

INHOUDSOPGAVE

blz.

1 BESTUURSVERSLAG

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

2 JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2019	4
2. Staat van baten en lasten over 2019	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
---	----

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 vitalste 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-Hutter	Geesteren	Voorzitter
Dhr. Fredrikus Gerrit Jan Oosterveld	Enschede	Vice-voorzitter
Mevr. Hinke van der Werf	Enschede	Secretaris
Dhr. Lex Stefan van Velsen	Enschede	Penningmeester
Mevr. Teresa de Jesus Furtado Placido	Rotterdam	Lid
Mevr. Samantha Dinsbach	Zwolle	Lid
Mevr. Christine Maria Duursma - Wigger	Denekamp	Lid
Mevr. Marjolein Elisabeth den Ouden	Lochem	Lid

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (Na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vordering universiteitsfonds	€ -	€ -
Te vorderen deelnemersbijdragen	€ 27.500	€ 34.500
Te vorderen Menzis	€ -	€ 10.292
Te vorderen Menzis inzake project preventiecoalitie	€ 174.093	€ 164.326
Liquide middelen	€ 180.026	€ 33.019
Totaal vlottende activa	€ 381.619	€ 242.137
Totaal activa	<u>€ 381.619</u>	<u>€ 242.137</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Algemene reserve	€ 85.821	€ 50.811
Totaal stichtingsvermogen	€ 85.821	€ 50.811

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen	€ 17.500	€ 25.000
Verplichting inzake project preventiecoalitie	€ 276.298	€ 164.326
Overige schulden	€ 2.000	€ 2.000
Totaal kortlopende schulden	€ 295.798	€ 191.326
Totaal passiva	<u>€ 381.619</u>	<u>€ 242.137</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u>	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u>
BATEN		
Bijdragen deelnemers	€ 65.000	€ 60.000
Overige	<u>€ 3.750</u>	<u>€ -</u>
Totaal opbrengsten	€ 68.750	€ 60.000
LASTEN		
cursuskosten	€ 12.604	€ -
Beheerskosten	<u>€ 21.136</u>	<u>€ 3.928</u>
Totale lasten	<u>€ 33.740</u>	<u>€ 3.928</u>
Resultaat	<u>€ 35.010</u>	<u>€ 56.072</u>

Het resultaat is 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 toevloeien 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 2018. 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

Vlottende activa

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Deelnemersbijdragen 2018	€ 10.000	€ 34.500
Deelnemersbijdragen 2019	€ 17.500	
Te vorderen Menzis	€ -	€ 10.292
Te vorderen Menzis inzake project preventiecoalitie	€ 174.093	€ 164.326
	<u>€ 201.593</u>	<u>€ 209.118</u>

Liquide middelen

ING 0008.3281.63	€ 180.026	€ 33.019
	<u>€ 180.026</u>	<u>€ 33.019</u>

Liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

PASSIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Algemene reserve:		
Balans per 1 januari	€ 50.811	€ -5.261
Mutaties:		
Bij: Resultaat boekjaar	€ 35.010	€ 56.072
	<u>€ 85.821</u>	<u>€ 50.811</u>

Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden

<u>Overige schulden:</u>		
Vooruitontvangen partnerbijdragen	€ 17.500	€ 25.000
Verplichting inzake project preventiecoalitie	€ 276.298	€ 164.326
Accountantskosten	€ 2.000	€ 2.000
Overige Schulden	<u>€ 295.798</u>	<u>€ 191.326</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	€ 111.284	€ 68.224
Af: ontvangen subsidievoorschotten	€ -387.582	€ -232.550
	<u>€ -276.298</u>	<u>€ -164.326</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 1-7-2021 en na afloop zal een afrekening worden opgesteld. De maximale subsidie omvang bedraagt € 465.099 en wordt in termijnen betaald.

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 ontvangst van subsidieontvangsten vindt plaats door contractpartner Menzis. Betaling van kosten vond t/m 31-12-2018 plaats door Menzis en vanaf 1-1-2019 door Stichting Vitaal Twente. Voor een overzicht van de kosten en de subsidie opbrengsten wordt verwezen naar de bijlage.

In 2019 heeft Menzis voorschotten betaald ten bedrage van € 145.256 aan Stichting Vitaal Twente.

Een financiële afrekening heeft vooralsnog niet plaatsgevonden ten aanzien van de bestede kosten en ontvangen subsidievoorschotten. Ten aanzien van het project is derhalve tevens een vordering op Menzis verwerkt 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 2019

BATEN

	2019 <u>Werkelijk</u>	2018 <u>Werkelijk</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Bijdragen partners	€ 65.000	€ 60.000
Overige bijdragen	€ 3.750	€ -
Totale gerealiseerde baten	<u>€ 68.750</u>	<u>€ 60.000</u>

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

	2019 <u>Werkelijk</u>	2018 <u>Werkelijk</u>
<u>Cursuskosten</u>		
Cursuskosten (leden en niet leden)	€ 12.604	€ -
<u>Beheerskosten</u>		
Accountantskosten	€ 2.410	€ 2.000
Administratiekosten	€ 13.683	€ -
Notaris		€ 1.545
Overige	€ 5.043	€ 383
Totale gerealiseerde lasten	<u>€ 33.740</u>	<u>€ 3.928</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, mei 2021

M. Vollenbroek – Hutten

F.G.J. Oosterveld

voorzitter Stichting Vitaal Twente

vice voorzitter Stichting Vitaal Twente