



Koningin Wilhelmina Hof

Ontmoetingscentrum

Essenkamp 35

3888 LL Uddel

T (0577) 40 20 10

E info@koninginwilhelminahof.nl

W www.koninginwilhelminahof.nl

IBAN NL04 RABO 0303 3208 26

KvK 41042532

**Stichting Ontmoetingscentrum
Koningin Wilhelmina Hof,
Uddel**

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave

Jaarstukken

Balans per 31 december 2020	2
Staat van baten en lasten over 2020	3
Toelichting	4
Samenstellingsverklaring	11

Balans per 31 december 2020

	31 december 2020	31 december 2019
<i>(in euro 's)</i>		
Activa		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Bouwkundige voorzieningen	1.938	-
Aankleding en inrichting	3.554	4.065
Overige inventaris	<u>3.552</u>	<u>5.865</u>
	9.044	9.930
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Overlopende activa	4.001	2.634
<i>Liquide middelen</i>		
	52.317	62.183
	<u>65.362</u>	<u>74.747</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	43.108	37.758
Fondsen		
Vervangingsfonds investeringen	-	19.269
Onderhoudsfonds laptops	<u>490</u>	<u>490</u>
	490	19.759
Kortlopende schulden		
Loonheffing	2.391	3.146
Overlopende passiva	<u>19.373</u>	<u>14.084</u>
	21.764	17.230
	<u>65.362</u>	<u>74.747</u>

Staat van baten en lasten over 2020

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
<i>(in euro 's)</i>			
Baten			
Huuropbrengsten	565	1.441	1.926
Bruto-marge activiteiten	5.982	8.000	5.895
Opbrengst advertenties	950	560	420
Subsidies	114.029	114.029	114.029
Interest	-	-	-
Som der baten	121.526	124.530	122.270
Lasten			
Personeelskosten	76.869	84.138	78.855
Afschrijvingen	2.824	1.250	2.300
Huisvestingskosten	29.990	34.200	28.626
Algemene kosten	6.493	7.000	4.724
Som der lasten	116.176	120.279	114.505
Saldo	5.350	4.251	7.765

Toelichting

Algemeen

De Stichting is opgericht op 23 mei 1996 en is gevestigd te Uddel, in de gemeente Apeldoorn. Middels een akte van statutenwijziging d.d. 20 juli 2017 is de naam gewijzigd in Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof, is de grondslag nader omschreven en zijn de statuten voor het overige aangepast aan de gewijzigde organisatiestructuur en geactualiseerd.

Volgens artikel 3 van de statuten heeft de stichting ten doel het treffen van voorzieningen en het verlenen van diensten op het gebied van Zorg en Welzijn voor alle inwoners van het dorp Uddel die elkaar willen ontmoeten en/of zorg nodig hebben, in het bijzonder voor de oudere inwoners, waarbij voornamelijk wordt beoogd deze inwoners zo lang mogelijk in Uddel te laten wonen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

- Het mede ontwikkelen, exploiteren casu quo doen exploiteren van een ontmoetingscentrum van waaruit een aantal functies onder haar verantwoordelijkheid op het gebied van welzijn, zorg- en dienstverlening wordt vervuld;
- Het bevorderen en (doen) uitvoeren van alle activiteiten, die tot het verwezenlijken van het doel van de stichting kunnen leiden;
- Het samenwerken met andere instellingen met een dergelijk of aanverwant doel;
- Alle andere wettige middelen die rechtstreeks of zijdelings met het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De activiteiten van de stichting zijn feitelijk van start gegaan met de realisatie van het Zorgsteunpunt Koningin *Wilhelmina* Hof in april 1998.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening hanteert het bestuur van de Stichting, in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische aanschafwaarde, onder aftrek van de ontvangen bijdragen van derden. Over investeringen waarvoor geen bijdrage van derden is of wordt ontvangen en die door intensief gebruik aan slijtage onderhevig zijn wordt lineair afgeschreven op basis van een vast percentage van de historische aanschafwaarde. De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

- Bouwkundige voorzieningen : 10
- Vloerbedekking en stoffering : 10
- Meubilair en overige inventaris : 20 – 33

Bestemmingsfondsen

De Stichting kent een aantal bestemmingsfondsen, die gevormd zijn ten behoeve van specifieke uitgaven.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De bruto-marge van de activiteiten wordt verantwoord als zijnde het verschil tussen de opbrengsten van de activiteiten, bestaande uit deelnemersbijdragen en de verkoop van koffie en thee, en de inkopen ten behoeve van de activiteiten.

Balans per 31 december 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

De samenstelling van de materiële vaste activa is als volgt:

	Bouwkundige voorzieningen	Aankleding en inrichting	Overige inventaris	Totaal
<i>(in euro 's)</i>				
Aanschafwaarde investeringen	77.596	38.192	18.863	134.594
Bij: Investeringsgedurende het boekjaar	94.145			
Af: Ontvangen bijdragen derden	92.207			
Af: Afschrijvingen	77.596	34.638	15.311	124.664
Boekwaarde 31-12-2020	1.938	3.554	3.552	9.044
Boekwaarde 31-12-2019	-	4.065	5.865	9.930

De investeringen in 2020 betreffen de investeringen die samenhangen met de verhuizing naar een nieuwe locatie aande Uutilochweg 15 te Uddel. De locatie wordt gehuurd van Bethsan Vastgoed B.V., echter zijn de kosten voor inrichting voor rekening gekomen van de Stichting. De investeringen bestaan uit investeringen in een keuken (EUR 45.189), investeringen in vloeren (EUR 26.701), investeringen in vaste wandkasten (EUR 15.202) en de investering in het systeemplafond (EUR 7.052).

De ontvangen bijdragen derden bestaan uit bijdragen die zijn ontvangen voor de kosten van de verhuizing. Deze bijdragen bestaan uit een gift vanuit het Oranjefonds (EUR 22.500), een gift vanuit het St. Elise Mathildefonds (EUR 3.500), een subsidie vanuit de provincie Gelderland (EUR 23.655), een ontvangen gift vanuit Rabo Clubsupport (EUR 100), ontvangen giften van de kerken in Uddel (EUR 2.485) en ontvangen giften vanuit ondernemers en particulieren in Uddel. Tevens is een bedrag van EUR 12.467 aangewend vanuit de eigen middelen ontstaan vanuit de overdracht van het Investeringsfonds Dagopvang Uddel in 1999. Deze ontvangen giften en subsidies zijn in mindering gebracht op de gedane investeringen.

De verhuizing heeft plaatsgevonden eind december 2020. In de eerste maanden van 2021 zijn er nog diverse investeringen gedaan die eveneens voor een groot deel zijn gefinancierd door giften en ontvangen subsidies. Deze investeringen en ontvangen bijdragen zullen verwerkt worden in de jaarrekening van 2021.

Vlottende activa

Overlopende activa

	31-12-2020	31-12-2019
<i>(in euro 's)</i>		
Nog te ontvangen subsidies, giften en bijdragen	2.544	2.288
Te ontvangen interest	-	-
Te vorderen zaalhuur, maaltijden en consumpties	1.457	346
Overige nog te ontvangen bedragen	-	-
	4.001	2.634

Liquide middelen

	31-12-2020	31-12-2019
<i>(in euro 's)</i>		
Kassaldi	2.100	2.287
Rabobank, Rekening-courant	25.217	29.896
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening	25.000	30.000
	52.317	62.183

Eigen vermogen**Algemene reserve**

	2020
<i>(in euro 's)</i>	
Saldo per 1 januari 2020	37.758
Bij: voordelig saldo baten en lasten 2020	5.350
Saldo per 31 december 2020	43.108

Fondsen**Vervangingsfonds investeringen**

Hieronder is opgenomen het in 1999 door de Stichting Protestants Christelijke Woon- en Zorgcentra (thans Atlant Zorggroep) overgedragen Investeringsfonds Dagopvang Uddel. Dit vervangingsfonds is in 2020 aangewend ten behoeve van de investeringen in de nieuwbouw voor een bedrag van EUR 12.467. Tevens is een bedrag van EUR 4.120 aangewend voor de nieuwe website, een bedrag van EUR 1.098 voor de stoffering van de stoelen en een bedrag van EUR 1.584 voor een investering in nieuwe kookpannen.

Onderhoudsfonds laptops

In 2011 is onder ondernemers uit Uddel en omstreken een sponsoractie gehouden voor de aanschaf van laptops ten behoeve van het geven van cursussen in computergebruik voor senioren. De actie heeft een bedrag van € 5.040 opgebracht. Hiervan zijn 6 laptops met toebehoren aangeschaft voor in totaal een bedrag van € 3.438. Het restantbedrag van € 1.602 werd gereserveerd voor toekomstig onderhoud en voor aanschaf van extra laptops of software als daaraan behoefte bestaat. Ultimo 2020 bedraagt dit onderhoudsfonds nog € 490 (2019: € 490). De verwachting is dat in het jaar 2021 het grootste deel zal worden aangewend voor de aanschaf van een nieuwe laptop.

Kortlopende schulden**Loonheffing**

	31-12-2020	31-12-2019
<i>(in euro 's)</i>		
Loonheffing	2.391	3.146
	2.391	3.146

Overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
<i>(in euro 's)</i>		
Reservering loonkosten, vakantiegeld en –uren	8.529	5.096
Vooruit ontvangen subsidie gemeente Apeldoorn	8.000	-
Nog te betalen inkopen open eettafel	-	2.078
Nog te betalen onderhoudskosten	-	-
Nog te betalen servicekosten Veluwonen	1.450	1.450
Nog te betalen inkopen eindejaarsattenties	-	2.010
Nog door te storten giften SV	-	2.000
Nog te betalen accountantskosten	650	829
Overige nog te betalen kosten	744	621
	19.373	14.084

De vooruit ontvangen subsidie gemeente Apeldoorn betreft ontvangen subsidie voor de aanleg van een moestuin en jeu de boules baan, welke naar verwachting 2021 zullen worden aangelegd.

Staat van baten en lasten over 2020***Huuropbrengsten***

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
<i>(in euro 's)</i>			
Stichting Mevog, Harderwijk	476	1.441	1.421
Huuropbrengsten overige bedrijven	-	-	-
Zaalhuur (cursussen e.d.)	90	-	505
	<u>566</u>	<u>1.441</u>	<u>1.926</u>

Bruto-marge activiteiten

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
<i>(in euro 's)</i>			
<i>Koffie, thee en dergelijke:</i>			
Ontvangsten	481		1.390
Uitgaven	<u>328</u>		<u>728</u>
Bruto-marge	153	2.500	662
<i>Open-Eettafel:</i>			
Ontvangsten	13.378		15.334
Uitgaven	<u>7.438</u>		<u>10.365</u>
Bruto-marge	5.940	6.000	4.969
<i>Vervoer dagbesteding:</i>			
Ontvangsten	726		1.460
Uitgaven	<u>837</u>		<u>1.196</u>
Bruto-marge	-111	-	264
<i>Overige activiteiten en kosten dagbesteding:</i>			
Ontvangsten	1.935		1.751
Uitgaven	<u>1.935</u>		<u>1.751</u>
Bruto-marge	-	-	-
Totaal bruto-marge	<u>5.982</u>	<u>8.500</u>	<u>5.895</u>

Het verschil tussen de totale opbrengsten uit bruto-marge activiteiten ten opzichte van de begroting is voornamelijk het gevolg van Covid-19 waardoor de dagbestedingsactiviteiten gedurende een aantal maanden niet hebben kunnen plaatsvinden.

Subsidies

Met ingang van 2015 maakt Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof aanspraak op toegekende subsidies in het kader van de Algemene voorzieningen WMO voor de functies ontmoeting en dagbesteding.

Voor 2020 is middels een voorlopige beschikking een totale subsidie toegekend van € 120.970. Van deze subsidie is € 6.941 bestemd voor de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel ten behoeve van vrijwilligerscoördinatie. € 114.029 is bestemd voor Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof voor het organiseren van dagbesteding en ontmoetingsactiviteiten.

Personeelskosten

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
<i>(in euro 's)</i>			
Lonen en salarissen	55.289	61.054	57.603
Sociale lasten	9.599	10.709	9.763
Pensioenen	3.718	4.410	4.019
Overige personeelskosten	8.263	7.965	7.470
	76.869	84.138	78.855

Specificatie overige personeelskosten

Inhuur personeel en vrijwilligersvergoedingen	5.100	1.700	1.700
Reis- en onkostenvergoedingen	593	2.100	1.535
Verzuimverzekering	2.208	2.165	2.489
Trainingen en cursussen	321	1.000	606
Bijdrage in kosten VOG's	-	-	99
Overige personeelskosten	41	1.000	1.041
	8.263	7.965	7.470

Afschrijvingen

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
<i>(in euro 's)</i>			
Afschrijving aankleding en inrichting	511		511
Afschrijving overige inventaris	2.313		1.789
	2.824	-	2.300

Huisvestingskosten

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
<i>(in euro 's)</i>			
Huur Veluwonen	18.995	27.000	18.725
Servicekosten Veluwonen en belastingen	1.450	1.200	1.450
Energiekosten	3.553	2.300	4.211
Schoonmaakkosten	1.542	1.700	1.672
Huishoudelijke kosten	3.394	500	1.253
Onderhoudskosten	-	500	294
Afvalkosten	162	0	159
Verzekeringspremie	894	1.000	862
	29.990	34.200	28.626

Algemene kosten

	Werkelijk 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2019
<i>(in euro 's)</i>			
Bestuurskosten	878	700	1.076
Representatiekosten	-	100	-
Advieskosten	-	500	-
Accountantskosten	1.513	2.400	1.737
Telefoon-, internet- en automatiseringskosten	1.232	1.250	1.126
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	-	650	400
Kosten nieuwsbrieven (netto)	1.968	700	120
Kosten eindejaarsattentie/attenties vrijwilligers (netto)	672	250	145
Overige algemene kosten	230	400	120
	6.493	7.000	4.724

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof, Uddel



Uddel, 29 april 2021

Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

C. Zwaan

G. Bronkhorst - van Lagen

H. Klaassen

De samenstellingsverklaring is toegevoegd op de volgende pagina.



AUCTA
MKB-ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Samenstellingsverklaring van de accountant

Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof
t.a.v. het bestuur
Uttlochweg 15
3888 L5 UDDEL

Uddel, 29 april 2021

Ref.: 12303/20/sv

De jaarrekening van Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof te Uddel is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

De Stichting ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de gemeente Apeldoorn. Aangezien deze subsidie in 2020 minder is dan € 200.000, is het controleprotocol van de gemeente Apeldoorn voor het verslagjaar niet van toepassing. Door ons is dan ook niet de rechtmatigheid van de ontvangen subsidie vastgesteld.



In afwijking van hetgeen vermeld is in de subsidiebeschikking over 2016 (welke volgens de penningmeester van de stichting met ongewijzigde voorwaarden is doorgezet naar volgende boekjaren), is de gemeente Apeldoorn op 25 april 2018 akkoord gegaan met het afgeven van een samenstellingsverklaring door de accountant, mits de verleende subsidie wel herleidbaar is uit de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Aucta MKB-adviseurs & accountants
Uddel, 29 april 2021



S. Kok AA