

**Stichting SOZW Stimuleringsfonds
Zorg en Welzijn Zeist
te Zeist
Rapport inzake de jaarrekening
2023**

INHOUDSOPGAVE

VERKLARING	3
1 Samenstellingsverklaring van de accountant	4
BESTUURSVERSLAG	5
2 Bestuursverslag	6
JAARREKENING 2023	9
3 Balans per 31 december 2023	10
4 Staat van baten en lasten over 2023	11
5 Algemene toelichting	12
6 Grondslagen voor financiële verslaggeving	13
7 Toelichting op balans	14
8 Toelichting op staat van baten en lasten	16
9 Overige toelichtingen	19

VERKLARING

Aan het bestuur van
Stichting SOZW Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist
Verlengde Slotlaan 18
3707 CH Zeist

Postbus 20 | 3700 AA Zeist
Huis ter Heideweg 12 | 3705 LZ Zeist
030 692 30 24 | contact@vdgc.nl | www.vdgc.nl

Zeist, 22 juli 2024

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2023 van uw onderneming.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting SOZW Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist te Zeist is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting SOZW Stimuleringsfonds 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 dan ook ervan 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.

VDGC accountants en belastingadviseurs
namens deze,

drs. J.W.A. van Dijk RA/MGA

BESTUURSVERSLAG

2 BESTUURSVERSLAG

Missie

Als stimuleringsfonds voor zorg en welzijn in Zeist wil de SOZW een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid van inwoners van Zeist bij zorg en het welzijn en het – ook bij toenemende beperkingen – kunnen blijven deelnemen van inwoners aan het maatschappelijk verkeer.

Vanuit het vermogen van de Stichting verlenen wij daartoe aanvullende financiële ondersteuning aan initiatieven in Zeist die zich bezighouden met de ondersteuning van bijvoorbeeld:

- Ouderen die dreigen te vereenzamen
- Participatie in de buurt
- Kansarme jongeren
- Nieuwkomers in Zeist
- Mensen met beperkingen
- Mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Het begrip “ondersteuning” impliceert, dat anderen de drijvende kracht dienen te zijn voor deze vernieuwing. Wij geven initiatieven tijdelijk een financieel steuntje in de rug.

Achtergrond van de stichting

Ons fonds komt voort uit het eigen vermogen van twee Zeister Kruisverenigingen, voorlopers van huidige zorgorganisaties in de thuiszorg en het maatschappelijk werk. Dit vermogen was opgebracht door de leden van deze verenigingen.

Meer informatie over de historie van ons fonds is te lezen op onze website <https://www.sozw-zeist.nl> onder Organisatie.

Sinds een aantal jaren heeft het bestuur zich voorgenomen het “maatschappelijk rendement” van ons vermogen zo veel mogelijk te vergroten, ook al leidt dit tot vermogensdaling. Vanuit de achtergrond van ons fonds is het conserveren van het eigen vermogen geen doel op zich.

Veranderingen in zorg en welzijn

Maatschappelijke veranderingen en veranderingen van inzicht hebben geleid tot een aanpassing van het “bereik” van het fonds. Een aantal jaren geleden hebben we de term “Welzijn” toegevoegd aan de naam van onze stichting. Hiermee werd tot uitdrukking gebracht dat Zorg en Welzijn in de maatschappelijke gezondheidszorg steeds dichterbij elkaar kwamen te liggen.

Aanvankelijk steunden wij voornamelijk “half professionele organisaties”, d.w.z. organisaties waar één of meer professionals in een overwegend coördinerende rol, naast bewoners, vooral ook vrijwilligers ondersteunen. Zeister voorbeelden hiervan zijn Handje Helpen, Samen Oplopen en Kerk en Samenleving. Dat is nog steeds een belangrijke doelgroep voor ons, maar de laatste jaren zijn wij ons steeds meer gaan richten op initiatieven en sociale activiteiten die alleen door vrijwilligers worden geleid en uitgevoerd.

Voorbeeld zijn de “bewonersinitiatieven” die zich in hun eigen wijk bezighouden met maatschappelijke verbinding en ontmoeting. Professionele, betaalde ondersteuning is daarbij niet aanwezig.

Naamsbekendheid

Wie wil stimuleren en ondersteunen moet bekend zijn bij potentiële aanvragers. Het vergroten van onze naamsbekendheid blijft daarom een belangrijk doel van het stichtingsbestuur.

Om deze reden zoeken wij uitdrukkelijk de publiciteit op en hebben we onze website <https://www.sozw-zeist.nl> geheel vernieuwd.

Samenwerking en publiciteit

Ook in 2023 hebben we in samenwerking met de Van Tellingen-Pul stichting weer de publiciteit opgezocht door middel van een serie artikelen, met foto, in de Stadspers. In ieder artikel werd de aandacht gevestigd op een activiteit, die door een subsidie van één van beide stichtingen (mede) mogelijk is gemaakt. Uiteraard zijn deze ook te zien op onze website.

De goede samenwerking met de Van Tellingen-Pul stichting blijkt ook uit het uitwisselen en zo nodig doorverwijzen van aanvragen. Jaarlijks is er een bestuurlijk overleg.

Vrijwilligersprijs

SOZW is samen met de Vrijwilligerscentrale van MeanderOmnium en de Van Tellingen-Pul Stichting de organisator en de financier van de Zeister Vrijwilligersprijs, die in de maand december wordt uitgereikt. SOZW levert een persoon voor de organisatie en voor de jury. De financiële bijdrage bedraagt € 6000.-

Aanvragen en toekenningen in 2023

In het afgelopen jaar hebben we aan 19 aanvragers subsidie toegekend, plus de bijdrage aan de vrijwilligersprijs ad € 6.000, voor een bedrag van in totaal € 45.082. Een van de toegekende projecten is uiteindelijk niet doorgegaan. 7 aanvragen hebben we niet gehonoreerd. Voornamelijk omdat deze niet voldeden aan de criteria die wij hanteren.

Het aantal gehonoreerde aanvragen ligt iets hoger dan in 2022, toen wij 17 aanvragen hebben gesubsidieerd.

Het algemene beeld over een langere periode (zie onderstaande tabel) is dat er een geleidelijke toename plaatsvond tot 16 gehonoreerde aanvragen in 2019. Daarna volgde de corona-periode, waarin het aantal aanvragen flink terugliep. In 2022 en 2023 trad weer een herstel op.

Tabel: Overzicht aantal toegekende aanvragen per jaar, vanaf 2010

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	2	4	5	6	9	7	6	10	16	11	8	17	20

Door de toekenningen en de uitkeringen die in 2023 hebben plaatsgevonden is het stichtingsvermogen in dat jaar opnieuw afgenomen.

Hiervoor wordt verder verwezen naar het financiële jaarverslag over 2023.

Van de subsidieontvangers vragen wij doorgaans een eindverslag. Hieruit blijkt dat het maatschappelijk effect in termen van welzijn, gezondheid of participatie doorgaans wordt bereikt. Bij meerjarige projecten vragen we ook een tussenrapportage.

Informatie over de projecten en de subsidieregeling en de criteria is te lezen op onze website.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het fonds bestaat uit vijf personen, woonachtig in de gemeente Zeist. Gestreefd wordt naar een gemengde samenstelling wat betreft achtergrond en professionele ervaring. Alle bestuursleden hebben kennis van en/of ervaring met lokale sociale ontwikkelingen.

In de loop van 2023 hebben Bodes de Vries en Mia van Monsjou hun bestuurslidmaatschap beëindigd i.v.m. het verstrijken van de statutaire zittingstermijn. Janneke Vegter is toegetreden tot het bestuur in de functie van secretaris. Een vacature moet nog worden opgevuld.

Stichting SOZW Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist, te Zeist

Tot slot

Hoe meer de SOZW, Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn in Zeist, kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg en het welzijn in de gemeente Zeist, des te beter.

Het doet ons dan ook goed dat in het jaar 2023 de stijgende lijn kon worden voortgezet.

Het goed rentmeesterschap over onze gelden aan de ene kant, en het volgen en ondersteunen van actuele lokale maatschappelijke ontwikkelingen, met als doel om deze gelden zo goed mogelijk binnen de lokale gemeenschap te benutten, aan de andere kant: dit is en blijft de opdracht waarvoor wij ons als bestuur van het SOZW Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn gesteld zien.

Zeist, 5 juni 2024

Bestuurders

N.A.G. Bernts, voorzitter

H.J. Vegter, secretaris

D. Duit, penningmeester

I.M.L. van Maarschalkerweerd, bestuurslid

Vacature, bestuurslid

Handtekening

JAARREKENING 2023

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

(Na resultaatbestemming)

	€	31 dec 2023	€	31 dec 2022	€
Vaste activa					
Financiële vaste activa		470.162		438.563	
Vlottende activa					
Liquide middelen		344.715		438.929	
Totaal		814.877		877.492	

PASSIVA

(Na resultaatbestemming)

	€	31 dec 2023	€	31 dec 2022	€
Eigen vermogen					
Stichtingskapitaal	197.071		197.071		
Algemene reserve	601.435		643.020		
		798.506		840.091	
Kortlopende schulden		16.371		37.401	
Totaal		814.877		877.492	

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Overige opbrengsten	11.136	18.282
Som der exploitatiebaten	<u>11.136</u>	<u>18.282</u>
Bijdragen projecten	45.082	66.400
Overige bedrijfskosten	7.639	7.939
Som der exploitatielasten	<u>52.721</u>	<u>74.339</u>
Resultaat	<u><u>-41.585</u></u>	<u><u>-56.057</u></u>
Resultaatbestemming		
Algemene reserve	-41.585	-56.057
Bestemd resultaat	<u><u>-41.585</u></u>	<u><u>-56.057</u></u>

Het resultaat over het boekjaar is onttrokken aan de algemene reserve.

5 ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting SOZW Stimuleringsfonds 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 van 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 welzijn van inwoners in de gemeente Zeist.

Locatie feitelijke activiteiten

Stichting SOZW Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist is feitelijk gevestigd te Zeist en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41265016.

6 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

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 WAARDERING ACTIVA

Financiële vaste activa

Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde waarbij de waardering wordt bepaald per individueel effect.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Overige opbrengsten

Opbrengsten worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

7 TOELICHTING OP BALANS

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Overige effecten	<u>470.162</u>	<u>438.563</u>

Toelichting

De verkrijgingsprijs van de effecten bedraagt € 472.272 (31 december 2022: € 450.703). De beurswaarde van de effecten bedraagt € 502.212 (31 december 2022: € 441.552)

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Banktegoeden		
ABN AMRO Bank N.V., Bestuursrekening	232.876	305.627
ABN AMRO Bank N.V., Charitas spaarrekening	82	81
ABN AMRO Bank N.V., Vermogensbeheerrekening	27.909	50.145
ABN AMRO Bank N.V., Vermogens Spaarrekening	83.848	83.076
Totaal	<u>344.715</u>	<u>438.929</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Stichtingskapitaal	197.071	197.071
Algemene reserve	601.435	643.020
Totaal	<u>798.506</u>	<u>840.091</u>

Toelichting

Het stichtingskapitaal 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.

Algemene reserve	<u>2023</u>
	€
Stand 1 januari	643.020
Aandeel in resultaat	-41.585
	<u>601.435</u>
Stand 31 december	<u>601.435</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Toegezegde bijdrage projecten		
Project Mensen met dementie een zinvolle middag	779	-
Project Buurtmoestuin (de Bourgondiëtuin)	400	-
Project Plukjas	1.500	-
Project Inloophuis jongeren met eetstoornis	4.990	-
Project Eenzame ouderen culturele middag bezorgen	1.000	-
Project opzetten luistergroepen Wijkinloophuis Zeist-West	2.045	-
Project Training Heldin	2.500	-
Project Vrijwilligersprijs	6.000	5.000
Project Kansrijke start, begeleiding zwangere vrouwen en hun kinderen	-	10.000
Project Lezing 35-jarig bestaan	-	600
Project Fietslabyrinth	-	15.000
Project Voedselbos Vollenhove	-	1.500
Project Bijdrage kosten liedfestival 2023	-	1.000
Project Inzet coördinator en ambassadeurs	-	2.500
Project Even voor Zeven (2024)	-5.000	-
	<hr/>	<hr/>
	14.214	35.600
Overlopende passiva		
Nog te betalen andere kosten	1.057	702
Nog te betalen accountants- en advieskosten	1.100	1.099
	<hr/>	<hr/>
	2.157	1.801
Totaal	<hr/> 16.371	<hr/> 37.401

8 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2023	2022
	€	€
Overige opbrengsten		
Kosten effectenbeheer	-6.387	-1.446
Vrijval voorziening Vitras	-	30.875
Resultaat verkoop effecten	1.397	1.629
Ongerealiseerde waarderingsmutatie	10.030	-12.140
Ontvangen dividend	4.057	656
Bestuursvergoedingen niet uitbetaald	1.000	1.000
Rentebaten banken	1.039	-2.292
	<hr/> 11.136	<hr/> 18.282
Som der bedrijfsopbrengsten	<hr/> 11.136	<hr/> 18.282
Bijdragen projecten		
Project Aanschaf Qwieks-ups	3.000	-
Project Basketbalveld woongroep Timon	1.500	-
Project Helpt u mee in Zeist?	5.000	9.450
Project Zwemdiploma's	5.000	-
Project Even voor Zeven	1.000	6.000
Project Najaarsweek Musethica	2.000	-
Project Uitbreiding speelbeek Zeist-West	1.000	-
Project Aanleg tuin 't Trefpunt	2.500	-
Project Armoede in Zeist	1.000	-
Project Workshop misdaadpreventie	1.818	-
Project Sportdagen	1.050	-
Project Wasmachine en condensdroger dak- en thuislozen	1.000	-
Project Mensen met dementie zinvolle middag	779	-
Project Buurtmoestuin (Bourgondiëtuin)	400	-
Project Plukjas	1.500	-
Project Inloophuis jongeren met eetstoornis	4.990	-
Project Eenzame ouderen een culturele middag bezorgen	1.000	-
Project Opzetten luistergroepen Wijkinloophuis Zeist-West	2.045	-
Project Training Heldin	2.500	-
Project vrijwilligersprijs	6.000	5.000
Project Stichting GVP	-	1.000
Project Iedereen telt mee	-	2.500
Project Enquête	-	2.500
Project Housewarming party	-	450
Project Vernieuwing website	-	7.500
Project Aanschaf laptops	-	3.000
Project Buurttuin Lindenhuis	-	5.000

	2023	2022
	€	€
Project Alzheimerdag	-	1.000
Project Viering 10-jarig jubileum	-	1.000
Project Sinterklaasactie	-	400
Project Uitstapje mensen van de inloop	-	1.000
Project lezing 35-jarig bestaan	-	600
Project Fietslabyrinth	-	15.000
Project Voedselbos Vollenhove	-	1.500
Project Bijdrage kosten liedfestival 2023	-	1.000
Project Inzet coördinator en ambassadeurs	-	2.500
	<u>45.082</u>	<u>66.400</u>
Brutomarge (brutobedrijfsresultaat)	<u>-33.946</u>	<u>-48.118</u>
 OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN		
	2023	2022
	€	€
Bestuursvergoeding		
Bestuursvergoeding	1.000	1.000
 Kantoorkosten		
Accountants- en administratiekosten	1.934	1.698
Notariskosten	-	599
	<u>1.934</u>	<u>2.297</u>
 Algemene kosten		
Bank- en rentekosten	207	191
Promotiekosten	2.619	2.356
Kantoorkosten	678	163
Bestuursverzekeringen	454	454
Representatiekosten	703	1.312
Overige algemene kosten	44	166
	<u>4.705</u>	<u>4.642</u>
Totaal	<u><u>7.639</u></u>	<u><u>7.939</u></u>

9 OVERIGE TOELICHTINGEN

ONDERTEKENING

Zeist, 22 juli 2024

Naam	Handtekening
N.A.G. Bernts	Voorzitter
H.J. Vegter	Secretaris
D. Duit	Penningmeester
I.M.L. van Maarschalkerweerd	Bestuurder