

**Stichting Zorgsteunpunt
Koningin Wilhelmina Hof,
Uddel**

Jaarstukken 2016

Samenstellingsverklaring afgegeven

Inhoudsopgave

Jaarstukken

Balans per 31 december 2016	2
Staat van baten en lasten over 2016	3
Toelichting	4
Samenstellingsverklaring	11

Samenstellingsverklaring afgegeven

Balans per 31 december 2016

	31 december 2016	31 december 2015
<i>(in euro 's)</i>		
Activa		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Bouwkundige voorzieningen	-	-
Aankleding en inrichting	-	-
Overige inventaris	<u>2.503</u>	<u>889</u>
	2.503	889
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Overlopende activa	2.529	3.350
<i>Liquide middelen</i>		
	84.908	58.673
	<u>89.940</u>	<u>62.912</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	22.159	12.305
Fondsen		
Vervangingsfonds investeringen	19.269	19.269
Onderhoudsfonds laptops	<u>1.482</u>	<u>1.482</u>
	20.751	20.751
Kortlopende schulden		
Loonheffing	1.513	310
Pensioenen	-	901
Overlopende passiva	<u>45.517</u>	<u>28.645</u>
	47.030	29.856
	<u>89.940</u>	<u>62.912</u>

Staat van baten en lasten over 2016

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
<i>(in euro 's)</i>			
Baten			
Huuropbrengsten	5.649	5.995	8.504
Bruto-marge activiteiten	7.520	-141	8.740
Opbrengst advertenties	505	600	580
Subsidies	72.714	78.629	24.995
Interest	102	100	169
Som der baten	86.490	85.183	42.988
Lasten			
Personeelskosten	45.780	44.000	7.932
Afschrijvingen	515	-	110
Huisvestingskosten	26.443	31.655	27.733
Algemene kosten	3.898	7.500	3.170
Som der lasten	76.636	83.155	38.945
Saldo	9.854	2.028	4.043

Toelichting

Algemeen

De Stichting is opgericht op 23 mei 1996 en is gevestigd te Uddel, in de gemeente Apeldoorn. Middels een akte van statutenwijziging d.d. 21 december 2005 is de naam gewijzigd in Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof, is de grondslag nader omschreven en zijn de statuten voor het overige aangepast aan de gewijzigde organisatiestructuur en geactualiseerd.

Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting ten doel het treffen van voorzieningen en het verlenen van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn ten behoeve van Uddel en naaste omgeving: voor alle dorpsbewoners die zorg nodig hebben, in het bijzonder voor de oudere inwoners die extra zorg nodig hebben, waarbij voornamelijk wordt beoogd de noodzaak tot een beroep op intramurale zorg buiten het dorp te voorkomen dan wel uit te stellen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

- Het mede ontwikkelen, exploiteren casu quo doen exploiteren van een steunpunt voor ouderen, van waaruit een aantal functies onder haar verantwoordelijkheid op het gebied van welzijn, zorg- en dienstverlening wordt vervuld;
- Het bevorderen en (doen) uitvoeren van alle activiteiten, die tot het verwezenlijken van het doel van de stichting kunnen leiden;
- Het samenwerken met andere instellingen met een dergelijk of aanverwant doel;
- Alle andere wettige middelen die rechtstreeks of zijdelings met het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De activiteiten van de stichting zijn feitelijk van start gegaan met de realisatie van het Zorgsteunpunt Koningin *Wilhelmina* Hof in april 1998.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening hanteert het bestuur van de Stichting, in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, onder aftrek van de ontvangen bijdragen van derden. Over investeringen waarvoor geen bijdrage van derden is of wordt ontvangen en die door intensief gebruik aan slijtage onderhevig zijn wordt lineair afgeschreven op basis van een vast percentage van de historische aanschafwaarde. De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

- Bouwkundige voorzieningen : 10
- Meubilair : 10
- Vloerbedekking en stoffering : 20
- Overige inventaris : 20

Bestemmingsfondsen

De Stichting kent een aantal bestemmingsfondsen, die gevormd zijn ten behoeve van specifieke uitgaven.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De bruto-marge van de activiteiten wordt verantwoord als zijnde het verschil tussen de opbrengsten van de activiteiten, bestaande uit deelnemersbijdragen en de verkoop van koffie en thee, en de inkopen ten behoeve van de activiteiten.

Samenstellingsverklaring afgegeven

Balans per 31 december 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa

De samenstelling van de materiële vaste activa is als volgt:

	Bouwkundige voorzieningen	Aankleding en inrichting	Overige inventaris	Totaal
<i>(in euro 's)</i>				
Aanschafwaarde investeringen	77.596	33.081	12.451	123.128
Af: Ontvangen bijdragen derden en afschrijvingen	77.596	33.081	9.948	120.625
Boekwaarde	-	-	2.503	2.503

In 2016 is er geïnvesteerd in een laptop en een ruststoel voor de dagbesteding. Daarnaast is er inventaris overgenomen van de WZU Veluwe.

Vlottende activa

Overlopende activa

	31-12-2016	31-12-2015
<i>(in euro 's)</i>		
Nog te ontvangen subsidies, giften en bijdragen	300	500
Te ontvangen interest	102	158
Te vorderen zaalhuur, maaltijden en consumpties	856	1.418
Overige nog te ontvangen bedragen	1.271	1.274
	2.529	3.350

Liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
<i>(in euro 's)</i>		
Kruisposten	3.474	-
Kassaldi	46	502
Rabobank, Rekening-courant	11.388	3.171
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening	70.000	55.000
	84.908	58.673

Eigen vermogen

Algemene reserve

	2016
<i>(in euro 's)</i>	
Saldo per 1 januari 2016	12.305
Bij: Voordelig saldo baten en lasten 2016	9.854
Saldo per 31 december 2016	<u>22.159</u>

Fondsen

Vervangingsfonds investeringen

Hieronder is opgenomen het in 1999 door de Stichting Protestants Christelijke Woon- en Zorgcentra (thans Atlant Zorggroep) overgedragen Investeringsfonds Dagopvang Uddel.

Onderhoudsfonds laptops

In 2011 is onder ondernemers uit Uddel en omstreken een sponsoractie gehouden voor de aanschaf van laptops ten behoeve van het geven van cursussen in computergebruik voor senioren. De actie heeft een bedrag van € 5.040 opgebracht. Hiervan zijn 6 laptops met toebehoren aangeschaft voor in totaal een bedrag van € 3.438. Het restantbedrag van € 1.602 werd gereserveerd voor toekomstig onderhoud en voor aanschaf van extra laptops of software als daaraan behoefte bestaat. Ultimo 2016 bedraagt dit onderhoudsfonds nog € 1.482.

Kortlopende schulden

Loonheffing

	31-12-2016	31-12-2015
<i>(in euro 's)</i>		
Loonheffing	1.513	310
	<u>1.513</u>	<u>310</u>

Overlopende passiva

	31-12-2016	31-12-2015
<i>(in euro 's)</i>		
Reservering loonkosten, vakantiegeld en –uren	3.986	458
Nog terug te betalen subsidies	18.950	13.035
Af te dragen giften Stichting Vrienden	18.200	9.400
Nog te betalen servicekosten Veluwonen	1.300	1.150
Vooruitontvangen huur Vérian, Jeugdgezondheidszorg	-	1.086
Nog te betalen inkopen eindejaarsattenties	-	1.590
Accountantskosten	787	605
Overige nog te betalen kosten	2.294	1.321
	<u>45.517</u>	<u>28.645</u>

Staat van baten en lasten over 2016***Huuropbrengsten***

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
<i>(in euro 's)</i>			
Vérian, Jeugdgezondheidszorg	1.814	3.605	4.332
Praktijk voor Fysiotherapie-Garderen	-	-	633
Stichting Mevog, Harderwijk	1.381	1.390	1.370
Veluwonen, Eerbeek	-	-	195
Huuropbrengsten overige bedrijven	2.078	1.000	1.834
Zaalhuur (cursussen e.d.)	376	-	140
	5.649	5.995	8.504

Bruto-marge activiteiten

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
<i>(in euro 's)</i>			
<i>Koffie, thee en dergelijke:</i>			
Ontvangsten	3.220		3.312
Uitgaven	722		1.555
Bruto-marge	2.498	2.800	1.757
<i>Open-Eettafel:</i>			
Ontvangsten	17.845		13.092
Uitgaven	12.050		6.084
Bruto-marge	5.795	376	7.008
<i>Vervoer dagbesteding:</i>			
Ontvangsten	544	-	-
Uitgaven	894	3.317	-
Bruto-marge	-350	-3.317	-
<i>Overige activiteiten:</i>			
Ontvangsten	-		106
Uitgaven	423		131
Bruto-marge	-423	-	-25
Totaal bruto-marge	7.520	-141	8.740

Bruto-marge activiteiten (vervolg)

Het in deze jaarrekening opgenomen bedrag aan begrote bruto-marge 2016 van de Open-Eettafel ad € 376 is inclusief een bedrag van € 6.823 inzake begrote kosten voor (niet vergoede) maaltijden van de dagbesteding. Bij het opstellen van de begroting 2016 is nog uitgegaan van de veronderstelling dat de maaltijden voor cliënten van de dagbesteding bekostigd worden door Koningin Wilhelmina Hof. Vanaf juni 2016 wordt er echter voor de maaltijden een vergoeding gevraagd aan de cliënten van de dagbesteding.

Dit is ook de verklaring voor de begrote uitgaven voor vervoer dagbesteding ad € 3.317. Bij het opstellen van de begroting is geen rekening gehouden met een vergoeding van cliënten die gebruik maken van vervoer. Vanaf juni 2016 wordt er een vergoeding in rekening gebracht bij cliënten van de dagbesteding die gebruik maken van deze vervoersservice.

Subsidies

Met ingang van 2015 maakt Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof aanspraak op toegekende subsidies in het kader van de Algemene voorzieningen WMO voor de functies ontmoeting en dagbesteding.

Voor 2016 is middels een tweetal voorlopige beschikkingen een totale subsidie toegekend van € 78.629. Voor het jaar 2016 is een bedrag ad € 5.915 opgenomen als nog terug te betalen subsidie.

Personeelskosten

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
<i>(in euro 's)</i>			
Lonen en salarissen	31.151	29.039	6.898
Sociale lasten	4.610	5.082	583
Pensioenen	2.022	2.178	451
Overige personeelskosten	7.997	7.701	-
	45.780	44.000	7.932

Specificatie overige personeelskosten

Inhuur personeel	5.304	-	-
Kosten coördinatie Oranjehof	-	5.000	-
Reis- en onkostenvergoedingen	854	-	-
Verzuimverzekering	760	1.452	-
Trainingen en cursussen	1.034	-	-
Kosten salarisadministratie	-	726	-
Overige personeelskosten	45	523	-
	7.997	7.701	-

Afschrijvingen

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
<i>(in euro 's)</i>			
Afschrijving inventaris	515	-	110
	515	-	110

Huisvestingskosten

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
<i>(in euro 's)</i>			
Huur Veluwonen	18.212	18.060	18.068
Servicekosten Veluwonen	2.206	1.820	1.804
Energiekosten	2.438	5.000	4.092
Schoonmaakkosten	2.449	3.500	1.863
Huishoudelijke kosten	475	1.100	708
Onderhoudskosten	40	1.500	578
Kosten geluidsinstallatie	-	50	-
Zuiveringslasten	150	150	152
Verzekeringspremie	473	475	468
	26.443	31.655	27.733

Algemene kosten

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
<i>(in euro 's)</i>			
Bestuurskosten	388	500	505
Representatiekosten	-	300	181
Kosten Adviesraad	161	100	87
Advieskosten Oranjehof	275	-	150
Accountantskosten	1.053	2.500	605
Telefoon- en internetkosten	933	600	524
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	268	300	575
Kosten nieuwsbrieven (netto)	551	1.000	595
Kosten eindejaarsattentie (netto)	130	700	-210
Overige algemene kosten	139	1.500	158
	3.898	7.500	3.170

Uddel, 5 april 2017

Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

C. Zwaan

J. van Vliet

H.J. van Lagen