

Leden van de maatschap (*door middel van B.V.)
Drs. J.W.A. van Dijk* *Registeraccountant/MGA*
L.Ph. Moll *Accountant-Administratieconsulent*
W. Roebersen* *Registeraccountant*

Medewerkers
Mw. drs. S.J.M. Duivenvoorde *Registeraccountant*

Adviseur
R.A.M. Geurtsen *Accountant-Administratieconsulent*

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
Verlengde Slotlaan 43
3707 CB Zeist

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
16180610	MS	28 augustus 2017

Geachte bestuur,

Hierbij doen wij u toekomen 7 exemplaren van ons rapport inzake de jaarstukken 2016 van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist.

Wij verzoeken u om het losbladig exemplaar, na ondertekening op blz. 18, aan ons te retourneren (om te kunnen voldoen aan het gestelde in artikel 210 lid 2 Boek 2 BW).

Tevens sturen wij u, in tweevoud, de bevestiging bij de jaarrekening. Wij verzoeken u deze brief door u ondertekend aan ons retour te zenden.


Daarnaast ontvangt u twee exemplaren van de opdrachtbevestiging. Hiervan ontvangen wij graag eveneens één exemplaar, gedateerd en getekend, retour.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende van dienst te zijn geweest en zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichtingen.

Zeist, 28 augustus 2017

Hoogachtend,

VDGC accountants en belastingadviseurs



Drs. J.W.A. van Dijk
Registeraccountant/MGA

**STICHTING ONDERSTEUNING
ZORG EN WELZIJN ZEIST
TE ZEIST**

Rapport inzake jaarstukken 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

Opdracht	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	3

BESTUURSVERSLAG

5

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016	9
Staat van baten en lasten over 2016	10
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
Toelichting op de balans per 31 december 2016	13
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	16
Overige toelichting	18

Aan het bestuur van
Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist
Verlengde Slotlaan 43
3707 CB Zeist

Leden van de maatschap (*door middel van B.V.)
Drs. J.W.A. van Dijk* *Registeraccountant/MGA*
L.Ph. Moll *Accountant-Administratieconsulent*
W. Roebersen* *Registeraccountant*

Medewerkers
Mw. drs. S.J.M. Duivenvoorde *Registeraccountant*

Adviseur
R.A.M. Geurtsen *Accountant-Administratieconsulent*

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
16180610	MS	22 augustus 2017

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot de stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.237.673 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 58.473, samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.


Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
VDGC accountants en belastingadviseurs



Dr. J.W.A. van Dijk
Registeraccountant/MGA

BESTUURSVERSLAG

Inleiding

Het bestuur van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn heeft volgens de statuten van de stichting tot taak de innovatie van zorg en welzijn voor de inwoners van Zeist te ondersteunen. Het begrip "ondersteuning" impliceert dat anderen de drijvende kracht dienen te zijn voor deze vernieuwing. Dit kunnen bestaande aanbieders zijn, maar ook nieuwe initiatiefnemers.

Doelstelling van de Stichting is om vanuit het vermogen dat de stichting beheert, dergelijke initiatieven tijdelijk een financieel steuntje in de rug te geven.

Dit doel, het ondersteunen van de innovatie van zorg en welzijn in Zeist, heeft voorrang op de continuïteit van de SOZW. Dit kan ertoe leiden dat de stichting op haar vermogen inteert of uiteindelijk haar vermogen volledig heeft ingezet voor dit doel.

Van het interen op het vermogen is in het afgelopen jaar nauwelijks sprake geweest. In 2016 zijn er 7 aanvragen binnengekomen, waarvan één aanvraag door de indiener werd teruggetrokken.

Hiermee kwam er een einde aan de lichte groei die het aantal jaarlijkse aanvragen vanaf de start van de SOZW in 2010 laat zien:

2010: 2

2011: 2

2012: 4

2013: 5

2014: 6

2015: 9

2016: 7

(Aantal toegekende aanvragen 2010-2016)

In totaal werd in 2016 een bedrag van € 71.300 toegezegd, waarvan een deel ook voor de komende jaren is gereserveerd. Door het terugtrekken van een aanvraag (de subsidie was niet langer nodig) is het bedrag voor toekenningen uitgekomen op € 65.320.

In totaal omvatte de werkportefeuille over geheel 2016 12 projecten, omdat 5 aanvragen uit 2015 werden afgehandeld. Voor één project uit 2015 is nog uitstel van kracht.

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

Werkwijze aangepast: nieuw aanvraagformulier

Sinds het afgelopen jaar is de werkwijze bij aanvragen enigszins veranderd. Het aanvraagformulier is vernieuwd, de aanvrager wordt gevraagd ook relevante stukken zoals statuten en jaarrekeningen mee te sturen en ook wordt gevraagd naar de risico's.

Hoewel dit van de aanvrager een behoorlijke inspanning vraagt, leidt de nieuwe werkwijze per saldo tot een snellere en efficiëntere afhandeling van de aanvraag; door de volledigheid van het formulier hoeft immers geen nieuwe aanvullende informatie te worden aangeleverd en weet de aanvrager sneller waar hij of zij aan toe is. Aanvragen die geen bespreking in het bestuur vergen, kunnen buiten een bestuursvergadering worden afgehandeld.

Dit neemt niet weg dat het bestuur, vanuit een inhoudelijke betrokkenheid maar ook om de effectiviteit van de aangevraagde gelden te vergroten, in sommige gevallen graag meedenkt met een aanvrager over diens aanvraag. Het bestuur opereert bij alle aanvragen steeds in tweetallen die zo nodig ook aanspreekpunt zijn voor de aanvrager en met de aanvrager in gesprek gaan over de slaagkans en inpasbaarheid van diens initiatief.

Onze ervaring leert dat deze inhoudelijke betrokkenheid en het langdurige contact dat hieruit soms ontstaat, door de aanvrager op prijs worden gesteld.

Waarderingssubsidie

Nieuw is de mogelijkheid een waarderingssubsidie van maximaal € 2.000 toe te kennen. Het bedrag gaat dan naar een initiatief dat niet strikt binnen de doelstelling of werkwijze van de SOZW valt maar toch zeker prijzenswaard is. Bijvoorbeeld omdat het initiatief niet aangeduid kan worden als innovatief op het gebied van zorg en welzijn maar niettemin een waardevolle functie voor inwoners van Zeist kan hebben. In maart en november 2016 zijn twee van dergelijke waarderingssubsidies uitgekeerd. Eén voor het Diaconaal Loket in Zeist (het besluit op aanvraag dateert van eind 2015) en één voor de vrijwilligers van Samen Oplopen.

Wat heeft de SOZW in 2016 financieel ondersteund?

In het afgelopen jaar hebben we geld toegekend voor de volgende doelen:

- het koppelen van vluchtelingengezinnen in Zeist aan vrijwilligers via Samen Oplopen;
- intervisie van de coördinatoren van de Inloophuizen van Kerk en Samenleving;
- kerstpakketten voor de vrijwilligers van Samen Oplopen (waarderingssubsidie);
- een maatjesproject voor meiden met Marokkaanse achtergrond van MeanderOmnium;
- i-pads voor de seniorentraining van de ASZ;
- de oprichting van het Koor Eigen Wijs, een koor van mensen die betrokken zijn bij dementie.

In vergelijking met andere jaren hebben wij dit jaar minder aanvragen ontvangen voor materiële zaken (bijvoorbeeld speeltoestellen, vervoersmiddelen, digitale ondersteuning) en lijken de aanvragen voor het ondersteunen van specifieke groepen toe te nemen.

Wij vragen steeds een tussenrapportage en eindverslag. Hieruit blijkt dat het maatschappelijk effect in termen van welzijn, gezondheid of participatie doorgaans wordt bereikt.

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

Het vergroten van het maatschappelijk rendement

Ondanks het feit dat een redelijk aantal aanvragers onze stichting weet te vinden, is het de overtuiging van het bestuur dat het "maatschappelijk rendement" van het vermogen van de SOZW kan worden vergroot. Hiermee bedoelen we dat er met het vermogen van de stichting meer zorginnovatie, welzijn en maatschappelijke participatie voor inwoners van de gemeente Zeist kan worden gerealiseerd dan nu het geval is.

Voor een deel heeft dit te maken met de (on)bekendheid van de SOZW. Wie de stichting niet kent zal ook geen aanvraag indienen. Vertegenwoordigers van het bestuur zijn dan ook steeds present op de beursvloer van Samen voor Zeist en bij andere bijeenkomsten waar potentiële aanvragers de zgn "goede doelenstichtingen" kunnen ontmoeten.

Een tweede drempel betreft de naam van de stichting, waarvan de hoofdletters verhullen dat het om innovatie van zorg en welzijn in Zeist gaat. Binnen het bestuur wordt dan ook gesproken over een andere naam of "merknaam".

Maar om het maatschappelijk rendement te vergroten kan ook aan andere zaken worden gedacht dan aan het vergroten van de naamsbekendheid en de toegankelijkheid.

Het maatschappelijke rendement neemt naar de overtuiging van het bestuur verder toe naarmate de SOZW erin slaagt dichterbij de kern van nieuwe ontwikkelingen in zorg en welzijn te komen om daaraan haar eigen bijdrage, te weten ondersteuning middels eenmalige subsidie, te leveren.

Dit betekent een andere basishouding als "goede doelenstichting". Niet afwachten welke aanvragen zullen binnenkomen teneinde deze te toetsen aan het eigen kader, maar de maatschappelijke beweging opzoeken en inschatten welke bijdrage gewenst, mogelijk, en ook verantwoord is. Dit vereist een verschuiving van reactief naar meer pro-actief handelen, van loket naar gesprek, van geld naar functie.

In dit verband heeft het bestuur in 2016 gesproken met de bestuurders van drie belangrijke organisaties in Zeist: de gemeente, MeanderOmnium en Vitras. In deze gesprekken kwam aan de orde welke ontwikkelingen in Zeist worden onderkend en wat de rol van een stichting als de SOZW daarbij zou kunnen zijn. Het waren drie interessante gesprekken waaruit bleek dat veel waarde wordt gehecht aan thema's als maatschappelijke participatie, wijkgericht werken en burgerinitiatieven.

Het bestuur bedankt de gesprekspartners voor hun bereidwilligheid en positieve opstelling. De genoemde thema's geven voeding bij het bepalen van de richting waarin de SOZW, binnen de begrenzing van haar doelstelling en werkwijze, in de komende jaren haar eigen ondersteunende bijdrage op een pro-actieve manier kan leveren.

Naast deze inhoudelijke lijn is er nog een tweede manier om het maatschappelijk rendement van het eigen vermogen van de SOZW vergroten. Charitatieve fondsen, zoals de SOZW, geven vaak geld gedurende een beperkte tijd, voor een beperkt deel, aan een nieuwe activiteit of initiatief.

Dat komt omdat de financiële middelen van goede doelenstichtingen nu eenmaal bescheiden zijn vergeleken met de budgetten van overheden en zorgkantoren. Geen enkele goede doelenstichting is in staat structureel de functie van de reguliere financiers op zich nemen.

Bovendien hoort innovatie onderdeel te zijn van het normale werk van de regulier gefinancierde instellingen. En behoren nieuwe initiatieven daarom een kans te krijgen van reguliere instanties, zoals de gemeente of het zorgkantoor.

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

Samenwerking met andere fondsen

Toch is er ook op dit punt meer mogelijk. In de eerste plaats door lokaal meer samen te werken met collega-stichtingen. Door de krachten (lees: geldmiddelen en informatie) in specifieke gevallen te bundelen of door onderling door te verwijzen, als een aanvraag elders thuis hoort, neemt het maatschappelijk rendement eveneens toe.

Met name met het bestuur van de Van Tellingen-Pulstichting is in de loop van de jaren een prettige en steeds intensievere samenwerking opgebouwd, wat blijkt uit het onderling verwijzen van aanvragen en uit een jaarlijks bestuurlijk overleg.

In het afgelopen jaar hebben beide besturen ook samen gesproken met enkele andere collega-besturen in Zeist. Hierbij is gebleken dat het op dit moment niet haalbaar is om tot een gezamenlijke Zeister Goede Doelen website voor potentiële aanvragers te komen.

In het verlengde hiervan ligt ons streven om ook het contact met regionale c.q. landelijke fondsen te versterken. Al in 2015 is kennisgemaakt met vertegenwoordigers van de stichting Voorzorg uit Utrecht, een stichting met een achtergrond die vergelijkbaar is met die van de SOZW. Deze richt zich op zorginnovatie in de regio Stad Utrecht en omstreken, waartoe Zeist uiteraard ook behoort. In 2016 hebben we ook kennisgemaakt met de stichting Else te Bunnik, een landelijke stichting die voortgekomen is uit het Kruiswerk en de Gezinsverzorging.

In de toekomst liggen er zeker mogelijkheden om door middel van samenwerking met deze en andere vergelijkbare partners, bij te dragen aan innovatie van de zorg in de gemeente Zeist en aan het vergroten van het welzijn van haar inwoners door maatschappelijke participatie.

Tenslotte

Onder dit bestuursverslag treft u een andere naam aan dan jarenlang het geval is geweest. Louk Verwer is, zoals de statuten ook voorschrijven, na twee zittingsperioden als voorzitter van de SOZW per eind augustus 2016 teruggetreden.

Ook langs deze weg bedanken wij hem voor zijn grote inzet als voorzitter.

Zeist, 22 augustus 2017

B.J. de Vries, voorzitter



Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen	(1)				
Overlopende activa			7.746		11.051
Effecten	(2)		400.000		400.000
Liquide middelen	(3)		829.927		855.270
			<u>1.237.673</u>		<u>1.266.321</u>

Balans

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(4)			
Stichtingskapitaal		197.071		197.071
Overige reserves		952.615		1.011.088
			1.149.686	1.208.159
Voorzieningen	(5)		35.875	35.875
Kortlopende schulden	(6)			
Overlopende passiva			52.112	22.287
			<u>1.237.673</u>	<u>1.266.321</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

		2016		2015	
		€	€	€	€
Baten	(7)	7.459		13.129	
Kosten Projecten	(8)	60.746		32.700	
			-53.287		-19.571
Lasten					
Bestuurskosten	(9)	800		1.600	
Administratiekosten	(10)	1.471		162	
Overige kosten	(11)	2.915		1.742	
			5.186		3.504
			-		-
Resultaat			-58.473		-23.075

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist, statutair gevestigd te Zeist, bestaan voornamelijk uit het verstrekken van geld aan:

- a. instellingen voor de zorg en welzijn met werkgebied in de gemeente Zeist of bij opheffing daarvan als zelfstandige gemeente, het gebied van de voormalige gemeente Zeist, of
- b. instellingen voor de zorg en welzijn die zowel werkzaam zijn voor inwoners voor de gemeente Zeist als voor inwoners voor één of meer gemeenten in de regio van Zeist en naar het oordeel van het bestuur van de stichting van aanmerkelijk belang zijn voor de zorg en het welzijn van inwoners van de gemeente Zeist.

Vestigingsadres

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist (geregistreerd onder KvK-nummer 41265016) is feitelijk gevestigd op Verlengde Slotlaan 43 te Zeist.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde waarbij is uitgegaan van de individuele effecten.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de projectkosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Kosten Projecten

Onder de Project kosten wordt verstaan de direct aan de projecten toe te rekenen kosten onder aftrek van bijdragen die de stichting in eerdere jaren heeft toegekend.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

1. Vorderingen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overlopende activa		
Rente	6.353	10.629
Obligatierente	1.393	422
	<u>7.746</u>	<u>11.051</u>

2. Effecten

	Beurswaarde	Verkrijgings- prijs	Balanswaarde per 31-12-2016	Balanswaarde per 31-12-2015
	€	€	€	€
Effecten Ned. Waterschapsbank	409.593	400.000	400.000	400.000

3. Liquide middelen

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
ABN AMRO Bank N.V., Bestuursrekening	2.069	2.041
ABN AMRO Bank N.V., Charitas spaarrekening	81	81
ABN AMRO Bank N.V., Vermogens Spaarrekening	827.777	853.148
	<u>829.927</u>	<u>855.270</u>

4. Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december	<u>197.071</u>	<u>197.071</u>
-----------------------	----------------	----------------

Dit betreft de som van het kapitaal van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist op 17 juni 1996 en van het bij de fusie per 17 juni 1996 ingebrachte kapitaal van de voormalige Stichting Steun aan het kruiswerk in de gemeente Zeist.

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

	2016	2015
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	1.011.088	1.034.163
Resultaatbestemming boekjaar	-58.473	-23.075
Stand per 31 december	<u>952.615</u>	<u>1.011.088</u>

5. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Voorziening Vitras

Stand per 1 januari	35.875	27.775
Vrijval toezegging project Ouderen Ster	-	8.100
Stand per 31 december	<u>35.875</u>	<u>35.875</u>

De Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist heeft in 2006 door fusie met Stichting Steun aan het Kruiswerk in de gemeente Zeist de eigendom verworven van het pand Amalia van Solmslaan 27 te Zeist. De Stichting Steun aan het Kruiswerk in de gemeente Zeist had dit pand reeds vanaf 1979 in eigendom.

In het verleden is nagegaan of vanwege verkoop van die woning in 2007 en de realisatie van een boekwinst van € 525.000 een verplichting bestaat om 85% van die winst af te dragen.

Op 13 september 2010 is een brief ontvangen van het Zorg kantoor Utrecht, waarin vermeld wordt dat Agis Zorgverzekering N.V. als rechtsopvolger van ANOVA en Regionaal Ziekenfonds Midden Nederland, geen vorderingen heeft op Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist om een deel van de gerealiseerde netto-opbrengst van het onroerend goed af te dragen.

Tevens is op 2 juni 2010 een brief ontvangen van Vitras/CMD waarmee deze (als rechtsopvolger van stichting Kruiswerk Organisatie Zuid Oost Utrecht die in 1990 de kruiswerkactiviteiten heeft overgenomen) verklaart dat het vermogen van Kruiswerk Zeist destijds rechtmatig is verdeeld en dat evenmin uit hoofde van een andere toezegging een claim op het huidige vermogen van Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist kan worden gelegd. Wel is toen aan Vitras/CMD toegezegd een bedrag van € 100.000 te bestemmen voor één of meer projecten van Vitras/CMD.

In het jaar waarin toezeggingen worden gedaan voor genoemde projecten wordt het daarmee gemoeide bedrag opgenomen ten laste van de staat van baten en lasten en tevens een vrijval uit de voorziening ten gunste van de staat van baten en lasten.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overlopende passiva		
Accountantskosten	1.099	1.100
Project Speelplein de Koppel	-	3.000
Project Vaste gast aan tafel Zeist	1.172	1.172
Project Intervisie Kerk en Samenleving	-	5.815
Project Speeltoestellen Beweeg & Beleeftuin	-	2.000
Project Speeltoestellen AZC wereldkidz	-	2.000
Project Belbus Meander Omnium	-	5.000
Project Diaconaal loket	-	2.000
Project Koor Eigen Wijs	3.526	-
Project U2 maatjes Zeist West	2.500	-
Project Kerstpakketten Vrijwilligers	75	-
Project Intervisie coördinatoren inloophuizen	2.380	-
Project Koppelingen vluchtelingen gezinnen	41.360	-
Bestuursvergoeding	-	200
	<u>52.112</u>	<u>22.287</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016	2015
	€	€
7. Baten		
Bankrente	6.353	10.629
Rente obligaties	1.515	2.907
Kosten effecten	-409	-407
	<u>7.459</u>	<u>13.129</u>
8. Kosten Projecten		
Project Mantelzorg van ouderen met psychische problematiek	-	2.876
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Mantelzorg	-	-3.000
Project Sitpots de sluis	-	3.000
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Sitspot de sluis	-	-3.000
Project Zomerschool senioren	-	2.000
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Zomerschool senioren	-	-2.000
Project Social Sofa Zeist West	-	221
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Social Sofa Zeist	-	-500
	<u>-</u>	<u>-403</u>
Project Diaconaal loket	2.000	2.000
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Diaconaal loket	-2.000	-
Project Speeltoestellen AZC Wereldkidz	2.278	2.000
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Speeltoestellen AZC Wereldkidz	-2.000	-
Project Belbus Meander Omnium	5.000	5.000
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Belbus Meander Omnium	-5.000	-
Project Speeltoestellen Beweeg & Beleefstuin	2.000	2.000
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Speeltoestellen Beweeg & Beleefstuin	-2.000	-
Project Intervisie Kerk en Samenleving	-	5.815
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Intervisie Kerk en Samenleving	-5.815	-
Project Binnendeuren dorps huis Austerlitz	-	3.500
Project Vaste Gast aan Tafel Zeist	-	2.672
Project Speelplein de Koppel	3.080	3.000
Af: Vrijval kortlopende schuld Project Speelplein de Koppel	-3.000	-
Project Speelplein de Griffel	-	3.000
Project Aanschaf 10 i-pads	-	3.828
	<u>-5.457</u>	<u>32.815</u>

Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist te Zeist

Project Koor Eigen Wijs	5.000	-
Project U2 maatjes Zest West	5.000	-
Project iPads ASZ	4.250	-
Project Kerstpakketten Vrijwilligers	1.700	-
Project Koppelingen vluchtelingen gezinnen	47.610	-
Project intervisie coördinatoren inloophuizen	2.380	-
	<u>65.940</u>	<u>-</u>
Bijeenkomst voormalige wijkverpleegkundigen uit Zeist	263	288
	<u>60.746</u>	<u>32.700</u>

Overige lasten

	2016	2015
	€	€

9. Bestuurskosten

Bestuursvergoedingen leden bestuur	<u>800</u>	<u>1.600</u>
------------------------------------	------------	--------------

10. Administratiekosten

Accountants- en administratiekosten	<u>1.471</u>	<u>162</u>
-------------------------------------	--------------	------------

11. Overige kosten

Portikosten	28	123
Bankkosten en rente kosten	144	147
Bestuursverzekering	454	454
Representatiekosten	2.103	679
Kosten website	-	339
Overige algemene kosten	186	-
	<u>2.915</u>	<u>1.742</u>

OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 7 september 2016. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Verwerking van het resultaat 2016

Vastgesteld wordt om het resultaat ad € 58.473 negatief over 2016 in mindering te brengen op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur,

Zeist, 22 augustus 2017



B.J. de Vries, voorzitter

M.J. van Mosjou-Butler, secretaris



H. de Boer



D. Duit, penningmeester



S.I.M. Bless

