

**STICHTING TOT DIENSTVERLENING AAN ENTREA**  
**Nijmegen**

**JAARVERANTWOORDING 2017**

# STICHTING TOT DIENSTVERLENING AAN ENTRÉA

## Inhoud

## Blz.

Jaarverslag	2 t/m 3
Balans per 31 december 2017	4
Staat van baten en lasten 2017	5
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting op de balans per 31 december 2017	7 t/m 8
Toelichting op de Staat van baten en lasten 2017	9
Overige gegevens	10
Beoordelingsverklaring	11 t/m 12
Bijlagen:	
1. Overzicht toegezegde subsidies	13

# STICHTING TOT DIENSTVERLENING AAN ENTRÉA

## Jaarverslag

### Algemene gegevens

#### Inleiding

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van een optimale functie-uitoefening van Stichting Entréa op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en van behandeling van, en onderwijs aan, kinderen met gedrags- en leermoeilijkheden.

De jaarrekening 2017 sluit met een winstsaldo van € 15.576. Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2017 € 1.864.585.

#### Bestemmingsreserves

In de jaarrekening is er voor gekozen om de gerealiseerde exploitatieresultaten af te zonderen in een bestemmingsreserve. Daarnaast worden ook toegezegde, maar nog niet verstrekte subsidies opgenomen in de bestemmingsreserve subsidies.

# STICHTING TOT DIENSTVERLENING AAN ENTREA

## Jaarverslag van het bestuur over 2017

Het bestuur heeft in 2017 twee keer voltallig vergaderd, te weten op 10 mei en op 15 november.

In 2017 is de beoordelingsverklaring van de accountant over 2016 ontvangen en heeft het bestuur de jaarrekening 2016 goedgekeurd.

In 2016 is besloten dat in 2017 maximaal 35.000 euro ter beschikking wordt gesteld voor projecten. Gelet op de opbrengsten van de beleggingen wordt dit besluit gecontinueerd voor toe te kennen subsidies voor 2018.

Gelet op het voorspoedig verloop van het onderzoek van Fanny de Swart is besloten de subsidiering van haar project te continueren in 2018. In dat jaar is 20.000 euro beschikbaar voor haar onderzoek. Ook over het project Ter Hulp is verantwoording afgelegd. Voor 2018 is opnieuw 5.000 euro toegekend ten behoeve van Ter Hulp,

In 2016 is 12.400 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en training van cultuursensitief werken voor wijkteams van Entrea. Besloten is dat bedrag niet in 2017, maar in 2018 daadwerkelijk te besteden,

Door Entrea zijn voor 2018 twee projecten voor subsidiering voorgesteld. Het betreft De Familieklas waarin door Entrea intensief wordt samengewerkt met het onderwijs, en de ontwikkeling van IAG-V voor vluchtelingen. Besloten is De Familieklas voor 10.000 euro te subsidiëren mits er een duidelijke specificatie van de kosten tijdens de vergadering in mei 2018 wordt overlegd. Voor het project IAG-V zijn geen middelen beschikbaar voor 2018.

In 2017 zijn er oriënterende gesprekken geweest met het bestuur van ds. Boerstichting over een fusie met die stichting met de onze. Zo'n fusie ligt voor de hand sinds Entrea en Lindenhout gefuseerd zijn, en ds Boerstichting een ondersteunende stichting is voor Lindenhout. In 2018 vindt verdere besluitvorming plaats. Om die redenen hebben de heren Rotteveel en Verwoert besloten lid te blijven van de Stichting tot Dienstverlening aan Entrea, hoewel hun zittingsperiode is geëindigd.

Het bestuur van de Stichting tot Dienstverlening aan Entréa was eind 2016 als volgt samengesteld:

Prof.dr. J.M.A.M. Janssens, voorzitter

Th. Verwoert RE RA, secretaris/penningmeester

Prof.dr. J.J.Rotteveel

Bol Accountants

Enkel voor  waarderkeuendeinden

**STICHTING TOT DIENSTVERLENING AAN ENTRÉA**

**Balans per 31 december**  
(na resultaatbestemming)

31-12-2017		31-12-2016	
€	€	€	€

**ACTIVA**

**A. VLOTTENDE ACTIVA**

I. <u>Beleggingen</u>	1.522.412	1.338.475
II. <u>Vorderingen op korte termijn</u>		
1. Overige vorderingen en overlopende posten	6.649	5.155
III. <u>Liquide middelen</u>	342.306	530.786
Totaal activa	<u>1.871.367</u>	<u>1.874.416</u>

**PASSIVA**

**B. EIGEN VERMOGEN**

I. Algemene reserve	1.504.947	1.504.947
II. Bestemmingsreserve winstsaldi	308.238	302.562
III. Bestemmingsreserve subsidies	<u>51.400</u>	<u>41.500</u>
	1.864.585	1.849.009

**C. KORTLOPENDE SCHULDEN**

I. Overige schulden en overlopende posten	6.782	25.407
Totaal passiva	<u>1.871.367</u>	<u>1.874.416</u>

**STICHTING TOT DIENSTVERLENING AAN ENTRÉA****Staat van baten en lasten****A. Baten**

- I. Ontvangen rente beleggingen
- II. Koersverschil effecten
- Totale baten

<b>Werkelijke cijfers 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijke cijfers 2016</b>
€	€	€
53.202	32.400	33.706
0	0	0
<u>53.202</u>	<u>32.400</u>	<u>33.706</u>

**B. Lasten**

- I. Uitbetaalde subsidies
- II. Koersverschil effecten
- III. Bankkosten
- IV. Algemene kosten
- Totale bedrijfslasten

23.412	37.500	22.326
3.404	0	3.491
8.398	7.400	6.973
2.412	2.600	4.138
<u>37.626</u>	<u>47.500</u>	<u>36.928</u>
<u>15.576</u>	<u>-15.100</u>	<u>-3.222</u>

**Resultaat**

## STICHTING TOT DIENSTVERLENING AAN ENTREA

### ALGEMEEN

#### Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de eigen grondslagen voor de verslaglegging

#### Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling

### TOELICHTING OP DE BALANS

#### **Waarderingsgrondslagen**

De in de jaarrekening opgenomen posten worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale bedragen.

Door het bestuur toegezegde subsidies aan derden, uit te keren na het boekjaar, worden verwerkt in de bestemmingsreserve subsidies.

#### **Vlottende activa**

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

De obligaties, beleggingsfondsen en ledencertificaten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde, maar de obligaties nimmer lager dan de nominale (lossings)waarde. Hierbij wordt van uitgegaan dat de nominale waarde immer wordt ontvangen.

### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Lasten worden verantwoord op de grondslag van historische uitgaafprijs en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Bol Accountants  
Enkel voor waarmerkdoeleinden

**STICHTING TOT DIENSTVERLENING AAN ENTRÉA**  
**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

**ACTIVA**

**A. VLOTTENDE ACTIVA**

**I. Beleggingen**

	Rentevoet	aantal	Beurs- waarde	Nominale waarde	Aanschaf- waarde	Boek- waarde
			€	€	€	€
<b>Obligaties</b>						
FLRAO Nat.Nederlanden 14-24/44	4,625% v		117.100	100.000	106.500	106.500
Rabobank certificaten	6,500% v		239.866	193.300	190.961	190.961
FLRO BNG 11-21	0,115% v		51.765	50.000	50.920	50.920
FLRO NED.WATER 11-21	0,516% v		51.170	50.000	50.980	50.980
GN ING Liric Duurzaam Europa 15-23	0,000% v		205.340	200.000	207.200	205.340
GN Lanschot 100% AEX Prot. 14-20	0,000% v		123.600	100.000	108.000	108.000
GN Lanschot 100% Azië Pacifi 14-20	0,000%		109.950	100.000	100.900	100.900
VGN Lanschot SX5E Memory CP 15-1	0,000%		52.625	50.000	50.475	50.475
VGN VL TP 60-60 EU 17-22	5,000%		103.600	100.000	100.000	100.000
VGN UBS Trigger Eurozone 15-20	0,000%		53.225	50.000	51.175	51.175
VGN UBS TN 100-100-60 EU 17-22			30.015	30.000	29.922	30.000
VGN UBS TP 100-90-70 EU 17-22			29.940	30.000	29.886	30.000
<b>Aandelen</b>						
A Kempen eur.high dividend FD		7.173	52.370		48.776	48.776
A BNY Mellon eq.income"w		37.250	54.757		49.308	49.308
A VANGUARD/EUR.I.LN		444	51.389		49.973	49.973
EFT Ishare/CB E\$X FIN		417	49.123		50.032	49.123
EFT Ishare Eurstoxx Sel.div30		2.506	57.425		49.895	49.895
EFT Ishare II-Stoxx Europe 50		1.602	51.544		50.063	50.062
EFT Vanguard all wld.hi.div.fd		1.157	56.207		49.959	49.959
A Blueorchard Microfin fd n acc eur			101.081		100.065	100.065
			<b>1.642.092</b>	<b>1.053.300</b>	<b>1.524.990</b>	<b>1.522.412</b>

De obligaties zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde, maar nimmer lager dan de nominale lossingswaarde.

**TOTAAL BELEGGINGEN**

**1.522.412**

**II. Vorderingen op korte termijn**

1. Overige vorderingen en overlopende posten:


Te ontvangen rente  
 Dividendbelasting  
 Totaal

Per 31-12-2017	Per 31-12-2016
€	€
6.305	4.800
344	355
<b>6.649</b>	<b>5.155</b>

**III. Liquide middelen**

Van Lanschot rekening courant  
 Van Lanschot spaarrekening  
 Van Lanschot beleggingsrekening  
 Totaal

Per 31-12-2017	Per 31-12-2016
€	€
10.209	14.984
120.000	224.721
212.097	291.081
<b>342.306</b>	<b>530.786</b>

**Boi Accountants**  
  
 Enkel voor waarmerkdoeleinden



**STICHTING TOT DIENSTVERLENING AAN ENTREA**

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

A. BATEN	exploitatie 2017 €	begroting 2017 €	exploitatie 2016 €
<b>I. Ontvangen rente beleggingen</b>			
Opbrengst beleggingen	40.336	18.500	18.911
Rente ledencertificaten Rabobank	12.565	12.500	12.565
Rente beleggingsrekening Van Lanschot	132	0	1.533
Rente spaarrekening Van Lanschot	169	1.400	697
	<u>53.202</u>	<u>32.400</u>	<u>33.706</u>
<b>II. Koersverschil effecten</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u>53.202</u>	<u>32.400</u>	<u>33.706</u>
<b>B. LASTEN</b>			
<b>I. uitbetaalde subsidies</b>			
Bijdrage in opleidingskosten GZ-psycholoog	0	0	0
EMDR opleiding	0	0	0
Groepsdynamica F. de Swart	20.100	20.100	18.000
Cultuursensitief werken	0	12.400	0
Ter Hulp 2016	3.312	5.000	4.326
	<u>23.412</u>	<u>37.500</u>	<u>22.326</u>
<b>II. Koersverschil effecten</b>	<u>3.404</u>	<u>0</u>	<u>3.491</u>
<b>III. Bankkosten</b>			
Aankoopprovisie effecten	1.144	0	607
Overige bankkosten	7.254	7.400	6.366
	<u>8.398</u>	<u>7.400</u>	<u>6.973</u>
<b>IV. Algemene kosten</b>			
Accountantskosten	1.683	1.600	1.604
Advieskosten	0	0	1.888
Representatiekosten	650	1.000	646
Lidmaatschappen en contributies	79	0	0
	<u>2.412</u>	<u>2.600</u>	<u>4.138</u>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u>37.626</u>	<u>47.500</u>	<u>36.928</u>
<b>RESULTAAT</b>	<u>15.576</u>	<u>-15.100</u>	<u>-3.222</u>

**Ondertekening door het bestuur**

Nijmegen,



# BEOORDELINGSVERKLARING

Bol Accountants  
Enkel voor waarmerkdoeleinden

## Bijlage 1

### Overzicht van toegezegde subsidies

		<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>		
	Toegezegde subsidies	Betaalde subsidies	Nog te bet. subs.	Nog te bet. subs.	Nog te bet. subs.	Bestuursbesluit
	€	€	€	€	€	
<b>2015</b>						
Opleiding GZ psychologen						
C.S. Terpstra 2e jaar	6.375	6.375	0	0	0	13-01-14
C.A.A.M. Maas-Mol 2e jaar	6.375	6.375	0	0	0	13-01-14
Ter Hulp	5.000	1.680	0	0	0	13-01-14
Fanny de Swart (vooronderzoek)	14.000	13.558	0	0	0	06-05-15
Werkervaringsplaats O&O1	4.800	2.239	0	0	0	06-05-15
Congreskosten hele periode	4.000	0	0	0	4.000	06-05-15
<b>2016</b>						
Ter Hulp	5.000	4.326	0	0	0	06-05-15
Fanny de Swart (promotie onderzoek)	18.000	18.000	0	0	0	06-05-15
<b>2017</b>						
Ter Hulp	5.000	3.312	0	0	0	09-11-16
Fanny de Swart (promotie onderzoek)	18.000	20.100	0	0	0	09-11-16
Cultuursensitief	12.400	0	0	12.400	0	09-11-16
<b>2018</b>						
Ter Hulp	5.000	0	5.000	0	0	15-11-17
Fanny de Swart (promotie onderzoek)	20.000	0	20.000	0	0	15-11-17
Familieklas	10.000	0	10.000	0	0	15-11-17
Totaal toegezegde subsidies	<u>133.950</u>	<u>75.965</u>	<u>35.000</u>	<u>12.400</u>	<u>4.000</u>	
			<u>51.400</u>			

Bol Accountants  
Enkel voor ~~waarmerkdoeleinden~~