

JAARVERSLAG 2012

Hierbij treft u het financiële verslag aan van de Stichting Bewonersfonds over het afgelopen jaar. De exploitatie sluit met een nadelig saldo van € 422.145,- en dit bedrag is onttrokken aan het Reservefonds collectieve bestedingen.

Toelichting op de uitgaven en inkomsten 2012

Als de bijdrage aan de renovatie van het theater voor een bedrag van € 500.00,- buiten beschouwing wordt gelaten dan laten de inkomsten en uitgaven over 2012 het volgende beeld zien. De normale werkelijke uitgaven zijn € 59.521,- lager uitgevallen ten opzichte van de begrote uitgaven. Samen met het bedrag van de meeropbrengsten van € 18.334,- zou dit dan geresulteerd hebben in een voordelig resultaat van € 77.855,-.

Het nadelig resultaat over 2012 komt als volgt tot stand:

Bijdrage renovatie theater	€ 500.000,-
Voordelig resultaat	<u>€ 77.855,-</u>
Nadelig resultaat 2012	€ 422.145,-

Groepsuitgaven

De kosten voor groepsuitgaven komen overeen met het meerjarige jaargemiddelde.

Persoonlijke verzorging

De kosten voor schoenreparaties zijn gedaald, omdat een groot deel van de reparatiekosten van orthopedisch schoeisel word vergoed door de AWBZ.

Vakantie/recreatie

In het verslagjaar is een gelijk programma uitgevoerd als in 2011.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten worden de uitgaven geboekt voor de ondersteuning door het accountantskantoor bij de afhandeling en invulling van de verplichte belastingaangiften over 2011 ten behoeve van de bewoners.

Collectieve bestedingen

In het kader van de collectieve bestedingen zijn de volgende uitgaven gedaan:

- Bijdrage renovatie theater € 500.000,-

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Ontvangen giften en legaten	€439.571,-
Bijdrage uit "exploitatieresultaat"	<u>€ 60.429,-</u>
Totaal	€ 500.000,-

Begrafeniskosten, grafrechten en onderhoud

De uitgaven bestaan voornamelijk uit de kosten voor verlenging van de grafrechten en het onderhoud van de graven.

Bijdragen, giften en legaten

In het verslagjaar is een bedrag van € 9.658,- ontvangen aan vrijwillige bijdragen, giften en legaten.

Toelichting op de begroting 2013

De begrote uitgaven zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven over het afgelopen jaar en indien nodig aangepast aan het prijspeil 2013.

Jaarlijkse bijdrage

-voor bewoners van 18 jaar en ouder	€ 480,-
-voor bewoners jonger dan 18 jaar	€ 120,-

U treft verder in dit verslag aan:

- diverse financiële overzichten
- balans per 31 december 2012
- het verslag van de Commissie van Toezicht

Wij hopen met dit verslag u weer zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd.

Het bestuur van de Stichting Bewonersfonds.

Verslag van de Commissie van Toezicht.

Als commissie van Toezicht hebben wij de vergaderingen bijgewoond van de Stichting Beheer Bewonersgeld en Bewonersfonds. Onze opdracht volgens de statuten luidt: controle en toezicht uitoefenen op het financiële beheer over het afgelopen jaar en daarvan verslag uitbrengen aan het bestuur van de stichting, aan de Stichting Nieuw Woelwijck en voorts aan de Oudervereniging en Bewonersraad. Wij hebben gebruik gemaakt van onze bevoegdheid om inzage te nemen in alle stukken die betrekking hebben op het financiële beheer en ons laten voorlichten over de wijze waarop uitgaven tot stand komen en gelden van de bewoners worden beheerd.

Nagenoeg alle bewoners hebben een privé-rekening waarop zij hun uitkering ontvangen en waarvan zij hun persoonlijke uitgaven betalen. De Stichting beheer Bewonersgeld en Bewonersfonds voert zelfstandig een boekhouding, waarvan u verder in dit verslag gedetailleerde overzichten vindt. Uit de wijze van administreren en omgaan met gelden van bewoners kwam, naar onze mening, de directe relatie tot uiting tussen bewoners en de uitgaven die voor hen werden gedaan en de activiteiten waaraan zij gezamenlijk of individueel deelnemen.

Over de jaarrekening 2011 werd een controleverklaring afgegeven door Ernst & Young registeraccountants.

De commissie van toezicht

Dhr. H. Westra	namens de Oudervereniging
Mevr. J.C. Zwart	namens de Oudervereniging
Dhr. E. van der Veen	namens Nieuw Woelwijck

Financiële overzichten

UITGAVEN	Werkelijk 2011	Begroting 2012	Werkelijk 2012	Begroting 2013
	€	€	€	€
Groepsuitgaven 1)	92.623	96.000	90.551	96.000
Vieringen				
St. Nicolaasfeest	8.457	9.000	7.846	9.000
Verjaardagen/feesten	39.918	40.000	31.841	40.000
	48.375	49.000	39.687	49.000
Persoonlijke verzorging				
Kapper	40.178	42.000	41.300	43.000
Schoenreparaties	11.649	14.000	6.418	9.000
	51.827	56.000	47.718	52.000
Vakantie/recreatie				
Vakantie/recreatie	25.158	30.000	21.118	30.000
Personenbusjes/vervoer	10.000	10.000	10.000	10.000
	35.158	40.000	31.118	40.000
Algemene kosten	13.820	17.000	17.717	20.000
Collectieve bestedingen	25.523	25.000	500.000	29.000
Grafrechten/onderhoud	7.920	10.000	6.688	10.000
Voorzieningen				
Bestemming reservefonds collectieve bestedingen	115.605	0	0	0
	115.605	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	390.851	293.000	733.479	296.000
INKOMSTEN				
Ouder/verzorgerbijdrage	2.560	2.000	1.520	1.500
Bewonerbijdrage 2)	168.640	168.000	174.610	175.000
Bijdrage Nieuw Woelwijck	110.000	110.000	110.000	110.000
Interest	15.201	13.000	15.546	9.500
Bijdragen, giften en legaten	94.450	0	9.658	0
Resultaat (nadelig)			422.145	
TOTAAL INKOMSTEN	390.851	293.000	733.479	296.000

1) Onder de groepsuitgaven worden o.a. geboekt de uitgaven voor: bloemen en planten in de woning, aankleding van het interieur, foto's, boeken, cd's, dvd's en artikelen voor de thema's gedurende het jaar

2) De bijdrage voor de bewoners van 18 jaar en ouder bedraagt € 40,- per maand en voor bewoners jonger dan 18 jaar € 10,00,- per maand. (m.i.v. 1 januari 2011)

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	31-12-2012	31-12-2011
ACTIEF		
ING-bank	599.224	972.206
Kortlopende vorderingen	9.721	29.317
TOTAAL	608.945	1.001.523
	31-12-2012	31-12-2011
PASSIEF	€	€
Stichtingskapitaal	31.765	31.765
Vorzieningen		
Begrafenisfonds	75.000	75.000
Reservefonds collectieve bestedingen	332.225	754.370
	407.225	829.370
Kortlopende schulden	169.955	140.388
TOTAAL	608.945	1.001.523

Toelichting op de balans per 31 december 2012

	€
<u>Vorzieningen</u>	
Saldo begrafenisfonds per 31 december 2012	<u>75.000</u>
Saldo reservefonds collectieve bestedingen per 31 december 2011	754.370
Onttrokken vanwege het nadelig resultaat 2012	422.145
Saldo per 31 december 2012	<u>332.225</u>
<u>Kortlopende vorderingen</u>	
Bewonersbijdragen	7.780
Interest	1.941
Overige vorderingen	0
	<u>9.721</u>
<u>Kortlopende schulden</u>	
Door Nieuw Woelwijck voorgesloten kosten	119.955
Restant bijdrage theater	50.000
	<u>169.955</u>