

Stichting Welzijn

De Meente

Genemuiden

Jaarrekening 2025

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Samenstelling bestuur	3
Balans per 31 december 2025	4
Resultatenrekening over 2025	5
Kasstroomoverzicht over 2025	6
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de resultatenrekening	11

Bijlagen:

Bijlage 1	Exploitatie-overzicht WZO	14
Bijlage 2	Overzicht giften kerken	14
Bijlage 3	Overzicht verhuur ruimtes	14
Bijlage 4	Overzicht Buurtkamer Plus	15
Bijlage 5	Overzicht Energiekosten	15
Bijlage 6	Overzicht servicekosten Wetland Wonen	15

felix.

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden
Telefoon: 038 333 7574
E-mail: info@felix.nl; Becon-nr. 442.999

Samenstelling bestuur

Algemeen Bestuur:

Dhr. K. Bakker	voorzitter
Mw. H. Klasen	secretaris
Dhr. M. van Lente	penningmeester
Mw. K. Pierik	lid
Dhr. H. van Dieren	lid
Mw. G. Booij-Eenkhoorn	lid
Dhr. H. Brouwer	lid
Dhr. B. v.d. Steeg	lid
Mw. R. v.d. Veer-Smit	lid
Dhr. J. Visscher	lid
Dhr. J. Fuite	lid

Dagelijks Bestuur:

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

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA	31-dec-25	31-dec-24
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa	-	-
Totaal vaste activa	-	-
<u>Viottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	6.378	28.844
Rekening Courant Vrienden van de Meente	-	-
Rekening Courant Stichting IJsselheem	98.321	51.416
Liquide middelen	334.250	317.081
Totaal Viottende Activa	438.949	397.341
Totaal - Actief	438.949	397.341

PASSIVA	31-dec-25	45.657,00
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	96.869	100.480
Bestemmingsreserve	15.000	15.000
Totaal eigen vermogen	111.869	115.480
<u>Voorzieningen</u>	261.917	261.917
<u>Kortlopende Schulden en overlopende passiva</u>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	65.163	19.943
Rekening Courant Stichting IJsselheem	-	-
Totaal Kortlopende Schulden en overlopende passiva	65.163	19.943
Totaal-Passief	438.949	397.341

felix.

Goudplevier 23, 8271 GB IJsselmuiden

Telefoon: 038 333 7574

E-mail: info@felix.nl; Becon-nr. 442.999

RESULTATENREKENING 2025

LASTEN	Begroting 2025	Uitkomst 2025	Uitkomst 2024
	€	€	€
Personeelskosten	88.000	88.978	73.604
Huishoudelijke kosten	13.400	11.560	11.268
Algemene kosten	39.300	32.754	31.848
Kosten welzijn ouderen	23.500	27.676	5.349
Terrein en gebouwgebonden kosten	398.500	339.259	385.198
Afschrijvingen, huur, intrest	197.000	205.065	198.472
Voordelig resultaat	-	-	13.140
Totaal	759.700	705.292	718.880

BATEN	Begroting 2025	Uitkomst 2025	Uitkomst 2024
	€	€	€
Vergoedingen voor diensten en verrichtingen berekend aan derden	713.700	690.994	707.795
Bijzondere baten en lasten	-	10.687	11.085
Nadelig resultaat	46.000	3.611	-
Totaal	759.700	705.292	718.880

Resultaatbestemming:

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve

Totaal

Uitkomst 2025	Uitkomst 2024
3.611-	13.140
3.611-	13.140

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2025

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Exploitatieresultaat	3.611-	13.140
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	-	-
Mutaties bestemmingsreserves	-	-
Mutaties egalisereserves	-	-
Mutaties voorzieningen	-	-
	-	-
Veranderingen in werkkapitaal:		
Vorraden	-	-
Vorderingen	24.439-	116.881
Kortlopende schulden	45.220	117.670-
Kasstroom uit operationele activiteiten	20.781	789-
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investerings in materiële vaste activa	-	-
Desinvesterings materiële vaste activa	-	-
Investerings in immateriële vaste activa	-	-
Desinvesterings immateriële vaste activa	-	-
Investerings in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	-	-
Mutaties leningen u/g	-	-
Overige invest. in financiële vaste activa	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>		
Nieuw opgenomen langlopende schulden	-	-
Aflossing langlopende schulden	-	-
Overige mutaties eigen vermogen	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
Totaal	17.169	12.351
Mutatie geldmiddelen	17.169	12.351

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.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

	31-dec-25	31-dec-24
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>	-	-
Totaal materiële vaste activa	-	-
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Afrekening Oekraïners	528	12.783
Nog te ontvangen IJsselheem afrekening energie	5.850	13.852
Nog te ontvangen zaalhuur	-	2.209
Totaal	6.378	28.844
<u>Rekening Courant Vrienden van de Meente</u>		
Saldo 1 januari	-	-
Mutaties boekjaar	-	-
Saldo 31 december	-	-
<u>Rekening Courant Stichting IJsselheem</u>		
Saldo 1 januari	51.415	171.478
Ontvangen van Stichting IJsselheem	(51.415)	(50.000)
Mutaties boekjaar	98.321	(70.063)
Saldo 31 december	98.321	51.415
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank Rekening - Courant	41.864	28.832
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	292.386	288.249
Totaal	334.250	317.081

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Eigen vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2025	Dotatie 2025	Onttrekking 2025	Saldo per 31-dec-2025
	€	€	€	€
<u>Algemene reserve</u>				
Algemene reserve	100.480	-	3.611	96.869
Totaal	100.480	-	3.611	96.869

Bestemmingsreserve

Vervanging auto	15.000	-	-	15.000
Totaal	15.000	-	-	15.000

Overzicht exploitatiesaldi van de afgelopen 3 jaar:

Boekjaar	Exploitatie saldo
	€
2023	16.492-
2024	13.140
2025	3.611-

Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2025	Dotatie 2025	Onttrekking 2025	Vrijval 2025	Saldo per 31-dec-2025
	€	€	€	€	€
a. Voorziening inventaris/zorgplein	187.210	74.707	-	-	261.917
b. Voorziening tuinonderhoud	74.707	-	(74.707)	-	-
Totaal voorzieningen	261.917	74.707	(74.707)	-	261.917

* De voorziening tuinonderhoud is in 2025 opgeheven en overgeheveld naar de voorziening inventaris/zorgplein.

felix.

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden

Telefoon: 038 333 7574

E-mail: info@felix.nl; Becon-nr. 442.999

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	<u>31-dec-25</u>	<u>31-dec-24</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Blokverwarming Lage Vlake (vooruitontvangen) vergoeding	8.235	8.235
Nog te betalen collecteopbrengsten	2.538	1.668
Beoordelingsverklaring Felix accountantsdienst	2.500	2.500
Afrekeningen Enexis en Eneco 2025	32.878	-
Afrekening personele inzet IJsselheem 2025	17.346	-
Tegoed Buurtkamer +	-	2.803
Waarborgsom Mathil kinderopvang	1.667	1.667
Overige transitoria	-	3.070
Totaal overige kortlopende schulden	65.163	19.943

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

In 2005 is een huurovereenkomst met de Wetland Wonen Groep aangegaan voor het kantoor, de bedrijfsruimten en overige ruimten, 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).

In 2025 en 2026 wordt de Meente ingrijpend verbouwd waarna de huur voor de door Stichting Welzijn gehuurde ruimtes opnieuw zal worden vastgesteld. In verband met de aanstaande verbouwing is de huurovereenkomst tot de oplevering van de nieuwbouw verlengd.

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

Begroting 2025	Uitkomst 2025	Uitkomst 2024
€	€	€

PERSONEELSKOSTEN

88.000	88.978	73.604
Locatiemanagement	9.000	8.895
Welzijnscoördinator	25.000	8.315
Receptie/telefoonie/secretariaat	36.700	39.592
Huismeester/technische dienst	17.000	16.802
Overige personeelskosten	300	-
Totaal	88.000	73.604

HUISHOUDELIJKE KOSTEN

13.400	11.560	11.268
---------------	---------------	---------------

Huishouding en inrichting:

Afvalverwijdering (vervallen in 2025)

Huishouding en inrichting

-	-	133
1.500	-	2.584
1.500	-	2.717

Vervoerskosten:

Brandstof / onderhoud / belasting

Verzekering auto's

Lidmaatschap ANWB NS-913-R

Totaal

10.000	8.727	6.926
1.700	2.718	1.512
200	115	113
11.900	11.560	8.551

ALGEMENE KOSTEN

39.300	32.754	31.848
---------------	---------------	---------------

Kosten van administratie en registratie:

Advertentiekosten/gidsvermeldingen/drukwerk

Bankkosten

Totaal

500	614	150
500	347	336
1.000	961	486

Kosten algemeen beheer:

Inhuur Finance & Control IJsselheem

Accountantskosten

Kosten verzekeringen

Kosten WOZ-belasting

Rioolbelasting en zuiveringslasten

Kosten bedrijfshulpverlening

Advieskosten (teruggave energiebel. en klimaatproj.)

Bestuurs- & representatiekosten (jubileumboek)

Giften (jubileumboek)

Totaal

10.300	10.500	10.100
2.700	2.594	2.387
800	830	800
2.500	2.980	2.875
15.400	5.915	5.714
5.600	6.400	6.200
-	2.577	2.070
500	5.344	-
-	(5.500)	-
37.800	31.640	30.146

Andere algemene kosten:

Algemene kosten

Totaal

500	152	1.217
500	152	1.217

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

	Begroting 2025	Uitkomst 2025	Uitkomst 2024
	€	€	€
KOSTEN WELZIJN OUDEREN	23.500	27.676	5.349
Kosten ontspanning en activiteiten de Meente:			
Kosten vrijwilligers	2.000	2.068	2.286
Giften	-	(5.000)	(4.890)
Kosten MBVO	3.500	3.204	4.531
Kosten activiteiten	1.000	4.741	3.423
Pastoraal werk/activiteiten	500	-	-
Totaal	7.000	5.013	5.349
Kosten Buurtkamer +			
Personeelskosten (2024 + 2025)	12.500	15.849	-
Overige kosten en huur (2024 + 2025)	4.000	6.814	-
Totaal	16.500	22.663	-
TERREIN EN GEBOUWGEBONDEN KOSTEN	398.500	339.259	385.198
Onderhoud:			
Onderhoud boilers	700	684	624
Onderhoud schilderwerk	-	630	-
Onderhoud groenvoorziening (gestopt in 2025)	-	9.404	25.411
Onderhoud brandmeldinstallatie	2.800	2.890	2.800
Onderhoud algemeen	2.500	15.001	18.355
Totaal	6.000	28.610	47.189
Energiekosten:			
Elektriciteit	153.000	75.540	98.779
Gas	200.000	188.188	198.704
Transportkosten electra/gas	22.000	30.415	25.379
Water	17.500	16.505	15.146
Totaal	392.500	310.649	338.009
AFSCHRIJVINGEN, HUUR, INTREST	197.000	205.065	198.472
Huur Wetland Wonen (algemene ruimtes)	197.000	205.065	198.472
Kosten opvang Oekraïners	45.000	47.361	45.106
Bijdrage gemeente Zwartewaterland*	(45.000)	(47.361)	(45.106)
Totaal	197.000	205.065	198.472

* Dit betreft o.a. kosten van huur, CAI, energie en voedingskosten i.v.m. opvang Oekraïense vluchtelingen.

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

Begroting 2025	Uitkomst 2025	Uitkomst 2024
€	€	€

VERGOEDINGEN VOOR DIENSTEN EN
VERRICHTINGEN BEREKEND AAN DERDEN

713.700	690.994	707.795
---------	---------	---------

Opbrengst doorberekeningen Wetland Wonen
en aanleunwoningen:

Huismeester	17.000	17.154	22.194
Onderhoud & Boiler	7.500	7.354	7.412
Diensten/recreatie	27.000	20.735	25.834
Tuinonderhoud (gestopt in 2025)	-	10.174	14.012
Energie	320.000	276.942	301.282
Terug te betalen energiekosten aan huurders	-	-	(3.502)
Totaal	371.500	332.360	367.231

Opbrengst Verhuur:

Verhuur ruimtes	25.000	33.734	32.078
Gebruik ruimtes (kantoren/dagvz etc) IJsselheem	17.500	17.500	17.500
Lage Vlake	19.000	15.243	16.516
Akkerwinde	43.200	52.883	46.316
Servicekosten i.v.m. verhuur ruimtes	1.000	1.936	3.077
Totaal	105.700	121.296	115.486

Subsidies & doorberekeningen aan
Gemeente Zwartewaterland:

Subsidie Gemeente Zwartewaterland	70.000	70.000	69.712
Nabetaling Subsidie 2023	-	-	981
Buurtkamer + (2024 + 2025)	15.000	19.794	-
Zorgloket	13.000	14.821	14.362
Totaal	98.000	104.615	85.056

Doorberekeningen aan Stichting IJsselheem:

Electra verpleeghuis	36.000	29.228	31.803
Gas verpleeghuis	57.500	51.377	55.902
Water verpleeghuis	11.500	10.245	11.147
Medegebruik auto (rolstoelbus)	3.200	3.200	3.200
Totaal	108.200	94.050	102.052

Overige opbrengsten:

Reclame Bus	3.300	2.750	2.750
Medegebruik bus	6.000	9.742	7.382
Bijdragen kerken	16.500	16.028	15.531
Rente baten	2.000	4.137	2.871
MBVO	2.500	2.754	2.931
Bijdrage activiteiten (zangkoor 2023)	-	-	2.473
Bijdrage activiteiten (zangkoor en schilderclub)	-	3.261	4.031
Totaal	30.300	38.673	37.970

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

-	10.687	11.085
Verkoop grasmaaier	-	2.250
Teruggave energiebelasting	-	8.835
Totaal	-	11.085

felix.

Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden

Telefoon: 038 333 7574

E-mail: info@felix.nl; Becon-nr. 442.999

	Uitkomst 2025 €	Uitkomst 2024 €
Bijlage 1: Exploitatie-overzicht Welzijn ouderen		
Baten:		
Bijdragen/subsidies	70.000	69.712
Afrekening subsidie 2023	-	981
Opbrengsten van derden (MBVO)	2.754	2.931
	72.754	73.625
Lasten:		
Personeelskosten	9.226	7.538
Kosten welzijn ouderen	5.013	5.349
Huisvestingskosten	22.461	21.481
Algemene kosten	3.396	3.262
Energiekosten	35.176	39.451
	75.272	77.081
Resultaat	2.518-	3.456-

Bijlage 2: Overzichten giften kerk

Hervormde Gemeente Genemuiden	6.961	6.745
Hersteld hervormde gemeente	2.626	2.545
Gereformeerde gemeente	3.950	3.828
Gereformeerde kerk	2.124	2.058
Chr. Gereformeerde kerk	367	355
Totaal	16.028	15.531

Bijlage 3: Overzicht verhuur ruimtes

Kinderopvang	16.299	16.000
Pedicureruimte	2.311	2.240
Podoloog	575	604
Cor & Katja Ploeg	645	625
Bejaardenomroep (Cbo)	2.845	2.209
Bejaardenomroep (Cbo) 2023	-	2.209
Kapsalon	5.885	4.827
Woonzorgconcern IJsselheem	17.500	17.500
Diverse ruimtes - uitvaart	1.250	1.680
St. Mbuma Zending	440	400
'Ontmoeting'	80	320
Ruben Janssen Mode	320	320
Bekkema Mode	160	160
Diverse ruimtes (verjaardagen/jubilea etc.)	2.925	485
Subtotaal	51.234	49.578
Saldo verhuur aanleunwoningen	70.062	65.908
Totaal	121.296	115.486

Bijlage 4: Overzicht Buurtkamer Plus

Lasten:	2024 en 2025
Huur Olde Stadhuus	4.680
Inzet Projectmedewerker	15.849
Flyers	1.121
Overige kosten	1.012
	22.663
Baten:	2024 en 2025
Subsidie gem. Zwartewaterland 2024	10.000
Subsidie gem. Zwartewaterland 2025	9.794
	19.794
Resultaat	(2.869)

Bijlage 5. Overzicht Energiekosten

	Uitkomst 2025	Uitkomst 2024
	€	€
Lasten:		
Elektriciteit	75.540	98.779
Gas	188.188	198.704
Transportkosten electra/gas	30.415	25.379
Water	16.505	15.146
	310.649	338.009
Baten:		
Doorberekend aan aanleunw. (Wetland) & huurders	276.942	301.282
Afrekening energie en gas aan huurders 2023	-	(3.502)
Doorberekend aan Stichting IJsselheem	90.850	98.852
	367.792	396.632
Resultaat	57.143	58.623

Bijlage 6: Overzicht ontvangen servicekosten woningbouwvereniging Wetland Wonen Groep

	Gas	Electra	Boiler	Tuinonh.	Huis- meester	Diensten/ Recreatie	Water	Huisvuil	Totaal
1e kwartaal	42.863	12.248	1.556	2.458	4.287	4.639	4.458	-	72.510
2e kwartaal	42.994	12.300	1.561	2.486	4.278	4.656	4.473	-	72.747
3e kwartaal	42.358	12.088	1.535	2.436	3.047	4.572	4.401	-	70.436
4e kwartaal	41.851	11.958	1.513	1.637	2.966	4.512	4.347	-	68.783
Totaal 2025	170.066	48.593	6.166	9.017	14.577	18.379	17.679	-	284.477
Totaal 2024	207.519	72.471	7.412	13.546	21.228	25.834	17.813	-	365.822
Totaal 2023	243.100	84.490	7.187	13.504	26.098	25.746	17.757	16.974	434.857

NB: De ontvangen servicekosten voor schoonmaak en alarmering worden ten gunste van Stichting IJsselheem geboekt.
Vanaf 2025 worden de servicekosten ten behoeve van de aanleunwoningen stapsgewijs overgenomen door Wetland Wonen.

Totaal ontvangen servicekosten in 2025

Opbrengst servicekostenwoningen Wetland Wonen	284.477
Opbrengst servicekostenwoningen Vinkeland, Akkerwinde en Lage Vlakte	47.883
	332.360