

# **JAAARREKENING**

# 2018



**Stichting Vitaal Twente**

## **INHOUDSOPGAVE**

**blz.**

### **1 BESTUURSVERSLAG**

1. Oprichting	2
2. Doel	2
3. Bestuur	2
4. Toelichting "voorperiode"	2

### **2 JAARREKENING**

	3
1. Balans per 31 december 2018	4
2. Staat van baten en lasten over 2018	5
3. Grondslagen	6 - 7
4. Toelichting op de balans	8 - 9
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	10
6. Ondertekening bestuur	11

### **BIJLAGE**

1. Overzicht project "Preventie coalitie"	12
---	----

### **SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

## **1. BESTUURSVERSLAG**

### **1.1 Oprichting**

De stichting Vitaal Twente is opgericht bij notariële akte d.d. 25 september 2017.

De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69677344

De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Enschede.

### **1.2 Doel**

De stichting heeft ten doel via samenwerking initiatieven te ontplooiën om daarmee haar missie "Twente, de vitaalste regio van Nederland" te realiseren alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### **1.3 Bestuur**

Naam Bestuurslid	Woonplaats	Functie
Mevr. Miriam Marie Rose Vollenbroek-	Geesteren	Voorzitter
Dhr. Hermanus Jacobus Hermens	Enschede	Vice-voorzitter
Mevr. Soumaya Ben Allouch	Enschede	Secretaris
Mevr. Teresa de Jesus Furtado Placido		Lid
Mevr. Hinke van der Werf	Enschede	Lid
Dhr. Gerrit Jan Binnenmars	Vriezenveen	Lid

### **1.4 Toelichting voorperiode**

Deze toelichting beschrijft de financiële gang van zaken van de periode van oprichting t/m de financiële overdracht naar de Stichting Vitaal Twente (de voorperiode). Deze overdracht vond plaats op 24 oktober 2018.

Alle financiële transacties binnen de voorperiode zijn verwerkt in de administratie van het Stichting Universiteitsfonds Twente. Hiervoor is gekozen omdat de Stichting Vitaal Twente in het begin geen eigen bankrekening had en ook omdat de voorzitter van Stichting Vitaal Twente werkzaam is bij de Universiteit van Enschede.

Op 24 oktober 2018 is het batig saldo van € 37.312 overgeboekt vanuit Stichting Universiteitsfonds Twente naar de bankrekening van Stichting Vitaal Twente.

## 2. JAARREKENING

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (Na voorgestelde resultaatbestemming)

### ACTIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vordering universiteitsfonds	€ -	€ 49.739
Te vorderen deelnemersbijdragen	€ 34.500	€ 5.000
Te vorderen Menzis	€ 10.292	€ -
Te vorderen Menzis inzake project preventiecoalitie	€ 164.326	€ 77.517
Liquide middelen	€ 33.019	€ -
Totaal vlottende activa	€ 242.137	€ 132.256
Totaal activa	<u>€ 242.137</u>	<u>€ 132.256</u>

### PASSIVA

#### Stichtingsvermogen

Algemene reserve	€ 50.811	€ -5.261
Totaal stichtingsvermogen	€ 50.811	€ -5.261

#### Kortlopende schulden

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen	€ 25.000	€ 45.000
Verplichting inzake project preventiecoalitie	€ 164.326	€ 77.517
Overige schulden	€ 2.000	€ 15.000
Totaal kortlopende schulden	€ 191.326	€ 137.517
Totaal passiva	<u>€ 242.137</u>	<u>€ 132.256</u>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2017</u>
<b>BATEN</b>		
Bijdragen deelnemers	€ 60.000	€ 90.000
	<hr/>	<hr/>
Totaal opbrengsten	€ 60.000	€ 90.000
<b>LASTEN</b>		
Beheerskosten	€ 3.928	€ 95.261
	<hr/>	<hr/>
Totale lasten	<u>€ 3.928</u>	<u>€ 95.261</u>
Resultaat	<u>€ 56.072</u>	<u>€ -5.261</u>

Het resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve

## **2.3 GRONDSLAGEN**

### **Algemeen**

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-bepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeden en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.  
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

### **Vergelijkende cijfers**

De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

### **Grondslagen voor waardering van activa en passiva.**

#### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

**Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. (Eventuele) rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

**Grondslagen voor bepaling van het resultaat.**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

**Baten**

De baten omvatten de opbrengsten van de in het verslagjaar ontvangen bijdragen van deelnemers, overige bijdragen en gerealiseerde projectopbrengsten. Opbrengsten uit bijdragen van deelnemers worden evenredig verdeeld over de jaren waarop zij betrekking hebben. Projectopbrengsten worden ineens verwerkt onder de opbrengsten na voltooiing van het project.

**Overheidssubsidies**

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijkheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de stichting gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden verantwoord.



## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### Flottende activa

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Vordering universiteitsfonds	€ -	€ 49.739
Deelnemersbijdragen 2017	€ -	€ 5.000
Deelnemersbijdragen 2018	€ 34.500	€ -
Te vorderen Menzis	€ 10.292	€ -
Te vorderen Menzis inzake project preventiecoalitie	€ 164.326	€ 77.517
	<u>€ 209.118</u>	<u>€ 132.256</u>

#### Liquide middelen

ING 059.271.91.89	€ 33.019	€ -
	<u>€ 33.019</u>	<u>€ -</u>

Liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

## PASSIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b><u>Stichtingsvermogen</u></b>		
Algemene reserve:		
Balans per 1 januari	€ -5.261	€ -
Mutaties:		
Bij: Resultaat boekjaar	€ 56.072	€ -5.261
	<u>€ 50.811</u>	<u>€ -5.261</u>

Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

### **Kortlopende schulden**

#### Overige schulden:

Vooruitontvangen partnerbijdragen	€ 25.000	€ 45.000
Te betalen regio twente	€ -	€ 15.000
Verplichting inzake project preventiecoalitie	€ 164.326	€ 77.517
Accountantskosten	€ 2.000	€ -
	<u>€ 191.326</u>	<u>€ 137.517</u>

Kortlopende schulden hebben allen een looptijd korter dan 12 maanden.

#### *Verplichting inzake project preventiecoalitie:*

Hieronder is opgenomen de tussentijdse stand van het project Preventiecoalitie.

Bestede kosten	€ 68.233	€ -
Af: ontvangen subsidievoorschotten	€ -232.550	€ -77.517
	<u>€ -164.317</u>	<u>€ -77.517</u>

Met betrekking tot het project preventiecoalitie is door Menzis een subsidie ontvangen van het Ministerie van Volkshuisvesting. Menzis heeft de uitvoering van het project overgedragen aan Stichting Vitaal Twente. De subsidiabele periode is 1-7-2017 t/m 1-7-2020 en na afloop zal een afrekening worden opgesteld. De maximale subsidie omvang bedraagt € 465.099 en wordt in termijnen betaald.

Voor een overzicht van de bestede kosten en ontvangen subsidievoorschotten tot en met 31-12-2018 wordt verwezen naar de bijlage. Ultimo 2018 is er vooralsnog geen sprake geweest van declaratie van bestede uren uitgevoerd door projectpartners bij de Stichting. Deze kosten zijn derhalve nog niet verwerkt.

De ontvangst van subsidieontvangsten en betaling van kosten vindt plaats door contractpartner Menzis.

Een financiële afrekening heeft vooralsnog niet plaatsgevonden ten aanzien van de bestede kosten en ontvangen subsidievoorschotten. Het saldo van het project is derhalve tevens verwerkt als vordering op Menzis onder de activazijde van de balans.

De verwerking van de opbrengsten, kosten en van resultaatneming van het project vindt plaats bij voltooiing van het project. Het bestuur verwacht een nihil resultaat ten aanzien van het project Preventiecoalitie.

## **2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

### **BATEN**

	2018 <u>Werkelijk</u>	2017 <u>Werkelijk</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Bijdragen partners	€ 60.000	€ 65.000
Overige bijdragen	€ -	€ 25.000
Totale gerealiseerde baten	<u>€ 60.000</u>	<u>€ 90.000</u>

De bijdragen van partners over 2017 bevatten voor € 20.000 ontvangsten die betrekking hebben op 2016.

#### *Subsidies project preventiecoalitie:*

Voor de toelichting van deze subsidie wordt verwezen naar de balans.

De verwerking van opbrengsten, waaronder de subsidies, vindt plaats bij voltooiing van het project.

### **LASTEN**

	2018 <u>Werkelijk</u>	2017 <u>Werkelijk</u>
<u>Beheerskosten</u>		
Administratiekosten	€ -	€ 20.754
Vital innovators	€ -	€ 60.187
Notaris	€ 1.545	€ 10.696
Overige	€ 2.383	€ 3.624
Totale gerealiseerde lasten	<u>€ 3.928</u>	<u>€ 95.261</u>

#### **Bezoldigingen bestuur**

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor geleverde diensten, uitgezonderd eventueel gemaakte reiskosten.

**2.6 ONDERTEKENING JAARREKENING DOOR BESTUUR**

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur.

Enschede, 14 oktober 2019

M. Vollenbroek – Hutten



voorzitter Stichting Vitaal Twente

H. Hermens



vice voorzitter Stichting Vitaal Twente

**BIJLAGE: Overzicht project "Preventie coalitie"****Kosten**

Consultant F. Hengeveld	2018001	Vital Innovators	€	227	
Broodbode lunch Present Media BV	2018002	de Brood Bode	€	85	
Consultant F. Hengeveld	2018003	Vital Innovators	€	227	
Papier en printwerk - boekenleggers + Roll up banner	2018004	Simone Boerema	€	102	
Consultant F. Hengeveld	2018005	Vital Innovators	€	303	
Consultant F. Hengeveld/P. Ketelaar/M. Ploeg	2018006	Vital Innovators	€	4.223	
Thalys ticket M.M.R. Hutten (UT Twente) 26-02-2018	2018007	M.M.R. Hutten	€	175	
Thalys ticket H. Hermens 26-02-2018	2018008	Roessingh Research	€	81	
Cateringkosten bijeenkomst 14-03-2018	2018009	Saxion	€	398	
Consultant F. Hengeveld/P. Ketelaar/M. Ploeg	2018010	Vital Innovators	€	4.677	
30% ontwikkeling website Vitaal Twente	2018011	IQ-Media	€	8.952	
Cateringkosten Vitaal Twente 2017	2018012	Universiteit Twente	€	211	
Consultant F. Hengeveld	2018013	Vital Innovators	€	303	
Consultant P. Ketelaar/M. Ploeg	2018014	Vital Innovators	€	3.920	
Kosten Vollenbroek + Hermans 2/3 deel	2018015	Novotel	€	514	
Ondersteuning bestuur + organisatie events	2018016	Boerema S&C	€	4.356	
Lunchkosten bijeenkomst 22-03-18	2018017	Saxion	€	264	
Professional package	2018018	Sinzer	€	3.630	
40% Ontwikkeling website Vitaal Twente	2018019	IQ-Media	€	11.936	
Boeket	2018023	ME Melching	€	18	
Matchmaking event (textielbadges, appels)	2018024	ME Melching	€	34	
Consultant P. Ketelaar/M. Ploeg	2018025	Vital Innovators	€	3.920	
Hostingkosten Vitaaltwente.nl	2018026	IQ-Media	€	938	
30% ontwikkeling website Vitaal Twente	2018027	IQ-Media	€	8.952	
Consultant P. Ketelaar/M. Ploeg	2018028	Vital Innovators	€	3.920	
Consultant F. Hengeveld	2018029	Vital Innovators	€	303	
Abonnement Instant Magazine jan - jun 2018	2018030	Vital Innovators	€	182	
Abonnement Instant Magazine jul - dec 2017	2018031	Vital Innovators	€	182	
Grafisch faciliteren Partner Event	2018032	&degroot	€	1.210	
Ondersteuning bestuur + organisatie events	2018033	Boerema S&C	€	3.993	
		<b>Totale kosten</b>			<b>€ 68.233</b>

**Opbrengsten**

Totaal ontvangen in 2017	Ministerie VWZ	€	77.517	
januari 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
februari 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
maart 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
april 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
mei 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
juni 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
juli 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
augustus 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
september 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
oktober 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
november 2018	Ministerie VWZ	€	12.919	
december 2018	Ministerie VWZ	€	12.924	
				€ 155.033
	<b>totale opbrengsten</b>			<b>€ 232.550</b>
	<b>Saldo project per 31-12-2018</b>			<b>€ 164.316</b>

Stichting Vitaal Twente  
Ter attentie van het bestuur  
Postbus 310  
7500 AH Enschede

Enschede, Colosseum 1  
Postbus 142, NL-7500 AC  
Tel +31 (0)53 850 49 00  
kroesewevers.nl

KroeseWevers Accountants BV  
Handelsregister 08151000

## SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vitaal Twente te Enschede is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 grondslagen van de stichting. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vitaal Twente. 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.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Enschede, 14 oktober 2019  
KroeseWevers Accountants BV



Dit document is ondertekend door middel van een elektronische, gecertificeerde handtekening. Gegevens omtrent het certificaat treft u daarom alleen in het digitale document aan. Ingeval u dit document in anders dan elektronische vorm raadpleegt, dient u er zeker van te zijn dat dit document overeenkomt met de digitale versie.

R. Ikink RA