

STICHTING
Welzijn Ouderen Steenbergen



Jaarstukken

2017

INHOUD

I	<u>Jaarverslag</u>	
	Bestuursverslag	1
II	<u>Jaarrekening</u>	
	Balans per 31 december 2017	4
	Staat van baten en lasten 2017	6
	Kasstroomoverzicht 2017	7
	Grondslagen van de waardering	8
	Toelichting op de balans	10
	Balans plusbus per 31 december 2017	14
	Toelichting op de staat van baten en lasten 2017	15
	Staat van baten en lasten algemene kosten	17
	Toelichting staat van baten en lasten algemene kosten	18
	Staat van baten en lasten plusbus	20
	Toelichting op de staat van baten en lasten plusbus	21
	Staat van baten en lasten maaltijddienst	22
	Toelichting staat van baten en lasten van de maaltijddienst	22
	Staat van baten en lasten alarmering	23
	Toelichting staat van baten en lasten alarmering	24
	Bezoldiging bestuurders	25
	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	25
III	<u>Overige gegevens</u>	
	Overige gegevens	26
	Controleverklaring	27
	Bijlage 1. Staat van materiële vaste activa	28

I Jaarverslag 2017

Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Bestuursverslag Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Algemeen:

De Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen is opgericht op 1 juli 2012 en statutair gevestigd te Steenbergen. De stichting heeft een vrijwillig bestuur, bestaande uit lokaal zeer betrokken mensen, en de stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De medewerkers worden gedetacheerd vanuit tanteLouise naar Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen.

Het SWOS richt zich met haar huidige en nieuwe activiteiten op alle ouderen en mensen met een beperking binnen de kernen van de gemeente Steenbergen.

De ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Steenbergen, of zij nu in een intramurale setting wonen of zelfstandig thuis, kunnen gebruik maken van een breed scala aan zorg-, beweeg-, culturele, recreatieve en hulpverlenende activiteiten en diensten, ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.

Doelstelling:

Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen heeft de volgende doelstellingen:

1. Het bevorderen van het welzijn en het zo optimaal mogelijk zelfstandig functioneren van ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Steenbergen.
2. Het organiseren en uitvoeren van sociaal culturele activiteiten en welzijnsactiviteiten, specifiek ten behoeve van ouderen en mensen met een beperking.
3. Het bevorderen van het verkrijgen van de juiste zorg van de daartoe geëigende voorzieningen.
4. Het begeleiden van ouderen en mensen met een beperking, die om welke reden dan ook niet voor zichzelf kunnen opkomen, in het verkrijgen van de voor hen noodzakelijke voorzieningen in de thuissituatie.
5. Het beheren en in stand houden van diensten die ertoe leiden dat ouderen en mensen met een beperking zolang mogelijk in hun eigen gekozen omgeving kunnen blijven functioneren.

Activiteiten:

Binnen de stichting worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. Sociaal culturele activiteiten: activiteiten gericht op sport en beweging, ontmoeting / ontspanning en educatieve activiteiten.
2. Ouderenadvieswerk
3. Personenalarmering: de personenalarmering is vanaf 1 mei 2017 geen dienst meer van SWOS, de alarmering is overgedragen naar Focus Cura.
4. Plusbus
5. Maaltijdendienst
6. Dienstenloket: Boodschappendienst, Tuin- klussendienst, vervoer met begeleiding, OV-adviseurs
7. Steunpunt Mantelzorg: samenwerkingsproject tussen SWOS, Vraagwijzer en WIJ ZIJN Traversegroep activiteiten/diensten Steunpunt Mantelzorg: mantelzorg café, ontmoetingsgroepen, dag van de mantelzorg, cursussen, vrijwillige thuishulp, individueel advies en informatie.
8. Maatjes Plus Project

Binnen de stichting is een coördinator werkzaam voor 32 uur per week.

Naast haar advies- en ondersteuningswerk is zij, samen met een parttime administratieve kracht (16 uur p.w.) en projectcoördinator Dienstenloket (4 uur p.w.), nauw betrokken bij de activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen. Vanaf mei werkt zij tijdelijk extra uren t.b.v. opzet MaatjesPlusProject.

Sinds 2013 is binnen de stichting ook een coördinator voor het Steunpunt Mantelzorg werkzaam. De stichting ontvangt hiervoor projectsubsidie van de gemeente Steenbergen. De uren inzet voor mantelzorgondersteuning is 18 uur per week. Bij de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen zijn circa 135 vrijwilligers met een zeer grote inzet betrokken bij alle bovengenoemde activiteiten. Daarnaast zijn er tijdelijk extra uren beschikbaar om het project Jonge Mantelzorgers op te zetten.

Financiering:

Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen wordt gesubsidieerd door de gemeente Steenbergen. De opdracht van de gemeente om alle activiteiten kostendekkend te maken is versoepeld, alle activiteiten moeten nu gemiddeld 60% kostendekkend zijn. De activiteitenkosten en de kosten voor de andere diensten (maaltijden en alarmering) worden nu jaarlijks met de prijs indexering verhoogd.

Maaltijddienst:

In 2017 zijn de verkoopprijzen van de maaltijden verhoogd met circa 2%, en zijn er 1510 hoofdmaaltijden en 528 soepen minder verkocht dan in 2016. Dit heeft geleid tot een opbrengstdaling van € 8.115,-.

Alarmering:

Alle klanten die via SWOS waren aangesloten voor sociale- of professionele zijn met ingang van 1 mei 2017 overgegaan naar Focus Cura en TWB. SWOS biedt deze dienst niet meer aan, behalve informatie en advies en indien gewenst de aanmelding.

Plusbus:

In 2017 zijn de verkooptarieven van de Plusbus met ca. 2% gestegen ten opzichte van 2016. De omzet van de Plusbus is in 2017 met € 686,- gestegen ten opzichte van 2016. Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen zal zich enthousiast inzetten om dit lokale sympathieke vervoermiddel voor de toekomst te kunnen blijven aanbieden. Door een eenmalige subsidie van Provincie Noord-Brabant van in totaal € 30.000,- (voor de jaren 2015-2016) kan de PLUSBUS extra investeren in het vergroten van de naamsbekendheid, scholing chauffeurs en een nieuwe bus. Tevens wordt getracht om nieuwe sponsors te vinden waardoor de kostendekkende toeneemt van de PLUSBUS.

Vrijwilligers:

Vrijwilligers zijn het gezicht van SWOS. Zonder de vele vrijwilligers zou het werk van SWOS niet mogelijk zijn. Zij zijn een belangrijke schakel in het geheel. Het overgrote deel van de groep vrijwilligers zit in de seniorenleeftijd. Met de komst van de projecten Mantelzorgondersteuning, Project Jonge Mantelzorgers, Dienstenloket en het Maatjes Plus Project zijn er ook jongere vrijwilligers actief. De vrijwilligers worden ingezet op taken en diensten waarbij hun kwaliteiten en werkervaring tot hun recht komen. De meeste vrijwilligers werken minimaal 2 dagdelen binnen hun gekozen taak. SWOS heeft een grote vaste groep vrijwilligers (135), de ervaring leert dat zij alleen stoppen met hun vrijwilligerswerk als de gezondheid het niet toelaat of als men een baan gevonden heeft. Inbreng en eigen initiatief van vrijwilligers wordt door SWOS serieus genomen, waardoor men zich waardevol voelt. De vrijwilligers komen uit de samenleving van de gemeente Steenbergen en werken voor de samenleving. Dit geeft een sterke band met elkaar en met de klant(en). De waardering voor vrijwilligers wordt getoond door twee maal per jaar een bijeenkomst te organiseren, een Zomerbijeenkomst waarbij gezamenlijk een uitgebreide BBQ werd geserveerd en een Kerstbijeenkomst waarbij vrijwilligers een kerstpakket krijgen. Tevens wordt op deze laatste bijeenkomst een jaaroverzicht uitgedeeld, zodat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de verschillende diensten en activiteiten. Dit wordt zeer gewaardeerd door een ieder.

Coördinator:

1. De coördinator is ondersteunend aanwezig bij de bestuursvergaderingen van SWOS.
2. De coördinator is participant in verschillende werkgroepen: werkgroep Steenbergen, dementievriendelijke gemeente, het G.O.O.S.-overleg, Werkgroep WelzijnsImpuls.
3. De coördinator houdt zich bezig met de beleidsontwikkeling betreffende vrijwilligers SWOS en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.
4. Het ouderenadvieswerk, het afstemmingsoverleg en het VKO overleg met andere zorgaanbieders en de gemeente vraagt steeds meer inzet van de coördinator.

Het is ook in 2017 wederom gelukt, met grote betrokkenheid van de ingehuurd functionarissen en de vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen alle kernactiviteiten goed en tijdig te verrichten.

Toekomstvisie:

Stichting Welzijn Ouderen is dienstverlenend aan ouderen, mensen met een beperking en hun (jonge) mantelzorgers. De waarden zijn het behouden en bevorderen van het welbevinden, het welzijn, zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de ouderen in hun eigen leefomgeving (woning en wijk). In overleg met mantelzorger, zorgvrager en vrijwilliger wordt gekeken naar een gezond evenwicht voor de mantelzorger in het uitvoeren van zorgtaken en overige facetten in het leven van de zorgvrager en mantelzorger. In verband met het streven naar een Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk in de gemeente Steenbergen zal in het kader daarvan de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen m.i.v. 1 januari 2019 ophouden te bestaan en zullen haar activiteiten, vrijwilligers en professionals overgenomen worden door stichting "Wij Zijn" . Omdat de Plusbus niet overgaat, zal hiervoor een businessplan worden opgesteld waarin concreet wordt gemaakt welke consequenties dit organisatorisch als wel financieel heeft. Bovendien zal een rapportage worden gemaakt voor een best passend toekomstscenario en toekomstplan voor de Plusbus. Het jaar 2018 zal bestuurlijk voor het SWOS grotendeels in het teken staan van deze ingrijpende verandering. De diverse activiteiten en projecten zullen ondanks deze overgang normaal worden voortgezet door onze professionals en vele vrijwilligers.

Voorbeelden van maatwerk:

- Goede koppelingen te maken tussen klant en vrijwilliger/Maatje; diëten binnen de maaltijdvoorziening; Samen Eten Project

Blijven meedoen in de samenleving, klant of vrijwilliger, is hierbij het belangrijkste.

Voor 2018 is voor de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen de volgende samenvattende taakstellende begroting vastgesteld en goedgekeurd:

Opbrengsten	Subsidies	217.100
	Overige opbrengsten	126.000
	Sponsoring tante Louise	72.600
	Totaal Opbrengsten	415.700
Kosten	Personeelskosten	216.100
	Afschrijvingskosten	26.600
	Huisvestingskosten	25.100
	Administratiekosten	30.900
	Vervoerskosten	8.000
	Belasting/verzekering	2.500
	Algemene kosten	40.200
	Onderhoud plusbussen	7.100
	Inkoop maaltijden	52.300
	Activiteiten	22.600
	Totaal Kosten	431.400
Begrotingstekort 2018		<u>15.700</u>

Steenbergen, 2018.

Namens het bestuur,

A.F. Hommel
voorzitter

II Jaarrekening 2017

STICHTING

Welzijn Ouderen Steenbergen

Balans per 31 december 2017 na resultaatbestemming

	31-12-2017	31-12-2016
1. ACTIVA		
1.1 Materiële vaste activa	68.788	120.741
1.2 Voorraden	0	0
1.3 Vorderingen	14.901	9.968
1.4 Liquide middelen	82.408	48.942
Totaal	<u>166.097</u>	<u>179.651</u>

Balans per 31 december 2017 na resultaatbestemming

	31-12-2017	31-12-2016
2. PASSIVA		
2.1 Eigen vermogen	78.097	86.152
2.2 Kortlopende schulden en overlopende passiva	88.000	93.499
Totaal	<u>166.097</u>	<u>179.651</u>

Staat van baten en lasten

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
1. BATEN			
1.1 Opbrengst maaltijden	52.241	56.100	60.357
1.2 Opbrengst plusbus	33.695	33.600	31.111
1.3 Opbrengst alarmering	11.417	28.700	30.484
1.4 Opbrengst contributies	24.045	24.600	23.693
1.5 Opbrengst cursusgeld	1.170	1.600	120
1.6 Provinciale subsidie	5.582	0	826
1.7 Gemeentelijk subsidie	202.941	194.700	179.156
1.8 Rente opbrengst	0	100	2
1.9 Overige opbrengsten	84.991	83.200	81.614
	<u>416.081</u>	<u>422.600</u>	<u>407.363</u>
Totaal baten	<u>416.081</u>	<u>422.600</u>	<u>407.363</u>
2. LASTEN			
2.1 Personeelskosten	216.573	199.700	200.998
2.2 Huisvestingskosten	23.016	22.100	24.007
2.3 Administratiekosten	28.779	30.200	28.779
2.4 Vervoerskosten	8.875	8.100	7.557
2.5 Belastingen/Verzekeringen	2.484	2.500	2.477
2.6 Algemene kosten	30.842	31.200	39.029
2.7 Afschrijvingskosten	31.694	35.200	22.817
2.8 Kosten inkoop maaltijden	45.548	50.500	51.820
2.9 Kosten onderhoud auto's	7.770	6.400	6.623
2.10 Kosten alarmering	5.554	14.000	13.061
2.11 Kosten activiteiten	23.001	22.500	23.129
2.12 Kosten cursussen	0	1.600	14
	<u>424.136</u>	<u>424.000</u>	<u>420.310</u>
Totaal lasten	<u>424.136</u>	<u>424.000</u>	<u>420.310</u>
Resultaat	<u>-8.055</u>	<u>-1.400</u>	<u>-12.947</u>

Kasstroomoverzicht

	2017	2016
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	-8.055	-12.947
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	<u>31.694</u>	<u>22.817</u>
	31.694	22.817
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen	-4.933	-2.534
- kortlopende schulden	<u>-5.499</u>	<u>4.615</u>
	<u>-10.432</u>	<u>2.081</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	13.207	11.951
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	0	-80.991
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>20.259</u>	<u>0</u>
Totaal kasstroom uit investerings-activiteiten	20.259	-80.991
Mutatie liquide middelen	<u>33.466</u>	<u>-69.040</u>
Beginsaldo Liquide middelen	48.942	117.982
Eindsaldo Liquide middelen	82.408	48.942
Mutatie Liquide middelen	<u>33.466</u>	<u>-69.040</u>
Verschil	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 (organisaties zonder winststreven).

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen bestaan voornamelijk uit het organiseren van sociale en culturele activiteiten, alsmede het verzorgen van maaltijddienst, personenalarmering en taxibusvervoer voor de ouderen en mensen met een beperking van de gemeente Steenbergen.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Fusie

Per 1 juli 2012 zijn de stichting Sociaal Cultureel Ouderenwerk Steenbergen (SKOS) en de nieuwe Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS) gefuseerd, waarbij SKOS de verdwijnende partij is. In het fusiedocument is opgenomen dat de financiële gegevens van de verdwijnende partij SKOS, met ingang van 1 januari 2012 verantwoord zullen worden in de nieuwe stichting SWOS (voorheen genaamd stichting SOS). Per 1 januari 2012 zijn de activa en passiva van beide stichtingen samengevoegd ('pooling of interest').

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Verbonden rechtspersonen:

Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen vormt voor Stichting tanteLouise Zorg een verbonden partij. De transacties die hebben plaatsgevonden tussen de verbonden rechtspersonen betreft met name beschikbaarstelling van personeel en dienstverlening in de vorm van ondersteunende administratieve diensten. De omvang van de transacties tussen verbonden rechtspersonen bedraagt € 157.356,-

Activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten 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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, onder aftrek van jaarlijkse lineaire afschrijvingen.

Vorraden

De voorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, dan wel lagere marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde en voor zover noodzakelijk verminderd met bedragen voor het risico van oninbaarheid. De bedragen voor het risico van oninbaarheid zijn bepaald via de statische methode tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kassen en banktegoeden. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. Dit betreft schulden met een looptijd van korter dan 1 jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen.

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

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. De afschrijvingen worden berekend over de aanschaffingswaarde.

Segmentatie

In de jaarrekening is de exploitatie gesegmenteerd op basis van de diverse activiteiten binnen de stichting.

Toelichting op de balans**ACTIVA**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
1.1 Materiële vaste activa		
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Inventarissen	0	22.433
Vervoermiddelen	68.788	98.308
	<u>68.788</u>	<u>120.741</u>

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Boekwaarde per 1 januari	120.741	62.567
Bij: investeringen	0	80.991
Af: desinvesteringen	20.259	0
Af: afschrijvingen	31.694	22.817
Boekwaarde per 31 december	<u>68.788</u>	<u>120.741</u>

Toelichting:

Voor de materiële vaste activa wordt een afschrijvings percentage van 20% gehanteerd. Voor materiële vaste activa die 2e hands worden aangeschaft, wordt het percentage gehanteerd, dat correspondeert met de verwachte economische levensduur bij het moment van aanschaf.

Voor nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage 1.

1.3 Vorderingen

Debiteuren	5.451	5.601
Overige vorderingen	7.378	1.870
Vooruitbetaalde bedragen	2.072	2.496
Totaal	<u>14.901</u>	<u>9.968</u>

Toelichting:

De vorderingen zijn ultimo 2017 hoger dan in 2016, met name omdat nog een subsidie van de Gemeente Steenbergen is te ontvangen voor het project Jonge Mantelzorgers.

Overige vorderingen

Contributies over 2017	425	0
Gemeente Steenbergen subsidie Jonge Mantelzorgers 2017	6.098	0
Teruggave BPM aandeel 2016	0	592
Plusbus ritgelden december	758	1.073
Overige	97	205

Totaal	<u>7.378</u>	<u>1.870</u>
--------	--------------	--------------

Vooruitbetaalde bedragen

Abonnement softwarepakket	454	435
Maaltijden	825	867
Motorrijtuigenbelasting	0	552
Verzekeringspremies	310	0
Overige	483	642
Totaal	<u>2.072</u>	<u>2.496</u>

Toelichting op de balans

ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
1.4 Liquide middelen		
Kas	491	233
Bank	78.325	44.669
Bank spaarrekening	3.592	13.569
Kruisposten	0	-9.530
Totaal	<u>82.408</u>	<u>48.942</u>

Toelichting:

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
2.1 Eigen vermogen		
<i>Algemene reserve</i>		
Beginsaldo	8.485	22.438
Resultaatbestemming	-9.499	-13.954
Overige mutaties	<u>-50.369</u>	<u>0</u>
Eindsaldo	-51.383	8.485
Bestemmingsreserves:		
<i>Plusbus</i>		
Beginsaldo	122.698	116.568
Resultaatbestemming	<u>2.538</u>	<u>6.130</u>
Eindsaldo	125.236	122.698
<i>Vervoer maaltijddienst</i>		
Beginsaldo	-2.757	-2.757
Resultaatbestemming	<u>0</u>	<u>0</u>
Eindsaldo	-2.757	-2.757
<i>Alarmering</i>		
Beginsaldo	-49.275	-44.152
Resultaatbestemming	-1.094	-5.123
Overige mutaties	<u>50.369</u>	<u>0</u>
Eindsaldo	0	-49.275
<i>Computers</i>		
Beginsaldo	7.000	7.000
Resultaatbestemming	<u>0</u>	<u>0</u>
Eindsaldo	7.000	7.000
Totaal	<u>78.097</u>	<u>86.152</u>

Toelichting op de balans

PASSIVA

Toelichting:

In 2017 is de bestemmingsreserve alarmering toegevoegd aan de algemene reserve, omdat deze activiteit is beëindigd per 1 mei 2017. Deze mutatie is in bovenstaand overzicht opgenomen onder overige mutaties.

Resultaatbestemming is conform regelgeving van de gemeente Steenbergen.

Bestemmingsreserve "plusbus" wordt gevormd ten behoeve van het onderhouden van de plusbussen. De mutatie in de vorming van deze reserve is beperkt tot het in het lopende jaar behaalde resultaat op de exploitatie van de plusbussen.

Bestemmingsreserve "vervoer maaltijddiensten" wordt gevormd ten behoeve van het exploiteren van de maaltijdverstrekking aan ouderen in de regio Steenbergen. De mutatie in de vorming van deze reserve is beperkt tot het in het lopende jaar behaalde resultaat op de exploitatie van het verstrekken van maaltijden aan ouderen.

Bestemmingsreserve "alarmering" wordt gevormd ten behoeve van het exploiteren van voorziening van alarmering bij ouderen in de regio Steenbergen. De mutatie in de vorming van deze reserve is beperkt tot het in het lopende jaar behaalde resultaat op de exploitatie van het verstrekken van alarmeringsvoorzieningen aan ouderen.

In 2017 is deze bestemmingsreserve toegevoegd aan de algemene reserve, omdat deze activiteit is beëindigd per 1 mei 2017. Dit is verantwoord onder overige mutaties.

Bestemmingsreserve "computers" wordt gevormd ten behoeve van het vervangen van lescomputers.

2.2 Kortlopende schulden & overlopende passiva

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Crediteuren	13.379	31.279
Nog te betalen overig	28.389	26.754
Vooruit ontvangen bedragen	46.231	35.466
Totaal	<u>88.000</u>	<u>93.499</u>

Toelichting:

Kortlopende schulden en overlopende passiva met een looptijd > 1 jaar = € 27.387,-, dit betreft vooruit ontvangen bedragen. Voor de provinciale subsidie plusbus is dit € 15.919,- en voor terugontvangen BPM op een plusbus is dit € 11.468,-.

Het saldo crediteuren is € 17.900 lager dan voorgaand jaar. Ultimo 2016 waren o.a. nog bedragen te betalen aan tante Louise € 12.024,- en aan Tunstall Healthcare voor investering in alarmeringsapparatuur € 3.294,-. Dit was ultimo 2017 niet het geval.

In de vooruit ontvangen bedragen is een bedrag van € 19.155,- opgenomen voor ontvangen bedragen BPM van in 2013 en 2016 aangeschafte plusbussen. Dit bedrag wordt, gelijk aan de afschrijvingstermijn van 5 jaar van de plusbussen, aan het resultaat toegerekend.

Daarnaast is een bedrag van € 21.501,- opgenomen voor ontvangen bedragen van Provincie Noord-Brabant, ter bekostiging van de ontwikkeling activiteiten plusbus en voor de aanschaf van een nieuwe plusbus. Dit bedrag wordt, gelijk aan de afschrijvingstermijn van 5 jaar van de plusbus, aan het resultaat toegerekend.

Daarnaast is er een projectsubsidie van de Gemeente Steenbergen ontvangen waarvan € 5.305,- betrekking heeft, op het gedeelte dat in 2018 uitgevoerd moet gaan worden.

Toelichting op de balans

PASSIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<i>Nog te betalen overig</i>		
Onkostenvergoeding vrijwilligers	52	617
Accountantskosten	8.470	4.235
Bankrente en -kosten	223	301
Huur ruimtes	0	1.573
Kosten alarmering	2.549	702
Kosten tanteLouise Zorg	13.956	12.024
Aanschaf computer	0	1.146
Subsidie gemeente Steenbergen project boodschappendienst/ dienstenloket 2017 resp. 2016	2.331	5.597
Overige	808	559
Totaal	<u>28.389</u>	<u>26.754</u>
<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>		
Ontvangen BPM belastingdienst	19.155	8.383
Ontvangen Gemeente Steenbergen Maatjes Plusproject	5.306	0
Ontvangen Provincie Noord Brabant ontwikkeling Plusbus	21.501	27.083
Contributies	269	0
Totaal	<u>46.231</u>	<u>35.466</u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er zijn geen "niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen".

Balans plusbus per 31 december 2017

ACTIVA

31-12-2017

Materiële vaste activa

1. Vervoermiddelen	<u>68.788</u>	68.788
--------------------	---------------	--------

Vorderingen

2. Te vorderen bedragen	<u>759</u>	759
-------------------------	------------	-----

Liquide middelen

3. Bank RABO plusbus	60.766	
4. Bank ING/overige RABO	<u>37.000</u>	
		97.765

Totaal

167.312

PASSIVA

31-12-2017

Eigen vermogen

5. Bestemmingsreserve plusbus	<u>125.236</u>	125.236
-------------------------------	----------------	---------

Kortlopende schulden en overlopende passiva

6. Crediteuren	1.419	
7. Vooruit ontvangen bedragen	<u>40.657</u>	
		42.076

167.312

Toelichting op de balans plusbus

- Er zijn twee plusbussen aanwezig. Eén plusbus heeft een boekwaarde van € 11.838 en is volledig afgeschreven medio oktober 2018. De andere plusbus heeft een boekwaarde van € 56.950 en is volledig afgeschreven in november 2021.
- Er zijn nog te vorderen ritgelden voor € 759. Deze zijn in 2018 ontvangen.
- Op de Raborekening van de plusbus, worden de ritgelden en donaties ontvangen. Van deze bankrekening worden eventuele nieuw aan te schaffen plusbussen betaald.
- Op de overige bankrekeningen, wordt het budget voor de plusbus ontvangen. Vanaf deze rekeningen worden overige kosten voor de plusbus betaald.
- De bestemmingsreserve van de plusbus, is een cumulatie van de resultaten die niet subsidiabel, dus voor eigen rekening, zijn. Uit de som van de donaties en de overige bijdragen, niet zijnde budget van Gemeente Steenberg, moeten de afschrijvingskosten worden betaald. Het resultaat hiervan wordt jaarlijks aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
- Aan leveranciers is nog te betalen € 1.190 aan onderhoud en brandstof, en € 229 voor een affiche voor de plusbus.
- Er is een bedrag aan BPM van de belastingdienst terugontvangen welke voor € 19.154 betrekking heeft op toekomstige jaren tot en met 2021. Van de provincie Noord-Brabant is subsidie ontvangen, die voor € 21.503 betrekking heeft op toekomstige jaren tot en met 2021.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 - segmentatie

In onderstaand overzicht wordt de staat van baten en lasten weergegeven naar de verschillende segmenten van SWOS. Voor de toelichting op de staat van baten en lasten wordt verwezen naar de volgende pagina's.

Staat van baten en lasten

	Algemene kosten	Plusbus	Maaltijddienst	Alarmering
BATEN				
Opbrengst maaltijden	0	0	52.241	0
Opbrengst plusbus	0	33.695	0	0
Opbrengst alarmering	0	0	0	11.417
Opbrengst contributies	24.045	0	0	0
Opbrengst cursusgeld	1.170	0	0	0
Provinciale subsidie	0	5.582	0	0
Gemeentelijke subsidie 1)	202.941	0	0	0
Rente opbrengst	0	0	0	0
Overige opbrengsten	75.035	8.876	0	1.080
Totaal baten per segment	303.191	48.153	52.241	12.497
Totaal baten 2017	416.081			
LASTEN				
Personeelskosten	194.286	11.418	6.680	4.190
Huisvestingskosten	22.994	22	0	0
Administratiekosten	28.779	0	0	0
Vervoerskosten	0	7.925	950	0
Belastingen/Verzekeringen	1.267	1.217	0	0
Algemene kosten	26.932	686	466	2.759
Afschrijvingskosten	0	29.521	0	2.174
Kosten inkoop maaltijden	0	0	45.548	0
Kosten onderhoud auto's	0	6.626	1.144	0
Kosten alarmering	0	0	0	5.554
Kosten activiteiten	23.001	0	0	0
Kosten cursussen	0	0	0	0
Totaal lasten per segment	297.259	57.414	54.788	14.676
Totaal lasten 2017	424.136			
Resultaat per segment	5.932	-9.261	-2.547	-2.179
Totaal resultaat 2017	-8.055			

1) De gemeentelijke subsidie zoals in bovenstaand overzicht is opgenomen, bestaat uit twee componenten. De voorlopige subsidie 2017 bedraagt € 205.273,- en de mogelijk terug te betalen subsidie over 2017 is € 2.331

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

De gepresenteerde exploitatie plusbus, maaltijddienst en alarmering zijn overeenkomstig de opzet van de aanvraag en verantwoording van de budgetsubsidie van de gemeente Steenberg.

Het negatieve exploitatiesaldo van € 8.055,- over 2017 wordt als volgt samengevat:

<u>Exploitatie</u>	<u>Subsidiabel 2017</u>	<u>Eigen rekening</u>	<u>Saldo Resultaat</u>
Algemene kosten	-197.009	0	-197.009
Plusbus	-11.799	2.538	-9.261
Maaltijddienst	-2.547	0	-2.547
Alarmering	-1.086	-1.094	-2.179
	-212.440	1.444	-210.996
Voorlopige gemeentelijke subsidie 2017	205.273		205.273
Saldo	-7.168	1.444	-5.723
Afrekening subsidie projecten 2017			-2.331
Resultaat 2017			-8.055

De gemeente Steenberg heeft in haar brieven van 23 februari 2017 en van 6 april 2017 een voorlopige budgetsubsidie voor 2017 toegekend voor een totaalbedrag van € 111.719,-, alsook een subsidie voor mantelzorgondersteuning van € 62.844,-.

Vervolgens zijn door de gemeente Steenberg drie projectsubsidies toegekend met een totaalbedrag van € 47.273,-, waarvan een deel wordt uitgevoerd in 2018.

Prestatieafspraken budgetsubsidie 2017

	<u>Taakstelling tenminste</u>	<u>Realisatie</u>	<u>Vershil</u>
Plusbus: aantal ritten	9.461	8.328	-1.133
Maaltijddienst: aantal deelnemers	69	46	-23
Alarmering: aantal deelnemers	75	187	112
Ondersteuning en advies: uren per week	8	8	0

Bij het aantal ritten plusbus is een onderschrijding ten opzichte van de prestatieafpraak (-12%).

Bij de maaltijddienst zijn 23 deelnemers minder dan de taakstelling (-33%).

Bij personenalarmering zijn 187 deelnemers per maand gemiddeld tot en met april en wordt de prestatieafpraak ruim overschreden(+149%).

Bij ondersteuning en advies is er geen afwijking van de prestatieafpraak. (0%)

Gemiddeld wordt er 26% boven de afspraak gepresteerd.

Exploitatie algemene kosten

	2017	2016
1. Baten		
1.4 Opbrengst contributies	24.045	23.693
1.5 Opbrengst cursusgeld	1.170	120
1.7 Gemeentelijke subsidie	202.941	179.156
1.8 Rente opbrengst	0	2
1.9 Overige opbrengsten	75.035	74.654
Totaal baten	<u><u>303.191</u></u>	<u><u>277.626</u></u>
2. Lasten		
2.1 Personeelskosten	194.286	171.786
2.2 Huisvestingskosten	22.994	23.982
2.3 Administratiekosten	28.779	28.779
2.5 Belastingen/Verzekeringen	1.267	1.298
2.6 Algemene kosten	26.932	36.219
2.7 Afschrijvingskosten	0	335
2.11 Kosten activiteiten	23.001	23.129
2.12 Kosten cursussen	0	14
Totaal lasten	<u><u>297.259</u></u>	<u><u>285.542</u></u>
Resultaat	<u><u>5.932</u></u>	<u><u>-7.916</u></u>

Recapitulatie exploitatierekening Algemene kosten 2017

Subsidiabel:	
Totaal lasten	297.259
af:	
Opbrengst contributies	24.045
Opbrengst cursusgeld	1.170
Overige opbrengsten	75.035
Totaal subsidiabel	<u><u>197.009</u></u>

Toelichting exploitatie algemene kosten

De huisvestingskosten, de personeelskosten en de overige beheerskosten worden hier verantwoord, alsmede de lokale sociaal culturele activiteiten.

Tevens worden hier ook de gemeentelijke subsidies onder verantwoord.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De exploitatie 2017 laat ten opzichte van de exploitatie 2016 een positief verschil zien van € 13.848,-.

De gemeentelijke subsidie 2017 is € 23.785,- hoger dan in 2016. Dit komt doordat er in 2017 voor € 16.709,- aan projectsubsidies extra zijn opgenomen. Daarnaast was er in 2016 verwerkt dat er over 2015 voor € 7.977,- terugbetaald moest worden.

1.4 Opbrengst contributies

De opbrengst contributies is nagenoeg gelijk gebleven aan de opbrengst in 2016

1.5 Opbrengst cursusgeld

De opbrengst cursusgeld is € 1.050,- hoger dan in 2016, omdat er in 2017 een computercursus is georganiseerd. Dit was in 2016 niet het geval.

1.7 Gemeentelijke subsidies

De subsidies zijn afkomstig van de gemeente Steenbergen, en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

- Budgetsubsidie 2017	111.719
- Project mantelzorgondersteuning 2017	62.844
- Project dienstenloket 2017	14.000
- Project maatjes plus 2017	10.611
- Project jonge mantelzorgers 2017	6.098
	<hr/>
	205.273
Over het verslagjaar 2017 terug te betalen	<hr/>
	-2.331
Totaalbedrag gemeentelijke subsidie	<hr/>
	202.941

1.9 Overige opbrengsten

Hierin is onder andere opgenomen de bijdrage van tanteLouise van € 71.925,-.

Deze bijdrage wordt verleend om tegemoet te komen aan de gewijzigde tariefstructuur.

Voorts zijn hier opgenomen de eigen bijdragen van klanten van het dienstenloket.

2.1 Personeelskosten

Dit betreft de kosten van de coördinator van de stichting, de projectcoördinator en de kosten van een medewerker die voor SWOS secretariaatswerkzaamheden verricht, in parttime dienstverband.

De personeelskosten van de algemene exploitatie zijn gestegen met € 22.500,-.

Er is extra personeelsinzet gedaan van € 13.800,- voor projecten. Daarnaast zijn er personeelskosten van de exploitatie alarmering toegevoegd aan de algemene exploitatie € 8.200,-.

Toelichting exploitatie algemene kosten

2.2 Huisvestingskosten

In 2017 werd vanuit het kantoor Fabrieksdijk 6 te Steenbergen gewerkt. Daarnaast werden voor het uitvoeren van activiteiten nog ruimtes gehuurd in Steenbergen, Kruisland, Dinteloord en Nieuw-Vossemeer.

Specificatie huisvestingskosten:	Steenbergen	10.975	
	Kruisland	2.055	
	Dinteloord	7.500	
	Nieuw Vossemeer	2.464	
		<u>22.994</u>	

2.3 Administratiekosten

Dit betreft de kosten welke zijn gemaakt voor uitvoering van de administratie, welke wordt uitgevoerd door stichting tanteLouise.

2.5 Belastingen/verzekeringen

Deze post bestaat geheel uit verzekeringspremies.

2.6 Algemene kosten

De algemene kosten zijn gedaald met € 9.287,-, onder andere door minder advieskosten € 1.694,-, minder representatiekosten € 4.530,- en minder PR kosten € 2.762,-

2.11/12 Kosten activiteiten en cursussen

	<i>activiteiten</i>	<i>cursussen</i>
Steenbergen	6.891	0
Kruisland	4.003	0
Dinteloord	6.764	0
Nieuw Vossemeer	5.343	0
	<u>23.001</u>	<u>0</u>

De kosten van de activiteiten zijn ongeveer gelijk gebleven. De kosten van de cursussen zijn gedaald tot nihil, omdat er bijna geen cursussen zijn geweest.

Exploitatie Plusbus

	2017	2016
1. <u>Baten</u>		
1.2 Opbrengst ritten	16.094	15.408
1.2 Giften plusbus	17.601	15.703
1.6 Provinciale subsidie	5.582	826
1.9 Overige opbrengsten	8.876	6.549
Totaal baten	<u>48.153</u>	<u>38.486</u>
2. <u>Lasten</u>		
2.1 Personeelskosten	11.418	8.890
2.2 Huisvestingskosten	22	25
2.4 Vervoerskosten (o.a. brandstof)	7.925	6.847
2.5 Belastingen / Verzekeringen	1.217	1.179
2.6 Algemene kosten	686	2.186
2.7 Afschrijvingskosten	29.521	16.947
2.9 Kosten onderhoud auto's	6.626	5.508
Totaal lasten	<u>57.414</u>	<u>41.583</u>
Resultaat	<u>-9.261</u>	<u>-3.098</u>

Toelichting op de exploitatie Plusbus

De plusbus verzorgt vervoer van ouderen in de gemeente Steenbergen. Het resultaat 2017 is met € 6.163,- verslechterd ten opzichte van 2016.

1.2 Opbrengst ritten

De ritopbrengsten zijn met € 686,- gestegen ten opzichte van 2016.

1.2 Giften plusbus

Het ontvangen bedrag uit donaties is gestegen met € 1.898,-.

1.9 Overige opbrengsten

Het bedrag van de overige opbrengsten is het aan 2017 toegerekende deel van de terugontvangen belasting BPM van de in 2013 aangeschafte plusbus en van de in 2016 aangeschafte plusbus.

2.1 Personeelskosten

Onder de personeelskosten vallen de onkostenvergoedingen aan vrijwilligers, alsmede de doorbelaste uren van de coördinator en secretariael medewerker. Dit bedrag is met € 2.528,- gestegen door stijging van het aantal bestede uren.

2.4 Vervoerskosten

Hieronder worden de brandstofkosten verantwoord. Mede door de stijging van de prijs van diesel zijn de brandstofkosten met € 1.078,- gestegen

2.5 Belastingen / Verzekeringen

Hier zijn de verzekeringskosten van de plusbussen verantwoord. Voor de plusbussen hoeft geen motorrijtuigenbelasting te worden betaald.

2.6 Algemene kosten

Deze zijn met € 1.500,- gedaald. Er was in 2016 voor de plusbus een computer aangeschaft.

2.7 Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten hebben betrekking op de afschrijving van de plusbussen. De afschrijvingskosten zijn gestegen met € 12.573,-, omdat eind 2016 een nieuwe plusbus is aangeschaft, de oude bus was reeds in 2015 volledig afgeschreven.

2.9 Onderhoud auto's

De onderhoudskosten van de plusbussen zijn met € 1.118,- gestegen.

Recapitulatie exploitatierekening plusbus 2017

Subsidiabel:	
Opbrengst ritten	16.094
Personeelskosten	11.418
Vervoerskosten	7.925
Belastingen/verzekeringen	1.217
Algemene kosten	708
Kosten onderhoud auto's	6.626
Per saldo	<u>-11.799</u>
Eigen rekening stichting	
Giften plusbus	17.601
Provinciale subsidie	5.582
Diverse baten	8.876
Afschrijvingskosten	29.521
Per saldo	<u>2.538</u>
Exploitatieresultaat 2017	<u><u>-9.261</u></u>

Exploitatie maaltijddienst

	2017	2016
1. <u>Baten</u>		
1.1 Opbrengst maaltijden	52.241	60.357
Totaal baten	<u>52.241</u>	<u>60.357</u>
2. <u>Lasten</u>		
2.1 Personeelskosten	6.680	6.625
2.4 Vervoerskosten	950	710
2.5 Belastingen / Verzekeringen	0	0
2.6 Algemene kosten	466	350
2.8 Inkoopkosten maaltijden	45.548	51.820
2.9 Kosten onderhoud auto's	1.144	1.115
Totaal lasten	<u>54.788</u>	<u>60.619</u>
Resultaat	<u>-2.547</u>	<u>-262</u>

Toelichting exploitatie van de maaltijddienst

De maaltijddienst verzorgt maaltijden voor ouderen in de gemeente Steenbergen. De ouderen voor wie de maaltijd wordt verzorgd, verkeren vanwege somatische en/of geestelijke problemen in een afhankelijke situatie.

Het resultaat 2017 is met € 2.284,- verslechterd ten opzichte van 2016. Dit komt doordat er minder maaltijden zijn verkocht.

1.1 Opbrengst maaltijden

De verkoopprijs van de hoofdgerechten was in 2017 2% hoger dan in 2016, daarentegen zijn er 1.510 hoofdmaaltijden en 528 soepen minder verkocht dan in 2016. Hierdoor is de opbrengst € 8.115,- lager dan in het voorgaande jaar.

2.1 Personeelskosten

Onder de personeelskosten vallen de onkostenvergoedingen aan vrijwilligers, alsmede de doorbelaste uren van de coördinator en secretariaal medewerker.

2.4 Vervoerskosten

Onder vervoerskosten vallen de brandstofkosten van de auto ten behoeve van het rondbrengen van de maaltijden.

2.6 Algemene kosten

Onder de algemene kosten vallen de softwarekosten voor het bestelsysteem.

2.8 Inkoopkosten maaltijden

Door een daling van het aantal verkochte maaltijden zijn de inkoopkosten gedaald met € 6.272,-.

Recapitulatie exploitatierekening maaltijddienst 2017

Het subsidiabele bedrag voor de maaltijddienst bedraagt € -2.547

Exploitatie alarmering

	2017	2016
1. <u>Baten</u>		
1.3 Opbrengst alarmering	11.417	30.484
1.9 Overige opbrengsten	1.080	411
Totaal baten	<u>12.497</u>	<u>30.895</u>
2. <u>Lasten</u>		
2.1 Personeelskosten	4.190	13.697
2.6 Algemene kosten	2.759	274
2.7 Afschrijvingskosten	2.174	5.534
2.10 Kosten alarmering	5.554	13.061
Totaal lasten	<u>14.676</u>	<u>32.566</u>
Resultaat	<u>-2.179</u>	<u>-1.671</u>

Toelichting exploitatie alarmering

De plaatsing van alarmsystemen bij ouderen betekent dat voor die ouderen een grote zekerheid wordt bereikt. De veiligheid wordt door deze apparatuur sterk bevorderd.

Per 1 mei 2017 heeft SWOS de activiteiten rondom alarmering overdragen aan een derde partij. Het resultaat 2017 is met € 508,- verslechterd ten opzichte van het vorige verslagjaar.

1.3 Opbrengst alarmering

De opbrengst is met € 19.068,- gedaald, door beëindiging van deze activiteiten.

1.9 Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan uit opbrengst uit cursussen valpreventie.

2.1 Personeelskosten

Onder de personeelskosten vallen de onkostenvergoedingen aan vrijwilligers, alsmede de doorbelaste uren van de coördinator en secretariael medewerker.

Er is een daling van € 9.508,- door beëindiging van deze activiteiten.

2.6 Algemene kosten

De algemene kosten bestaan volledig uit het boekverlies op de verkoop van alarmeringsapparatuur.

2.7 Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten betreffen de afschrijvingen op alarmeringsapparatuur.

Er is een daling van € 3.361,- door beëindiging van deze activiteiten.

2.10 Kosten alarmering

Kosten van alarmering bestaan uit de kosten van de alarmcentrale.

Er is een daling van € 7.507,- door beëindiging van deze activiteiten.

Toelichting exploitatie alarmering (vervolg)

Recapitulatie exploitatierekening alarmering 2017

Subsidiabel:	
Opbrengst alarmering	11.417
Personeelskosten	4.190
Algemene kosten	2.759
Overige kosten alarmering	<u>5.554</u>
	-1.086
Eigen rekening:	
Overige baten en lasten	1.080
Afschrijvingskosten	<u>2.174</u>
	-1.094
Exploitatieresultaat 2017	<u><u>-2.179</u></u>

Bezoldiging bestuurders

De bezoldiging van de bestuurders van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen bedraagt € 0.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld en goedgekeurd op 28 mei 2018

Ondertekening door de bestuurders

A.F. Hommel
Voorzitter

C. Helder
Vicevoorzitter

C.G. Iriks
Secretaris

A. Damen
Lid

III

Overige gegevens

Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is toegevoegd op bladzijde 27.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

De jaarrekening 2016 van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen is vastgesteld door het bestuur 06 juli 2017.

Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De exploitatie over het boekjaar 2017 sluit met een negatief saldo van

-8.055

Dit saldo is als volgt verdeeld:

Toevoeging aan de algemene reserve

-9.499

Mutatie bestemmingsreserves:

Plusbus

2.538

Alarmering

-1.094

1.444

Totaal eveneens

-8.055

Vooruitlopend op het door het bestuur te nemen besluit over de resultaatbestemming is het resultaat over 2017 van € 8055 negatief, reeds in de balans ultimo 2017 verwerkt onder het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die een ander beeld geven van de stand per 31 december 2017

Controleverklaring

Bijlage 1. Materiele vaste activa

Activagroep	Exploitatie	Naam	Boekwaarde 01-01-2017	Investering 2017	Desin vest 2017	Afschrijving t/m 2016	Afschrijving 2017	Boekwaarde bij verkoop	Aanschaf waarde 31-12-2017	Cumulatieve afschrijving 31-12-2017	Boekwaarde 31-12-2017
Inventaris	Alarmering	ALARMERING AMI 2000/3	0	0	3.388	3.388	0	0	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING AMI 2000/3	0	0	3.909	3.909	0	0	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING	0	0	2.852	2.852	0	0	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 8 STUKS GEBRUIK	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Inventaris	Algemeen	AANLEG NETWERK TELEF/COMI	0	0	0	2.235	0	0	2.235	2.235	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 11 STUKS	41	0	2.475	2.434	41	0	0	0	0
Inventaris	Steenbergen	KOERSBALMAT	0	0	0	790	0	0	790	790	0
Inventaris	Steenbergen	ASUS LAPTOP	0	0	1.334	1.334	0	0	0	0	0
Inventaris	Steenbergen	KANTOORMEUBELN	0	0	0	2.200	0	0	2.200	2.200	0
Inventaris	Steenbergen	BEAMER	0	0	0	575	0	0	575	575	0
Inventaris	Kruisland	VAATWASSER ELECTROLUX	0	0	2.979	2.979	0	0	0	0	0
Inventaris	Kruisland	7 LESCOMPUTERS	0	0	3.290	3.290	0	0	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 20 VI LITE	1.807	0	4.400	2.593	296	1.512	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 20 VI LITE	2.168	0	4.400	2.232	296	1.873	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 20 VI LITE	2.550	0	4.400	1.850	296	2.254	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 20 VI LITE	3.452	0	4.600	1.147	309	3.143	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 20 VI LITE	3.653	0	4.600	947	309	3.344	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 10 VI LITE	1.830	0	2.300	470	155	1.676	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 10 VI LITE	3.669	0	3.763	94	253	3.416	0	0	0
Inventaris	Alarmering	ALARMERING 10 VI LITE	3.262	0	3.267	5	220	3.042	0	0	0
		Totaal inventaris	22.433	0	55.957	39.325	2.174	20.259	5.800	5.800	0
Vervoermiddelen	Plusbus	FORD TRANSIT 5-SBV-27	26.567	0	0	47.076	14.728	0	73.642	61.804	11.838
Vervoermiddelen	Plusbus	FORD TRANSIT KR-272-P	71.742	0	0	2.219	14.792	0	73.961	17.011	56.950
		Totaal vervoermiddelen	98.308	0	0	49.294	29.521	0	147.603	78.815	68.788
Totaal generaal			120.741	0	55.957	88.619	31.694	20.259	153.403	84.615	68.788