131	€ 22.500	Projecten	€ 230.129	€ 13.800
			Batig saldo 2012	€ -	€ 24.502
			Nadelig saldo 2013	€ -68.660	
	€ 161.937	€ 38.737		€ 161.937	€ 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.

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.

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. 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. Per ultimo 2013 voor een bedrag van € 93.087.

Na vaststelling van de jaarrekening over 2012 is besloten het resultaat ten gunste van de Algemene reserve te brengen. Voorgesteld wordt het nadelige resultaat over 2013 ad € 68.660,39 ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Toelichting Staat van Baten en Lasten

Rente

De renteopbrengst is gedaald. Dit vindt zijn oorzaak in de algemene rentedaling. Ook is in de loop van het jaar het spaarsaldo gedaald door betaling van projecten. Aan het eind van het jaar is het verkregen legaat aan de spaarrekening toegevoegd. Nu het spaarsaldo is gestegen zal de renteopbrengst weer omhoog gaan.

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

Legaat

Zoals hiervoor reeds vermeld was de afwikkeling van de erfenis van een van de overleden bewoners van de locatie Het Bouwhuis in Enschede door de erfgenamen aan de stichting gelegateerd. Uiteindelijk werd € 131,04 meer ontvangen dan vooraf was verwacht.

In oktober werd door een notaris gemeld dat aan ons een legaat van € 150.000 was toebedeeld. Dit bedrag is eind december ontvangen en op de spaarrekening gezet.

Algemene Kosten

De Algemene Kosten zijn in 2013 iets hoger dan in de jaren daarvoor. Door de aangescherpte eisen op het gebied van de ANBI-erkenning heeft de stichting, samen met Stichting Fonds de Twentse Zorgcentra, een initiatief genomen om de website www.steunstichtingenDTZC.nl op te zetten. Ook is door de stichting een eigen website aangemaakt: www.stichtingwelzijnDTZC.nl.

Door de aanmaak van deze websites en de gezamenlijk gevoerde vergaderingen met St Fonds zijn de algemene kosten iets hoger.

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

Nummer	Toegezegde bijdragen Projecten	Balans 31-12-2012	Toegezegd	Uitgevoerd	Mutatie in Vermogen	Balans 31-12-2013
	Stolletjes tbv bewoners 2012	€ 785,75		€ 785,75		€ -
	Viltmachine DAC Schoolstraat	€ 5.324,00		€ 5.324,00		€ -
	Discokar	€ 4.190,00		€ 4.190,00		€ -
2013-21	BOOM-TV Led-verlichting		€ 7.146,00		€ 4.197,91	€ 2.948,09
2013-22	tilliften paardrijden Almelo		€ 3.327,50	€ 3.327,50		€ -
2013-23	Gehandicaptencarnaval 2013		€ 1.620,00	€ 1.620,00		€ -
2013-24	Snoezelbed Kerkstr Nijverdal		€ -	€ -		€ -
2013-25	Gedenkplek L'Hof garantstelling	€ -	€ 25.000,00			€ 25.000,00
2013-26	Speel- en Sportveld L'Hof garantst.		€ 35.000,00			€ 35.000,00
2013-27	Gehandicaptencarnaval 2014	€ -	€ 1.735,00			€ 1.735,00
2013-28	Overkapping Rondweg L'Hof	geschat	€ 20.500,00			€ 20.500,00
2013-29	BOOM-TV Opnameapparatuur	geschat	€ 10.000,00		€ 2.900,00	€ 7.100,00
2013-30	Stollen Kerst 2013		€ 800,00		€ 3,75-	€ 803,75
2013-31	Manege LosserHof garantstelling		€ 125.000,00		€ 125.000,00	€ -
		€ 10.299,75	€ 230.128,50	€ 15.247,25	€ 132.094,16	€ 93.086,84

Toelichting per project

- Al vele jaren worden de bewoners met Kerstmis verrast met een kerststol. In het verleden werden de stollen 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 stollen die ter gelegenheid van de Kerst 2012 zijn geschonken zijn afgerekend in 2013 en die van 2013 (2013-30) zijn in 2014 afgerekend en staan daarom als schuld op de balans per ultimo 2013. De stollen worden gemaakt door leer-

lingen van het Twents Carmel College te Oldenzaal, locatie Potskampstraat, Voor de leerlingen van de school voor VMBO past dit project in hun opleiding. Het geringe verschil tussen de voorafgeraamde kosten en de definitieve afrekening wordt ten laste van het vermogen gebracht.

- 2013-21 BOOM-TV Led-verlichting. De verlichting van de Studio van BOOM-TV (locatie Enschede) was aan vernieuwing toe. Samen met St Fonds DTZC en andere financiers is er voor gezorgd dat nu gebruik gemaakt wordt van Led-verlichting. Hierdoor is de temperatuur in de studio beter beheersbaar. De uiteindelijke bijdrage voor Stichting Welzijn DTZC bedroeg € 2.948,09 (afgerekend in 2014) en viel € 4.197,91 mee door elders gevonden financiering. Deze meevaller wordt weer aan het vermogen toegevoegd.
- 2013-22 Bij het paardrijden voor gehandicapten in locatie Almelo had men ten gevolge van hun handicap veel problemen om de deelnemers op het paard te kunnen krijgen. Door de stichting zijn twee gebruikte tilliften ter beschikking gesteld.
- 2013-23 en -27. In het verleden werd de Carnavalsviering voor de locatie Losser gevierd in de horecagelegenheid Saksenstal Gerrit in Overdinkel. Toen vlak voor de carnaval de volledige horecagelegenheid afbrandde is (achteraf) aan de Stichting Welzijn DTZC gevraagd om de kosten, die waren gemaakt om het feest toch door te kunnen laten gaan, te betalen. Gezien de omstandigheden is daarvoor toestemming verleend. Ook voor 2014 werd vervolgens een aanvraag ingediend. De stichting heeft voor 2014 de toezegging gedaan, maar tegelijkertijd is ook aangegeven dat dit geen traditie zou worden.
- 2013-24 Snoezelbed Kerkstraat Nijverdal. Dit bed werd aangevraagd ten behoeve van de deelnemers in Dagactiviteitencentrum. Een principiële goedkeuring was verleend. Vragen bestonden nog over het prijsverschil tussen een gebruikt en een nieuw bed. Voordat echter op die vraag antwoord gegeven werd, kwam de mededeling dat het bed niet meer nodig was.
- 2013-25. Op de locatie Losser is een gedenklek waar de overleden bewoners kunnen worden herdacht. Echter de locatie is onvoldoende rustig en voldoet niet meer aan de huidige wensen. Een nieuwe plek wordt gecreëerd. Samen met St Fonds is een garantstelling afgegeven voor een maximum bedrag van € 25.000 ter realisatie van een nieuwe plek in 2014.
- 2013-26 In de Locatie Losser wordt een nieuwe speellocatie gecreëerd. De plannen worden in fasen uitgevoerd. De totale kosten worden geraamd op circa € 200.000. Evenals St Fonds heeft ook Stichting Welzijn DTZC een garantie afgegeven van € 35.000. De uitvoering zal in 2014 aanvangen.

Voor de projecten 2013-25 en 26 wordt verwacht dat ook elders financiering gevonden wordt.

- 2013-28 Bij een van de nieuw gebouwde dubbelwoningen is ten behoeve van bedlegerige bewoners dringend behoefte aan een overkapping van de achter de woningen gelegen "speelplek". In het najaar is een aanvraag ingediend bij St Fonds en Stichting Welzijn DTZC. De aanvraag was op onderdelen niet duidelijk en moest worden aangevuld. Thans is bekend dat ook elders financiering is gevonden. Voor Stichting Welzijn zijn de kosten geraamd op € 20.500. Verwacht wordt dat deze bijdrage lager zal uitvallen. In januari 2014 is definitief toestemming gegeven om tot uitvoering over te gaan.
- 2013-29 BOOM-TV locatie Enschede kreeg de gelegenheid gebruikte digitale apparatuur over te nemen. Samen met St Fonds en andere financiers heeft Stichting Welzijn DTZC een bijdrage geleverd. Deze was geraamd op € 10.000. De definitieve afrekening van dit project bedraagt € 7.100 (afgerekend in 2014). Het voordelige verschil wordt aan het vermogen toegevoegd.
- 2013-31 Manege LosserHof te Losser. In 2013 is een project gepresenteerd om een manege te bouwen voor het paardrijden van de bewoners. Gezien het plan en de presentatie heeft Stichting Welzijn DTZC een garantstelling afgegeven van € 125.000. (De totale kosten werden geraamd op € 400.000). Ook St Fonds heeft een garantstelling afgegeven. Voor Stichting Welzijn DTZC was een voorwaarde voor financiering dat de manege kostendekkend zou kunnen worden geëxploiteerd. Dit onder meer door bewoners in de vorm van dagbesteding bij de verzorging te kunnen betrekken. Eind 2013 ontvingen we bericht dat het project voorlopig in de "ijskast" is gezet omdat de exploitatie momenteel niet rond kan komen. Om die reden is de afgegeven garantstelling ingetrokken en het bedrag weer aan het vermogen toegevoegd.

===

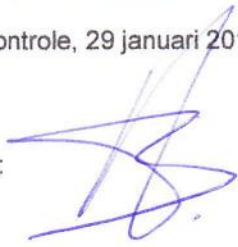


Voor de kascontrole, 29 januari 2014

H. Barneveld

R.H.J. Staijen

Opmerkingen:



Vastgesteld door het bestuur op 4 februari 2014

R.P.J.A. Mollink, voorzitter

R.G.H. Lenfert, secretaris



G.H.J.M. Heitkamp, penningmeester

R.H.J. Staijen, lid,

H. Barneveld, lid

