

STICHTING FONDS DE TWENTSE ZORGCENTRA

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	werkelijk 2012		werkelijk 2011	
<i>vorderingen</i>	€	12.833	€	12.219
Te ontvangen rente	€	12.833	€	12.219
<i>Liquide middelen</i>	€	581.105	€	545.299
Rabo spaarrek.1391.417.267	€	580.345	€	545.226
Rabo rc 1568.14.617	€	760	€	73
Balanstotaal	€	593.938	€	557.518
<i>Totaal eigen vermogen</i>	€	458.906	€	422.710
Algemene reserve	€	422.711	€	509.027
Resultaat	€	36.195	€	86.317-
<i>Voorzieningen</i>	€	121.964	€	121.742
Voorziening projecten	€	121.964	€	121.742
<i>Totaal lang vreemd vermogen</i>	€	13.042	€	13.042
Renteloze leningen	€	13.042	€	13.042
<i>Totaal kort vreemd vermogen</i>	€	26	€	24
Nog te betalen	€	26	€	24
Balanstotaal	€	593.938	€	557.518

STICHTING FONDS DE TWENTSE ZORGCENTRA

Resultatenrekening 2012

Baten	jaarrekening 2012	jaarrekening 2011
Collectieve bijdragen bewoners projecten	€ 53.290	€ 44.000
Opbrengsten eigen vermogen	€ 12.833	€ 12.220
Bijdrage belastingteruggave	€ 14.605	€ 2.190
Schenkeningen	€ 5.380	€ 15.494
Totaal baten	€ 86.108	€ 73.904
Lasten		
Bestuurs- en administratiekosten	€ 2.888	€ 2.528
Bankkosten	€ 116	€ 223
Representatiekosten	€ 4.248	€ 2.325
Kosten belastingteruggave	€ 6.186	€ 2.283
Diverse kosten	€ 37	€ 27
Publiciteitskosten	€ 501	€ 1.374
sub-totaal reguliere exploitatielasten	€ 13.976	€ 8.760
Projecten	€ 35.937	€ 151.460
Totaal lasten	€ 49.913	€ 160.220
exploitatiesaldo	€ 36.195	€ 86.316-

Toelichting jaarrekening 2012 Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra

Het boekjaar 2012 van de stichting is afgesloten met een batig exploitatiesaldo van € 36.195,-.

Hieronder volgt een nadere toelichting:

- elke in 2012 door het stichtingsbestuur gehonoreerde aanvraag voor een project is (conform de in 2011 voor het eerst toegepaste methode) tot het toegekende bedrag als verplichting in de boekhouding verwerkt door het direct als exploitatielast te boeken. Tegenover elke exploitatielast is in de balans een voorziening tot hetzelfde bedrag opgenomen. Deze werkwijze is van belang voor inzicht in de vermogenspositie van de stichting. De werkelijk in 2012 betaalde bedragen voor projecten zijn in dat jaar van de respectievelijke voorziening afgeboekt. Eventuele hogere dan wel lagere kosten dan de gevormde voorziening zijn ten laste resp. ten gunste van de exploitatie geboekt. Voor een overzicht van de gevormde en bestede voorzieningen wordt verwezen naar het bij de jaarrekening behorende projectenoverzicht 2012.
- Er is ten opzichte van 2011 rond € 9.000,- meer aan collectieve bijdragen van cliënten ontvangen, doordat er in 2012 op elke individuele bewonersbegroting door De Twentse Zorgcentra weer standaard ja is ingevuld. In 2011 was dat standaard nee.
- Door een in 2011 ingevoerde wijziging van de vergoedingssystematiek voor invulling van belastingaangiften is er in 2012 op dat punt een batig saldo ontstaan van ruim € 8.000,-. Een vergelijking met 2011, waarin de inkomsten en uitgaven op dat punt nagenoeg aan elkaar gelijk waren, is niet reëel, omdat er in dat jaar een nabetaling heeft plaats gevonden betreffende de verzorging van aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2003 t/m 2008.
- Het bedrag van rond € 4.000,- voor representatiekosten heeft betrekking op zowel de kosten (pannenkoekenbakker) ter gelegenheid van 2 officiële aanbiedingen op De Losserhof van door de Stichting Fonds gefinancierde projecten (picknickplaats Vlinderweg en overkapping zandbak Ulenkateweg 19/21) en anderzijds op verstrekking van kerstattenties aan woongroepen.
- Voor projecten is een bedrag van rond € 36.000,- in de jaarrekening verantwoord tegenover € 151.000,- in 2011. Verklaring verschil: in 2011 is een voorziening van € 100.000,- gevormd voor een manege voor huidbedrijven op De Losserhof.

PROJECTENOVERZICHT 2012 STICHTING FONDS

Nummer	Korte omschrijving	Datum toekenning door Fonds	Toegekend bedrag	Uitgaven 2008	Uitgaven 2009	Uitgaven 2010	Uitgaven 2011	Uitgaven 2012	Realisatie Totaal	Verschil	saldo voorziening	Gereed j/n
6.10.10	Muziekvoorstellingen Veldmaat 1-3-5 LH	29-sep-10	2.550				2.550		2.550	0	0	j
6.10.11	Div. speeltoestellen Bokkesprong BH	29-sep-10	6.746				6.500		6.500	246	0	j
6.10.04	Picknickplaats Vlinderweg LH (netto uitgaaf)	20-jun-11	5.000					4.778	4.778	222	0	j
6.10.06	muziekinstrumenten speldienst BH	14-mrt-11	4.400				4.400		4.400	0	0	j
6.10.07	zitschommel Hoek/Punt LH	1-sep-11	4.119				4.264		4.264	-145	0	j
6.10.13	droomtuin/vijver boerderij LH	17-jan-11	6.724				7.419		7.419	-695	0	j
6.10.15	draaorgel Veldmaat LH	4-mei-11	4.550				4.550		4.550	0	0	j
6.10.16	snoezelkamermateriaal Ulenkateweg 27 LH	4-mei-11	3.579				3.579		3.579	0	0	j
6.10.18	side by sidefiets Ledeboer 7 BH	4-jul-12	6.196				3.868		0	6.196	6.196	n
6.10.19	spruitcabine keramiekafd. LH	17-jan-11	3.868						3.868	0	0	j
6.10.20	Video- en fotocamera RTV LOHO LH	10-nov-11	6.651				6.540	6.651	6.651	0	0	j
6.10.21	paarden boerderij LH	19-04-07/08-09-11	6.500	1.600					8.140	-1.640	0	j
6.10.22	overkapping zandbak Ulenkateweg 19-21 LH	19-12-11/19-03-12	7.052					7.052	7.052	0	0	n
6.10.23	discocar LH	19-dec-11	4.165						0	4.165	4.165	n
6.10.24	stelpost manege huijbedrijden LH	10-nov-11	100.000						0	100.000	100.000	j
6.10.26	2 side by side fietsen LH	16-apr-12	11.800					11.800	11.800	0	0	j
6.10.27	side by sidefiets Amelinklaan 29 BH	4-jul-12	5.077					5.077	5.077	0	0	j
6.10.28	schouderstatief camera Boom TV BH	4-jul-12	357					357	357	0	0	j
6.10.29	geluidenbank Den Alerdinck 8-10 CH	12-sep-12	11.603						0	11.603	11.603	n
			200.937	1.600	0	0	43.670	35.715	80.985	119.952	121.964	

oud proj.nr. 67002

Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra

Specificatie saldo voorzieningen per 31-12-2012

Side by sidefiets Ledeboer 7 BH	6.196,-
Discokar LH	4.165,-
Manege huifbedrijden LH	100.000,-
Geluidenbank Den Alerdinck 8-10 CH	11.603,-

Totaal	<u>121.964,-</u>