

(1)

**STICHTING WELZIJN**

**DE MEENTE**

**TE GENEMUIDEN**

**JAARREKENING 2017**

---



ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden Telefoon 038 333 75 74

038 333 82 27 E-mail [info@felixaccountants.nl](mailto:info@felixaccountants.nl) Bezoek nr. 442-999

Inhoudsopgave

	<u>Pagina- nummer</u>
Samenstelling bestuur	3
Balans per 31 december	4
Resultatenrekening per 31 december	5
Kasstroomoverzicht per 31 december	6
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen	7
Toelichting op de balans	8 t/m 11
Toelichting op de resultatenrekening	12 t/m 16
Bijlage 1 Exploitatie-overzicht WZO	17
Bijlage 2 Overzicht giften kerken	18
Bijlage 3 Overzicht verhuur ruimtes	19
Bijlage 4 Overzicht servicekosten Wetland Wonen	20
Bijlage 5 Overzicht Energiekosten	21

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

### Samenstelling bestuur

---

#### Algemeen Bestuur

Dhr. K. Bakker	voorzitter
Mw. H. Klasen	secretaris
Dhr. M. van Lente	penningmeester
Dhr. H. Altena	lid
Dhr. J. van de Berg	lid
Mw. G. Booij-Eenkhoorn	lid
Dhr. H. Brouwer	lid
Dhr. B. v.d. Steeg	lid
Dhr. S. v.d. Steeg	lid
Mw. H. v.d. Veer-Smit	lid
Dhr. A. Schuurman	lid

#### Dagelijks Bestuur

Dhr. K. Bakker	voorzitter
Mw. H. Klasen	secretaris
Dhr. M. van Lente	penningmeester
Dhr. B. v.d. Steeg	lid



**Felix**

ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden Telefoon 038 333 75 74  
Fax 038 333 82 27 E-mail info@felixaccountants.nl Bezoek nr. 443-999

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b>Balans per 31 december</b>		
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b><u>Vaste Activa</u></b>		
Materiële vaste activa	-	-
<b>Totaal Vaste Activa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>Viottende Activa</u></b>		
Vorderingen en overlopende activa	64.927	95.111
Rekening Courant Vrienden van de Meente	-	782
Liquide middelen	407.363	449.829
<b>Totaal Viottende Activa</b>	<b>472.290</b>	<b>545.722</b>
<b>Totaal-actief</b>	<b>472.290</b>	<b>545.722</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>		
Algemene reserve	157.162	129.416
Bestemmingsreserve vervanging auto	-	34.000
	<b>157.162</b>	<b>163.416</b>
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
	282.111	267.111
	<b>282.111</b>	<b>267.111</b>
<b><u>Kortlopende Schulden en overlopende passiva</u></b>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	22.754	8.013
Rekening Courant Vrienden van de Meente	1.110	-
Rekening Courant WZC IJsselheem	9.154	107.182
<b>Totaal Kortlopende Schulden en overlopende passiva</b>	<b>33.018</b>	<b>115.195</b>
<b>Totaal-passief</b>	<b>472.290</b>	<b>545.722</b>



**Felix**

ACCOUNTANTS - BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmulden Telefoon 038 333 75 74

Fax 038 333 82 27 E-mail info@felixaccountants.nl Bezoeknr. 442.999

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

## RESULTATENREKENING

### LASTEN

Personeelskosten	83.300
Huishoudelijke kosten	34.300
Algemene kosten	13.600
Kosten welzijn ouderen	9.700
Terrein en gebouwgebonden kosten	271.500
Afschrijvingen, huur, interest	296.000
Voordelig resultaat	-
<b>Totaal</b>	<b>708.400</b>

Begroting 2017	Uitkomst 2017	Uitkomst 2016
	€	€
83.300	93.016	91.936
34.300	76.869	32.116
13.600	13.634	12.170
9.700	11.796	9.958
271.500	219.549	261.564
296.000	297.066	290.405
-	-	-
<b>708.400</b>	<b>711.931</b>	<b>698.149</b>

### BATEN

Vergoedingen voor diensten en verrichtingen berekend aan derden	663.300
Bijzondere baten en lasten	-
Nadelig resultaat	45.100
<b>Totaal</b>	<b>708.400</b>

Begroting 2017	Uitkomst 2017	Uitkomst 2016
€	€	€
663.300	689.699	695.766
-	15.978	-
45.100	6.254	2.383
<b>708.400</b>	<b>711.931</b>	<b>698.149</b>

**Resultaatbestemming:**  
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve  
Bestemmingsreserve vervanging auto's

Uitkomst 2017	Uitkomst 2016
27.746	2.383-
34.000-	-
<b>6.254-</b>	<b>2.383-</b>

 **Felix**

ACCOUNTANTS · BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden Telefoon 038 333 75 74  
Fax 038 333 82 27 E-mail info@felixaccountants.nl www.nr.448.009

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

### Kasstroomoverzicht per 31 december

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<b><u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u></b>		
<b>Exploitatieresultaat</b>		
Aanpassingen voor: afschrijvingen	6.254-	2.383-
mutaties bestemmingsreserves	-	-
mutaties equalisatiereserves	-	-
mutaties voorzieningen	-	-
	<u>15.000</u>	<u>17.329</u>
Veranderingen in werkkapitaal: voorraden	15.000	17.329
vorderingen	-	-
kortlopende schulden	30.966	86.357-
	<u>82.178-</u>	<u>73.030</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	51.212-	13.327-
<b><u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u></b>		
Investerings in materiële vaste activa	-	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-	-
Desinvesteringen immateriële vaste activa	-	-
Investerings in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	-	-
Mutaties leningen u/g	-	-
Overige invest. in financiële vaste activa	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-
<b><u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u></b>		
Nieuw opgenomen langlopende schulden	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-
Overige mutaties eigen vermogen	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
<b>Totaal</b>	<u>42.466-</u>	<u>1.619</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<u>42.466-</u>	<u>1.619</u>

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

## Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

### Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt volgens artikel 3 van de statuten: de stichting heeft ten doel het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het welzijn en ondersteuning van ouderen, waaronder ook begrepen het bieden van huisvesting. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het exploiteren van dienstencentra.

### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

### Voorzieningen

De voorzieningen betreffen de inventaris, het zorgplein en de tuin van de verpleeghuisdependance. De stichting is voornemens periodiek de inventaris te vervangen en de tuin te actualiseren. Jaarlijks wordt - indien het resultaat dit toelaat - een bedrag aan de voorziening toegevoegd.

### Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Als bijzondere baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

## Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en vermogensstichtingen die onder de vlottende activa worden gerubriceerd.

### Overige gegevens

Gezien de beperkte groep belanghebbenden en de omvang van vermogen en omzet van de Stichting Welzijn is het bestuur van mening dat kan worden volstaan met een beoordelingsverklaring afgegeven door een extern accountant in plaats van een controleverklaring.



ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden Telefoon 038 333 75 74  
Fax 038 333 82 27 E-mail info@felixaccountants.nl Bezoeknr. 443-999

Toelichting op de balans

Vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Totaal</b>	<b>64.927</b>	<b>95.111</b>
Vorderingen op debiteuren	-	-
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde posten/bedragen (huur alw)	4.898	715
<b>Overige vorderingen:</b>		
Rabobank rente spaarrekening	29	682
Wetland Wonen derving servicekosten 2016/2017 i.v.m. leegstand	60.000	27.654
Wetland Wonen nto servicekosten 4e kwartaal	-	66.060
	<b>64.927</b>	<b>95.111</b>
<b><u>R/C Stichting Woonzorgconcern IJsselheem</u></b>		
Saldo 1 januari	107.182-	14.570-
Verrekening met WZC IJsselheem	98.029	-
Mutaties boekjaar	-	92.612-
Saldo 31 december	<b>9.154-</b>	<b>107.182-</b>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Rabobank Rekening - Courant	20.820	38.944
Kruisposten	23-	-
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	386.566	410.885
<b>Totaal</b>	<b>407.363</b>	<b>449.829</b>



**Felix**

ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden Telefoon 038 333 75 74  
Fax 038 333 82 27 E-mail info@felixaccountants.nl Bezoek nr. 443.999



Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

Toelichting op de balans

PASSIVA

**Algemene reserve**

	Saldo per 1-jan-17	Dotatie 2017	Onttrekking 2017	Saldo per 31-dec-17
	€	€	€	€
Algemene reserve	129.416	27.746	-	157.162
<b>Totaal</b>	<b>129.416</b>	<b>27.746</b>	<b>-</b>	<b>157.162</b>

**Bestemmingsreserve vervanging auto**

	Saldo per 1-jan-17	Dotatie 2017	Onttrekking 2017	Saldo per 31-dec-17
	€	€	€	€
Reserve vervanging auto	34.000	-	34.000	-
<b>Totaal</b>	<b>34.000</b>	<b>-</b>	<b>34.000</b>	<b>-</b>

**Toelichting:**

In 2017 is de rolstoelbus vervangen. De kosten van aanschaf van de nieuwe bus Mercedes Sprinter 313 CDI bedraagt inclusief belettering en onder aftrek van de inruilwaarde van de oude bus € 52.467.

De BPM ad € 10.925 is terugontvangen van de belastingdienst. € 34.000 van deze investering is ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

Overzicht exploitatiesaldi van de afgelopen 3 jaar.

<u>Boekjaar</u>	<u>Exploitatie saldo</u>
	€
2015	4.547-
2016	2.383-
2017	6.254-

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

Toelichting op de balans

Voorzieningen

Specificatie Voorzieningen

- a. Voorziening inventaris/zorgplein  
b. Voorziening tuinonderhoud

**Totaal**

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>
	€		€
	<b>282.111</b>		<b>267.111</b>
	<u>Saldo per</u>	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekking</u>
	<u>1-jan-17</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
			<u>Saldo per</u>
			<u>31-dec-17</u>
			€
	202.404	10.000	-
	64.707	5.000	-
	<b>267.111</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>
			<b>282.111</b>



**Felix**

ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmulden telefoon 038 333 73 74  
Fax 038 333 82 27 E-mail info@felixaccountants.nl Bacc-nr. 042.999

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

Toelichting op resultatenrekening

	Begroting 2017 €	Uitkomst 2017 €	Uitkomst 2016 €
<b>45 ALGEMENE KOSTEN</b>	13.600	13.634	12.170
<b>451 KOSTEN VAN ADM. EN REGISTR.</b>	1.500	1.662	1.256
Advertentiekosten/gidsvermeldingen/drukwerk	300	703	300
Bankkosten	1.200	959	956
<b>TOTAAL</b>	1.500	1.662	1.256
<b>453 KOSTEN ALGEMEEN BEHEER</b>	11.600	11.726	10.621
Kosten EAD IJsselheem	7.500	7.500	7.300
Accountantskosten	2.400	2.617	2.460
Kosten Website/CAI en computerbenodigdheden	200	838	281
Bestuurs- & representatiekosten	1.500	771	580
<b>TOTAAL</b>	11.600	11.726	10.621
<b>459 ANDERE ALGEMENE KOSTEN</b>	500	247	293
<b>Overige algemene kosten:</b>			
Algemene kosten	500	247	293
<b>TOTAAL ANDERE ALGEMENE KOSTEN</b>	500	247	293

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

Toelichting op resultatenrekening

	Begroting 2017 €	Uitkomst 2017 €	Uitkomst 2016 €
<b>46 KST. ONTSP. + ACTIVITEITEN DE MEENTE</b>	9.700	11.796	9.958
<b>463/467 KOSTEN ONTSPANNING + ACTIVITEITEN DE MEENTE</b>	9.700	11.796	9.958
Kosten vrijwilligers	4.000	1.779	2.615
Giften	-	-	150
Kosten Mbvo	5.000	5.138	4.965
Kosten/opbrengsten internetcafe	300-	111-	86-
Pastoraal werk/activiteiten	1.500	1.784	1.218
Eigen bijdrage activiteiten	1.500-	155-	1.062-
Bijdrage Tovertafel	-	-	1.969
I-Phone zuil de Meente	-	3.019	-
Kosten/opbrengsten activiteiten	1.000	343	189
<b>TOTAAL</b>	9.700	11.796	9.958
<b>47. TERREIN &amp; GEBOUWGEB. KST.</b>	271.500	219.549	261.564
<b>471 ONDERHOUD</b>	44.500	27.914	58.334
Onderhoud boilers	5.500	1.248	5.267
Onderhoud groenvoorziening	9.000	7.837	9.448
Onderhoud brandmeldinstallatie	2.500	2.425	2.496
Onderhoud algemeen	12.500	1.404	6.123
Dotatie voorziening inventaris	10.000	10.000	30.000
Dotatie voorziening tuinonderhoud	5.000	5.000	5.000
<b>TOTAAL ONDERHOUD</b>	44.500	27.914	58.334
<b>473 ENERGIEKOSTEN</b>	227.000	191.635	203.230
Elektriciteit	56.000	48.015	46.815
Transportkosten electra	12.000	10.331	10.995
Gas	125.000	100.240	116.622
Transportkosten gas	8.000	7.969	7.407
Water	16.000	14.194	11.635
Rioolbelasting/Zuiveringslasten	10.000	10.886	9.756
<b>TOTAAL ENERGIEKOSTEN</b>	227.000	191.635	203.230

 **Felix**

ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GA IJsseluiden Telefoon 038 333 75 74  
Fax 038 333 82 27 E-mail info@felixaccountants.nl Reken-nr. 649.599

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b><u>R/C Stichting Vrienden van de Meente</u></b>		
Saldo 1 januari	782	2.901
Mutaties boekjaar	<u>1.892-</u>	<u>2.119-</u>
Saldo 31 december	<u>1.110-</u>	<u>782</u>
<b><u>Kortlopende schulden &amp; overlopende passiva</u></b>		
Nog te betalen kosten:		
Beoordelingsverklaring	2.504	2.400
Ntb energiekosten/transportkosten energie	17.693	3.875
Ntb afrekening Vitens water 2017	1.500	-
Ntb afrekening servicekosten huurders	816	963
Transitoria:	<u>241</u>	<u>775</u>
	<u>22.754</u>	<u>8.013</u>
<b>Totaal</b>	<u>22.754</u>	<u>8.013</u>

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

In 2005 is een huurovereenkomst met de Wetland Wonen Groep aangegaan voor het kantoor, de bedrijfsruimten en 6 woningen ten behoeve van somatische cliënten in het gebouw de Meente, gelegen aan de Doris Rijkersstraat 2, 8281 DG te Genemuiden.  
Deze huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 20 jaar (t/m 31 januari 2025).  
Na het verstrijken van deze periode wordt deze overeenkomst vervolgens, stilzwijgend voortgezet voor een aansluitende periode van telkens 5 jaar.  
Jaarlijks wordt de huur per 1 juli door verhuurder aangepast, met dien verstande dat uitgegaan wordt van een minimale huurverhoging van 2,25%. De betaalde huur in 2017 bedraagt € 297.066,=.

 **Felix**

ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden Telefoon 038 333 75 74

Fax 038 333 82 27 E-mail info@felixaccountants.nl Bezoeknr. 448.999

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

(12)

Toelichting op resultatenrekening

	Begroting 2017 €	Uitkomst 2017 €	Uitkomst 2016 €
<b>418 VERG. VOOR NIET IN LOOND. VERRICHTE ARBEID</b>	<b>83.300</b>	<b>93.016</b>	<b>91.936</b>
Locatiemanagement	20.500	23.170	24.007
Receptie/telefonie/secretariaat	34.500	41.653	38.225
Huismeester/technische dienst	19.500	19.725	21.500
Inzet medewerker t.b.v. Tuinonderhoud	7.000	7.000	7.000
Overige personeelskosten	500	133	63
Inhuur facilitair en technisch personeel	1.300	1.336	1.141
<b>Totaal</b>	<b>83.300</b>	<b>93.016</b>	<b>91.936</b>
<b>44 ANDERE HOTELMATIGE KOSTEN</b>	<b>34.300</b>	<b>76.869</b>	<b>32.116</b>
<b>441 HUISHOUDING EN INRICHTING</b>			
Afvalverwijdering	26.000	25.124	25.211
Overige kosten van huishouding & inrichting	1.000	65	769
<b>TOTAAL HUISHOUDING EN INRICHTING</b>	<b>27.000</b>	<b>25.189</b>	<b>25.980</b>
<b>443 VERVOERSKOSTEN</b>	<b>7.300</b>	<b>51.680</b>	<b>6.136</b>
Brandstof / onderhoud / belasting	6.000	8.175	5.162
Aanschaf Mercedes NS-913-R	-	53.536	-
Restitutie BPM NS 913-R	-	10.925-	-
Opbrengst verkoop 47-JF-BT	-	1.069-	-
Verzekering Auto's	1.300	1.963	974
	<b>7.300</b>	<b>51.680</b>	<b>6.136</b>



ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISORS

Goudplavler 123, 8271 GB IJsselmuiden Telefoon 038 333 75 74  
Fax 038 333 82 27 E-mail: info@felixaccountants.nl Bezoek nr. 442.999

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

(15)

**Toelichting op resultatenrekening**

**483 HUUR**

Huur Wetland Wonen ( 6 woningen somatiek)  
Huur Wetland Wonen (algemene ruimtes)

**Totaal**

<b>Begroting 2017</b>	<b>Uitkomst 2017</b>	<b>Uitkomst 2016</b>
<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
56.000	57.422	55.780
240.000	239.644	234.625
<b>296.000</b>	<b>297.066</b>	<b>290.405</b>

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

(16)

	Begroting 2017 €	Uitkomst 2017 €	Uitkomst 2016 €
<b>VERGOEDINGEN VOOR DIENSTEN EN VERRICHTINGEN BER. AAN DERDEN</b>	<b>663.300</b>	<b>689.699</b>	<b>695.766</b>
<b>Opbrengst doorberekeningen Wetland Wonen en aanleunwoningen:</b>			
Huismeester	34.600	29.000	31.749
Onderhoud & Boiler	14.200	9.034	10.670
Diensten/recreatie	29.600	23.806	26.618
Tuinonderhoud	16.600	14.163	15.359
Afvalverwijdering	15.400	13.109	14.290
Opbrengst mutaties aanleunwoningen	600	-	150
Opbrengst energiekosten	221.000	159.477	179.428
Derving leegstand woningen Zuidwal & Akkerties	-25.000	60.000	27.654
	<b>307.000</b>	<b>308.588</b>	<b>305.918</b>
<b>Opbrengst Verhuur</b>			
Opbrengst verhuur kapsalon	4.800	4.747	4.723
Opbrengst verhuur Lage Vlake	32.000	26.235	26.088
Opbrengst verhuur Vinkeland	26.000	61.234	58.343
Opbrengst verhuur Akkerwinde	58.000	39.485	45.173
Opbrengst verhuur algemene ruimtes	45.000	30.621	30.314
Opbrengst verhuur werkplaats	2.500	-	2.400
	<b>168.300</b>	<b>162.322</b>	<b>167.041</b>
<b>Subsidies &amp; doorberekeningen aan Gemeente Zwartewaterland:</b>			
Ontvangsten Gemeente	58.500	59.144	58.500
Ontvangsten Gemeente Avh subsidie	-	-	1.000
Zorgloket	11.500	11.593	11.462
Doorber Gemeente inzake afvalverwijdering	12.500	10.720	12.341
Doorber Gemeente inzake tuinonderhoud	12.000	10.309	11.870
	<b>94.500</b>	<b>91.765</b>	<b>95.173</b>
<b>Doorberekeningen aan WZC IJsselheem:</b>			
Doorberekening electra verpleeghuis	18.500	28.000	28.000
Doorberekening gas verpleeghuis	32.500	54.500	54.500
Doorberekening water verpleeghuis	6.500	9.500	9.500
Doorberekening tuinonderhoud verpleeghuis	2.500	2.500	2.400
Doorberekening kst huisvuil verpleeghuis	3.500	3.500	3.400
Doorberekening gebruik ruimtes (kantoren/dagvz etc)	5.000	5.000	5.000
Doorberekening kst Ford transit verpleeghuis	-	-	500
	<b>68.500</b>	<b>103.000</b>	<b>103.300</b>
<b>Overige opbrengsten:</b>			
Reclame Bus	2.500	2.250	2.250
Opbrengst medegebruik bus	6.000	6.591	6.298
Ontvangsten kerken	12.500	12.809	12.682
Overige opbrengsten	-	125	-
Rente spaarrekening Rabobank	2.000	29	682
Opbrengst Mbvo	2.000	2.221	2.422
	<b>25.000</b>	<b>24.024</b>	<b>24.334</b>
<b>Overige Baten en Lasten</b>			
Voordeel afrekening energie voorgaand jaar	-	15.978	-

 **Felix**

ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEURS

Goudplevier 123, 8271 GS IJsselmuiden Telefoon 038 333 75 74  
Fax 038 333 82 27 E-mail info@felixaccountants.nl Rekening 448-999



<b>Stichting Welzijn</b> <b>De Meente</b> <b>p/a. Postbus 89</b> <b>8260 AB Kampen</b>
---

**Bijlage 1 Exploitatie-overzicht Welzijn ouderen over 2017**

	<b>Uitkomst 2017</b>	<b>Uitkomst 2016</b>
	€	€
<b>Baten</b>		
Bijdragen/subsidies	59.144	58.500
Opbrengsten van derden (Alarmering & Mbvo)	2.221	3.422
	<b>61.365</b>	<b>61.922</b>
<b>Lasten</b>		
Personeelskosten 88%	81.854	80.903
Kosten welzijn ouderen 100%	11.796	9.958
Huisvestingskosten 11%	35.748	37.752
Algemene kosten 100%	13.634	12.170
Energiekosten 10%	19.164	20.323
	<b>162.196</b>	<b>161.106</b>
Resultaat	100.831-	99.184-
Bij/af: buitengewone baten/lasten	-	-
<b>Exploitatieresultaat boekjaar</b>	<b>100.831-</b>	<b>99.184-</b>



<b>Stichting Welzijn De Meente p/a. Postbus 89 8260 AB Kampen</b>
---

<b>Bijlage 2 Overzicht giften kerken</b>	<b>Uitkomst 2017 €</b>	<b>Uitkomst 2016 €</b>
Protestantse Kerk Nederland	5.768	5.711
Hersteld hervormde gemeente	2.176	2.154
Gereformeerde gemeente	3.273	3.241
Gereformeerde kerk	1.288	1.275
Chr. Gereformeerde kerk	304	301
<b>Totaal</b>	<b>12.809</b>	<b>12.682</b>

<b>Stichting Welzijn De Meente p/a. Postbus 89 8260 AB Kampen</b>
---

	Uitkomst 2017	Uitkomst 2016
	€	€
<b>Bijlage 3 Overzicht verhuur ruimtes</b>		
Fysiotherapie	14.394	13.340
Massageruimte	1.888	1.879
Pedicureruimte	1.888	1.879
Werkplaats PGVZ	2.400	2.400
Kapsalon	4.747	4.723
Bejaardenomroep (Cbo)	1.889	1.870
Isala	1.051	1.040
Passage	277	274
Diverse ruimtes (verjaardagen/jubilea etc.)	6.834	10.031
	<b>35.368</b>	<b>37.437</b>
Woonzorgconcern IJsselheem	5.000	5.000
Saldo verhuur aanleunwoningen	69.532	73.824
<b>Totaal</b>	<b>109.900</b>	<b>116.261</b>

Stichting Welzijn  
De Meente  
p/a. Postbus 89  
8260 AB Kampen

**Bijlage 4 Overzicht ontvangen servicekosten woningbouwvereniging Wetland wonen 2017**

	Gas	Electra	Boiler	Tuinonh.	Schoonm./ Onderh.	Huis- meester	Diensten/ Recreatie	Alarm	Water	Huisvuil	Totaal
1e kwartaal 2017	26.068	10.963	2.389	3.646	6.005	7.490	6.198	6.128	4.295	3.340	76.521
2e kwartaal 2017	25.532	10.828	2.340	3.606	5.916	7.400	6.106	6.055	4.223	3.301	75.308
3e kwartaal 2017	23.671	10.321	2.153	3.455	5.575	7.055	5.751	5.738	4.314	3.152	71.186
4e kwartaal 2017	23.671	10.321	2.153	3.455	5.575	7.055	5.751	5.738	4.314	3.152	71.186
<b>Totaal servicekosten 2017</b>	<b>98.943</b>	<b>42.432</b>	<b>9.034</b>	<b>14.163</b>	<b>23.070</b>	<b>29.000</b>	<b>23.806</b>	<b>23.659</b>	<b>17.147</b>	<b>12.946</b>	<b>294.200</b>
<b>Totaal servicekosten 2016</b>	<b>116.711</b>	<b>44.810</b>	<b>10.670</b>	<b>15.359</b>	<b>25.776</b>	<b>31.749</b>	<b>26.618</b>	<b>25.962</b>	<b>16.940</b>	<b>14.127</b>	<b>328.723</b>
<b>Totaal servicekosten 2015</b>	<b>146.986</b>	<b>45.442</b>	<b>13.379</b>	<b>15.899</b>	<b>27.089</b>	<b>33.001</b>	<b>27.988</b>	<b>26.984</b>	<b>18.439</b>	<b>14.681</b>	<b>369.888</b>

<b>Stichting Welzijn De Meente p/a. Postbus 89 8260 AB Kampen</b>
---

	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
<b><u>Bijlage 5 Overzicht Energiekosten 2017</u></b>		
<u>Lasten:</u>		
Elektriciteit	58.346	58.449
Gas	108.209	123.391
Voordeel afrekening energie voorgaande jaren	-15.978	-
Water/Riool en zuiveringslasten	<u>25.080</u>	<u>21.392</u>
	<b>175.657</b>	<b>203.232</b>
<u>Baten:</u>		
Doorberekend aan aanleunwoningen & huurders	159.477	179.428
Doorberekend aan IJsselheem	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
	<b>251.477</b>	<b>271.428</b>
Saldo opbrengst energiekosten	<u><b>75.820</b></u>	<u><b>68.196</b></u>