

**Stichting Welzijn
De Wolden**
gevestigd te Zuidwolde (Dr.)

Jaarrapport 2016

INHOUDSOPGAVE	PAGINA
Bestuursverslag:	2
Jaarrekening:	
Balans per 31 december 2016	3 - 4
Staat van baten en lasten over het jaar 2016	5
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6 - 7
Toelichting op de balans	8 - 12
Toelichting op de staat van baten en lasten	13 - 17
Overige toelichtingen en vaststelling jaarrekening	18 - 19
Overige gegevens:	20
Controleverklaring	
Bijlagen:	
Bijlage A: Specificatie vastgelegde middelen en afschrijvingen	
Bijlage B: Mutatie bestemmingsreserves	

BESTUURSVERSLAG

Gang van zaken gedurende het boekjaar

Algemeen

Stichting Welzijn De Wolden is opgericht op 18 juni 2014 en is statutair gevestigd te Zuidwolde. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 60899980.

Doelstelling

Het doel van de stichting is het scheppen, instandhouden, bevorderen en onderling afstemmen van van zodanige waarden op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, opbouwwerk en sociaal cultureel werk, onder erkenning van ieders levens- en wereldbeschouwelijke inzichten.

Middelen

De stichting ontvangt jaarlijks subsidies van de gemeente Zuidwolde. Door deze subsidies en overige inkomsten uit activiteiten kunnen de taken van de stichting worden gerealiseerd.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

- Mevrouw D.K. Haveman - Everts (voorzitter)
- De heer A. Oppers (lid)
- De heer H. Aardema (lid)

Jaarrekening

In de jaarrekening zijn opgenomen de balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016, de begroting 2016 alsmede de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016.

De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 17.456,--.

Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt positief € 678.799,-- en bestaat uit:

- Algemene reserve ad € 205.191,--
- Bestemmingsreserves ad € 473.608,--

De algemene reserve wordt beschouwd als weerstandvermogen.

De bestemmingsreserves zijn gevormd voor toekomstige uitgaven aan vervanging inventaris, ziektevervanging en transitie- en frictiekosten.

Begroting 2017

In de begroting 2017 is een gemeentelijke subsidie aangevraagd van € 1.373.260,--. Dit zijn de reguliere subsidies en subsidies voor projecten en activiteiten. Daarnaast zijn de overige opbrengsten (inclusief financiële baten en lasten) begroot op € 28.750,--.

Samen is een bedrijfsopbrengst begroot van € 1.402.010,--.

De totale bedrijfslasten zijn tevens begroot op € 1.402.010,-- waardoor het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € 0,--/nihil bedraagt.

JAARREKENING

Balans
Staat van baten en lasten
Toelichtingen

Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Activa	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	1	
Inventaris	3.347	6.355
	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>	2	
Handelsdebiteuren	3 15.014	147
Overige vorderingen en overlopende activa	4 71.883	70.449
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	86.897	70.596
	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
<i>Liquide middelen</i>	5	
Bank- en spaarrekeningen	809.982	799.139
Kas	630	158
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	810.612	799.297
	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	900.856	876.248
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>	<hr style="border-top: 3px double black;"/>

Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Passiva		31.12.2016	31.12.2015
		€	€
Eigen vermogen	6		
Algemene reserve	7	205.191	187.735
Bestemmingsreserves	8	473.608	463.608
		678.799	651.343
Voorzeningen	9		
Loopbaanbedrag	10	16.006	5.452
Kortlopende schulden	11		
Crediteuren	12	15.962	17.842
Overige schulden en overlopende passiva	13	130.719	145.640
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14	59.370	55.971
		206.051	219.453
		900.856	876.248

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING***Algemene grondslagen voor verslaggeving***

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de verslaggeving C1 'Kleine organisatie zonder winststreven' die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar met uitzondering van het volgende. Investerings in inventarissen en computerapparatuur worden niet meer geactiveerd op de balans maar in overeenstemming met richtlijn C1 direct ten laste gebracht van het resultaat.

Algemene toelichting**Gebruik van schattingen**

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**Algemeen**

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur per categorie actief en worden toegepast vanaf het moment van ingebruikneming.

Met ingang van het boekjaar 2016 worden aangeschafte inventarissen en computerapparatuur niet meer geactiveerd, maar ten laste gebracht van het resultaat in overeenstemming met richtlijn C1.

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 mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**Eigen vermogen**

De algemene reserve als onderdeel van het eigen vermogen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden voorzien, worden door het bestuur middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven.

De omvang van de bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te verwachten uitgaven. De bestemmingsreserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de resultaatverdeling.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige inkomsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De resultaten op transacties en activiteiten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Personeelsbeloningen / -kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers resp. de Belastingautoriteit.

Overige bedrijfskosten

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

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Toelichting op de balans

31.12.201631.12.2015

€

€

Vaste activa**1 Materiële vaste activa**

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Zie voor verdere uitwerking bijlage A.

	<u>Inventaris</u>	
	€	
Stand per 1 januari 2016		
Aanschaffingswaarde	64.241	
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-57.886</u>	
Boekwaarden	<u>6.355</u>	
<u>Mutaties:</u>		
Investerings	-	
Afschrijvingen	<u>-3.008</u>	
Saldo	<u>-3.008</u>	
Stand per 31 december 2016		
Aanschaffingswaarde	64.241	
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-60.894</u>	
Boekwaarden	<u>3.347</u>	
Afschrijvingspercentage	<u>20%</u>	

Vlottende activa**2 Vorderingen****3 Handelsdebiteuren**

Debiteuren	<u>15.014</u>	<u>147</u>
------------	---------------	------------

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet nodig geacht.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
4 Overige vorderingen en overlopende activa		
OVERIGE VORDERINGEN		
Rente spaarrekening	1.430	2.139
Deelnemersbijdragen	25	3.897
Uitvoering Mantelzorgcompliment	66.900	-
Rekening-courant Beheerstichting De Wolden	-	59.825
Netto salarissen	-	816
Overige vorderingen	-	1.975
	<u>68.355</u>	<u>68.652</u>
OVERLOPENDE ACTIVA (VOORUITBETAALD)		
Voorschot salarisadministratie	1.883	1.797
Lease/huur kopieermachine	1.467	-
Abonnement frankeermachine	178	-
	<u>3.528</u>	<u>1.797</u>
5 Liquide middelen		
BANK- EN SPAARREKENINGEN		
Rabobank Rekening-Courant, 1916.98.652	5.161	16.457
Rabobank BedrijfsSpaarRekening, 1515.1476.57	804.821	782.682
	<u>809.982</u>	<u>799.139</u>
KAS		
Kas Welzijn	<u>630</u>	<u>158</u>

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
6 Eigen vermogen		
7 Algemene reserve		
Stand begin boekjaar	187.735	130.902
Bij: resultaat boekjaar	17.456	56.833
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>205.191</u>	<u>187.735</u>

8 Bestemmingsreserves

VERVANGING INVENTARIS

Stand begin boekjaar	51.310	44.281
Bij: dotatie boekjaar	10.000	10.000
Af: lasten boekjaar	-	-2.971
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	<u>61.310</u>	<u>51.310</u>

Met ingang van 2016 worden investeringen niet meer geactiveerd. De bestemmingsreserve vervanging inventaris is gevormd voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Er is in het boekjaar 2016 € 10.000,- gedoteerd conform de begroting.
Er zijn geen lasten geweest in het boekjaar 2016.

ZIEKTEVERVANGING

Stand begin en einde boekjaar	<u>267.298</u>	<u>267.298</u>
-------------------------------	----------------	----------------

Met ingang van 1 januari 2014 is de ziekteverzuimverzekering bij AON opgezegd.
Vanaf deze datum worden de kosten van ziektevervangning gedekt door deze bestemmingsreserve.

In 2016 is niets onttrokken danwel gedoteerd.

TRANSITIE- EN FRICTIEKOSTEN

Stand begin boekjaar	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>
----------------------	----------------	----------------

Deze bestemmingsreserve is gevormd om toekomstige frictiekosten als gevolg van mogelijke bezuinigingen en CAO-verplichtingen te borgen.

In 2016 is niets onttrokken danwel gedoteerd.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
9 Voorzieningen		
10 Loopbaanbedrag		
Voorziening Loopbaanbedrag	<u>16.006</u>	<u>5.452</u>

De CAO voorziet per 1 juli 2015 in de opbouw van het loopbaanbudget voor de werknemers. De besteding van dit budget moet de individuele inzetbaarheid van de werknemer ondersteunen en de werkgever helpen om mee te blijven bewegen met ontwikkelingen in het werk.

11 Kortlopende schulden**12 Crediteuren**

Betalingen onderweg/crediteuren	<u>15.962</u>	<u>17.842</u>
---------------------------------	---------------	---------------

13 Overige schulden en overlopende passiva

OVERIGE SCHULDEN

Reservering vakantiedagen en verlofrechten	11.104	28.535
Mantelzorgcompliment en -ondersteuning	7.200	568
Financiële administratie	1.275	1.250
Rente- en bankkosten	37	12
Personeelsvereniging/-pot	1.290	1.108
Accountantskosten	3.850	3.750
Fonds financiële ondersteuning	1.356	209
Verzorgen jaarverslag	302	750
Diverse schulden	1.269	1.474
Rekening-courant Beheerstichting De Wolden	94.517	-
Inleenvergoedingen personeel	1.943	-
Automatisering, onderhoud en licenties	2.899	-
Deskundigheidsbevordering en studie	2.242	-
Vakantiegeldverplichting	-	34.052
	<u>129.284</u>	<u>71.708</u>

Over rente en aflossingsverplichtingen m.b.t. het rekening-courant Beheerstichting De Wolden moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

Toelichting op de balans

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN		
Resultaat (saldo) Sport- en Cultuurweek	1.435	-
Subsidie Versterking voorliggend veld Jeugd	-	52.662
Subsidie Inzet Ouderkracht	-	21.270
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.435</u>	<u>73.932</u>

14 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing/sociale lasten	58.384	53.903
Pensioenfonds Z&W pensioenpremies	986	2.068
	<hr/>	<hr/>
	<u>59.370</u>	<u>55.971</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen**Huurverplichtingen**

- Oosterweg 14 te Zuidwolde (Dr.); de huur over het jaar 2017 is nog niet bekend. De huur over het jaar 2016 bedraagt € 11.937,30.

- Dorpsstraat 78 te De Wijk; de huur over het jaar 2017 is nog niet bekend. De huur over het jaar 2016 bedraagt € 5.515,10.

Staat van baten en lasten over het jaar 2016

		Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
		€	€	€
Subsidies	15	1.205.635	1.318.707	1.273.283
Overige bedrijfsopbrengsten	16	27.629	26.000	19.726
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>1.233.264</u>	<u>1.344.707</u>	<u>1.293.009</u>
Kostprijs van de opbrengsten	17	48.943	27.500	49.234
Lonen en salarissen	18	979.392	1.065.766	987.034
Overige bedrijfskosten	19	178.728	254.441	194.831
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der bedrijfslasten		<u>1.207.063</u>	<u>1.347.707</u>	<u>1.231.099</u>
Bedrijfsresultaat		26.201	-3.000	61.910
Financiële baten en lasten	20	1.255	3.000	1.952
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		<u>27.456</u>	<u>-</u>	<u>63.862</u>
Mutatie bestemmingsreserves (Zie bijlage B)		-10.000	-	-7.029
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar		<u>17.456</u>	<u>-</u>	<u>56.833</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Resultaat 2016</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Resultaat 2015</u>
	€	€	€
BATEN			
15 Subsidies			
SUBSIDIE GEMEENTE DE WOLDEN REGULIER			
Subsidie gemeente regulier	677.514	682.514	629.051
Subsidie gemeente Uitvoering Jeugdbeleid	19.000	19.000	19.000
Subsidie gemeente Vrijwilligerswerk en Maatsch. Stages	39.000	39.000	39.000
Subsidie gemeente Mantelzorgondersteuning	75.000	75.000	75.000
Subsidie gemeente Sociale Activering	36.000	36.000	36.000
Subsidie gemeente Cultuurcoach en Maatjesproject	23.400	23.400	23.400
Subsidie gemeente naar Beheerstichting De Wolden	-131.784	-	-
	<u>738.130</u>	<u>874.914</u>	<u>821.451</u>
SUBSIDIE MAATSCHAPPELIJK WERK			
Subsidie gemeente Algemeen Maatschappelijk Werk	333.133	333.133	326.601
Subsidie gemeente Schoolmaatschappelijk Werk	40.000	40.000	40.000
Subsidie gemeente Zorgcoördinatie CJG	15.000	15.000	15.000
Subsidie gemeente Versterking Voorliggend Veld	52.662	55.660	52.260
	<u>440.795</u>	<u>443.793</u>	<u>433.861</u>
OVERIGE SUBSIDIES			
Subsidie gemeente inzet Ouderkracht	21.270	-	8.730
Subsidie/bijdragen gemeente Maand van de Vrijwilliger	5.440	-	5.000
Subsidie gemeente Mantelzorgcompliment	PM	-	-
Subsidie gemeente opzetten Allochtone Vrouwengroep	-	-	1.125
Subsidie gemeente/Dorpsbel. Inlooppunt Info & Advies	-	-	3.116
	<u>26.710</u>	<u>-</u>	<u>17.971</u>
Totaal subsidies	<u>1.205.635</u>	<u>1.318.707</u>	<u>1.273.283</u>

De subsidie boekjaar 2015 is definitief vastgesteld door de gemeente en de subsidie boekjaar 2016 zal worden vastgesteld op basis van de jaarrekening 2016. Alle subsidiebedragen ontvangen van de gemeente, zijn opgenomen conform de subsidiebeschikkingen van de gemeente De Wolden.

De subsidie van de gemeente voor Mantelzorgcompliment is PM opgenomen. Met de gemeente is afgesproken dat Stichting Welzijn De Wolden geen beroep doet op de € 30.000,-- subsidie voor de uitvoering van het Mantelzorgcompliment als het resultaat positief blijft. Dit is het geval in 2016.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
	€	€	€
BATEN			
16 Overige bedrijfsopbrengsten			
ACTIVITEITEN			
Buurtwerk (Jeugd- en jongerenwerk CJG)	15.453	16.500	12.462
Informatie, vorming en educatie (VU)	2.006	3.500	5.036
Opbouwwerk, diversen en onvoorzien	3.072	1.500	2.114
Brede School activiteiten	4.962	2.500	114
Ouderenwerk en Maatschappelijke dienstverlening	2.136	2.000	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal activiteiten	<u>27.629</u>	<u>26.000</u>	<u>19.726</u>
LASTEN			
17 Kostprijs van de opbrengsten			
ACTIVITEITEN EN PROJECTEN			
Buurtwerk (Jeugd- en jongerenwerk CJG)	11.389	14.000	9.743
Informatie, vorming en educatie (VU)	3.134	4.500	5.021
Ouderenwerk en Maatschappelijke dienstverlening	14.600	5.000	13.074
Opbouwwerk, diversen en onvoorzien	3.741	4.000	7.049
Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuiszorg	14.283	-	9.221
Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Stages	1.316	-	4.077
SMW en Versterking Voorliggend Veld	480	-	1.049
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal activiteiten en projecten	<u>48.943</u>	<u>27.500</u>	<u>49.234</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN**18 Lonen en salarissen**

PERSONEEL

	<u>Resultaat</u> <u>2016</u>	<u>Begroting</u> <u>2016</u>	<u>Resultaat</u> <u>2015</u>
	€	€	€
Brutolonen en -salarissen	777.647	795.555	760.299
Sociale lasten	133.319	136.389	120.042
Pensioenpremies	71.427	73.072	69.781
	<u>982.393</u>	<u>1.005.016</u>	<u>950.122</u>

OVERIG PERSONEEL

Arbodienst en beleid	1.722	6.500	3.023
Deskundigheidsbevordering en studie	11.722	17.500	8.300
Reiskosten woon-werk	23.616	13.750	18.334
Werving en ondersteuning personeel	1.698	5.500	940
Inleenvergoedingen personeel	7.821	9.000	7.413
Overige personeelskosten	7.254	8.500	5.883
Reservering Loopbaanbedrag	11.007	-	5.452
Mutatie vakantiegeldverplichting, vakantie-/verlofdagen	-	-	3.953
	<u>64.840</u>	<u>60.750</u>	<u>53.298</u>

BATEN PERSONEEL

Ontvangen zwangerschapsgelden	5.759	-	3.099
Doorberekening/vergoeding salariskosten	44.650	-	13.287
Mutatie vakantiegeldverplichting, vakantie-/verlofdagen	17.432	-	-
	<u>-67.841</u>	<u>-</u>	<u>-16.386</u>

Totaal lasten lonen en salarissen	<u>979.392</u>	<u>1.065.766</u>	<u>987.034</u>
-----------------------------------	----------------	------------------	----------------

Toenemende reiskosten woon-werk personeel t.o.v. de begroting.

De reservering Loopbaanbudget (CAO) t.b.v. de werknemers is niet apart begroot.

Het gemiddeld aantal fte's (personeel) bedraagt:

- boekjaar 2016: 16,6 fte

- boekjaar 2015: 16,3 fte

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
	€	€	€
LASTEN			
19 Overige bedrijfskosten			
HUISVESTING			
Huur Beheerstichting De Wolden	17.452	62.500	45.000
Huur locaties Maatschappelijk Werk	10.500	10.500	10.250
Huur ten behoeve van activiteiten	2.065	2.500	2.190
Onderhoud inventaris/kleine aanschaffingen	3.366	-	1.661
Afschrijving inventaris	3.008	-	5.646
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvesting	<u>36.391</u>	<u>75.500</u>	<u>64.747</u>
De te betalen huur aan Beheerstichting De Wolden is voor 2016 vastgesteld op € 17.452,40.			
ORGANISATIE			
Porti	2.460	3.750	1.974
Telefoon en internet	9.204	16.750	11.792
Kantoorbenodigdheden	2.243	4.000	3.112
Druk- en kopieerwerk	14.118	13.750	13.013
Accountant	3.850	4.250	3.750
Financiële administratie (controller HD)	15.234	17.500	16.579
Salarisadministratie (Raet)	3.534	5.500	3.590
Raad van Toezicht en PVT	1.953	4.750	1.388
Vakliteratuur en documentatie	291	750	97
Bijdragen en contributies	5.909	8.750	6.485
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)	20.393	15.500	17.262
Assuranties algemeen	4.081	6.250	4.322
Vrijwilligers	2.856	7.500	2.743
Representatie	1.174	2.500	2.015
Reclame en publiciteit	12.601	17.500	9.830
Automatisering, onderhoud en licenties	31.447	31.500	26.796
24-uurs bereikbaarheidsdienst (AMW)	122	4.000	25
Overige organisatiekosten	2.032	4.441	2.340
Vervanging inventaris	8.835	10.000	2.971
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatie	<u>142.337</u>	<u>178.941</u>	<u>130.084</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>178.728</u>	<u>254.441</u>	<u>194.831</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2016	Begroting 2016	Resultaat 2015
	€	€	€
20 Financiële baten en lasten			
<i>Financiële baten</i>			
Ontvangen rente	1.430	4.250	2.139
<i>Financiële lasten</i>			
Rente- en bankkosten	175	1.250	187
Totaal financiële baten en lasten	<u>1.255</u>	<u>3.000</u>	<u>1.952</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING**Bezoldiging directeur/bestuurder**

Stichting Welzijn De Wolden legt verantwoording af over de bezoldiging van de directeur/bestuurder conform de Beleidsregels toepassing WNT.

Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht. De inschaling van de directeur/bestuurder vindt plaats in één van de salarisschalen in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Naam:	De heer P.H.P. Leenaarts
Functie:	Directeur/bestuurder
Dienstverband:	Parttime
Uren en fte:	30 uur, 0,83 fte
Periode:	12 maanden
Schaal/Trede:	Schaal 13 - Trede 13

<u>Jaarinkomen:</u>	<u>Boekjaar 2016</u>	<u>Boekjaar 2015</u>
Brutoloon:	€ 66.822,-	€ 57.480,-
Individueel Keuze Budget (IKB)	€ 10.055,-	€ -,-
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 2015	€ -,-	€ 9.549,-
Totaal jaarinkomen	€ 76.877,-	€ 67.029,-
Pensioenlasten werkgeversdeel	€ 7.618,-	€ 6.537,-
Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds)	€ 8.009,-	€ 6.873,-
	€ 92.504,-	€ 80.439,-
Belaste vergoedingen	€ 1.056,-	€ 862,-
Totaal bezoldiging	€ 93.560,-	€ 81.301,-

Bezoldiging Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen ieder over 2016 een honorering van € 250,-. De bedragen zijn gelijk aan vorig jaar.

Voorstel bestemming van het resultaat:

Het bestuur stelt voor het resultaat na mutaties in de bestemmingsreserves ad € 17.456,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum:

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2016.

Instellingsgegevens

Naam instelling: Stichting Welzijn De Wolden
Adres: Oosterweg 14
Postcode/plaats: 7921 GB Zuidwolde (Dr.)
Telefoon: 0528-378686
E-mail: info@welzjndewolden.nl
Website: www.welzjndewolden.nl
Bankrekeningnummer (IBAN): NL69RABO0191698652
Kamer van Koophandel: 60899980
Fiscaal nummer: 854110483

Vaststelling bestuur/Goedkeuring Raad van Toezicht

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening 2016 vast.

Datum: 24 april 2017

Bestuurder (directeur)

De heer P.H.P. Leenaarts

De Raad van Toezicht keurt hierbij de jaarrekening over 2016 goed.

Mevrouw D.K. Haveman-Everts
Voorzitter

De heer A. Oppers
Lid

De heer H. Aardema
Lid

OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring:

De controleverklaring van HD Accountants B.V. is opgenomen op de volgende pagina's.

BIJLAGEN

Bijlage A: Specificatie vastgelegde middelen en afschrijvingen

Bijlage B: Mutatie bestemmingsreserves

<i>OMSCHRIJVING</i>	<i>JAAR VAN AANSCHAF</i>	<i>%</i>	<i>AANSCHAF WAARDE</i>	<i>AFSCHRIJVING tot 1.1.2016</i>
INVENTARIS				
Frankeermachine	2004	20	1.653	1.652
Drukmaschine	2005	20	8.500	8.499
Computers (24 stuks)	2006	20	11.281	11.280
Pannakooi en aanhangwagen	2006	20	5.021	5.020
Laptops (3 stuks)	2006	20	2.530	2.529
Notebook en monitoren	2008	20	2.166	2.165
Bureaustoelen	2009	20	700	699
Druk- en kopieermachine	2010	20	3.623	3.622
Reborn Plus 6.5/EzBack Pro	2010	20	4.270	4.269
Roldeurkasten	2011	20	1.496	1.495
Setup cloud-oplossing servers	2011	20	11.924	11.130
VOIP telefonie (3 locaties)	2012	20	3.320	2.490
Tuinmeubelen	2013	20	1.920	896
IBM Lenove laptops, 10 stuks	2014	20	5.837	2.140
			<u>64.241</u>	<u>57.886</u>

SPECIFICATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN

<i>AFSCHRIJVING in 2016</i>	<i>AFSCHRIJVING t/m 31.12.2016</i>	<i>BOEKWAARDE per 1.1.2016</i>	<i>BOEKWAARDE per 31.12.2016</i>
-	1.652	1	1
-	8.499	1	1
-	11.280	1	1
-	5.020	1	1
-	2.529	1	1
-	2.165	1	1
-	699	1	1
-	3.622	1	1
-	4.269	1	1
-	1.495	1	1
793	11.923	794	1
664	3.154	830	166
384	1.280	1.024	640
1.167	3.307	3.697	2.530
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>3.008</u>	<u>60.894</u>	<u>6.355</u>	<u>3.347</u>

BIJLAGE B: MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES**VERVANGING INVENTARIS**

Stand per 01-01-2016		51.310
<u>Mutaties:</u>		
Af: kosten	-	
	<hr/>	<hr/>
		51.310
Bij: dotatie boekjaar		10.000
		<hr/>
Stand per 31-12-2016		<u>61.310</u>

ZIEKTEVERVANGING

Stand per 01-01-2016		237.298
Af/bij: geen mutaties boekjaar	-	
	<hr/>	<hr/>
		-
		<hr/>
Stand per 31-12-2016		<u>237.298</u>

TRANSITIE- EN FRICTIEKOSTEN

Stand per 01-01-2016		145.000
Af/bij: geen mutaties boekjaar	-	
	<hr/>	<hr/>
		-
		<hr/>
Stand per 31-12-2016		<u>145.000</u>

Mutatie bestemmingsreserves 2016:

		-10.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo op pagina 5 staat van baten en lasten		<u>-10.000</u>