

Stichting Vrienden van Oldenkotte

Jaarrekening 2013

29 augustus 2014



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character, located to the right of the text 'Paraaf voor identificatiedoeleinden:'.

Inhoudsopgave

1	Algemene Gegevens	3
2	Verslag van het Stichtingsbestuur	4
	2.1 Lopende projecten	4
	2.2 Afgeronde projecten	5
	2.3 Nieuwe projecten	8
3	Beleggingsportefeuille	9
4	Exploitatieresultaat	10
5	Jaarrekening 2013	11
	5.1 Balans per 31 december 2013	11
	5.2 Resultatenrekening over 2013.....	12
	5.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013	13
	Effecten	13
6	Overige gegevens.....	16
	6.1 Controleverklaring.....	17

Bijlage

Overzicht financiële vaste activa 2013



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

1 Algemene Gegevens

De Stichting Vrienden van Oldenkotte is opgericht op 18 juli 2003 en heeft als doel het verlenen van gerichte steun aan de voorzieningen van de Stichting Oldenkotte. Aanleiding voor de oprichting was de liquidatie van de Van Ouwenaller Vereniging (VOV) en de Stichting tot Steun aan de Van Ouwenaller Vereniging.

De Stichting krijgt haar middelen uit giften, subsidies, legaten en opbrengsten vanuit liquide middelen. De belastinginspecteur heeft de Stichting desgevraagd aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in art. 24 lid 4 van de successiewet. Door deze rangschikking betaalt de Stichting bij te belasten schenkingen of verkregen nalatenschappen een aanmerkelijk lager belastingtarief. Tevens geldt er een hogere vrijstelling voor successie- en schenkingsrechten.

In 2004 heeft de Stichting totaal € 1.247.924 ontvangen als voorschot op de liquidatie van de beide hierboven genoemde stichtingen. Er zijn in 2005 en 2006 geen nadere uitkeringen geweest. De slotuitkering is in 2007 ontvangen en bedroeg € 367.704. Vanaf 2008 worden er middelen beschikbaar gesteld voor projecten / aanvragen door FPC Oldenkotte voor steun aan patiëntgerelateerde en organisatiebrede voorzieningen.

De statutaire zetel van de Stichting Vrienden van Oldenkotte is Rekken, gemeente Eibergen.

Per 31 december 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:

De heer J.H.M. Nijhuis, voorzitter

De heer D.W. Dondorp, secretaris

De heer G. ter Mors, penningmeester



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character, located to the right of the text 'KPMG Accountants N.V.'.

2 Verslag van het Stichtingsbestuur

In 2013 heeft het bestuur twee keer vergaderd. De belangrijkste agendapunten zijn de gesponsorde projecten FPC Oldenkotte en de samenstelling en ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. De toezeggingen van de bijdragen van de door het bestuur goedgekeurde projecten zijn in de exploitatie opgenomen. Indien het project gerealiseerd is tegen lagere kosten dan het maximaal toegezegde bedrag, zijn de gerealiseerde kosten verantwoord. In paragraaf 2.1 volgt een beknopt overzicht van lopende projecten onder vermelding van toegezegde en gerealiseerde bedragen. In paragraaf 2.2 staan de afgeronde projecten en in paragraaf 2.3 worden de nieuwe projecten vermeld. De lopende- en nieuwe projecten krijgen een vervolg in 2014.

2.1 Lopende projecten

Dierondersteunende interventies

In het buitenland (o.a. Amerika en Canada) wordt al veel gebruik gemaakt van dierondersteunende interventies. Bezoekdieren als honden en katten worden ingezet bij kwetsbare mensen. Enkele conclusies uit het onderzoek zijn: afname van agressie bij patiënten, minder depressies. Een aantal medewerkers en vrijwilligers hebben hier een training voor gevolgd.

(Toezegging: € 16.000 ; Realisatie: € 8.172 ; Resterende ruimte: € 7.828).

Project Donatie forum Tbs

In januari 2011 is de Stichting Forum Tbs (Ter Beschikking Stelling) opgericht. Het doel van het Forum Tbs is vanuit een onafhankelijk perspectief een bijdrage leveren aan een evenwichtiger maatschappelijk en politiek debat over het tbs-stelsel en de (behandeling van de) geestelijk gestoorde dader in het bijzonder. Door middel van een donatie worden de activiteiten van het Forum Tbs ondersteund.

(Toezegging: € 250 per jaar ; Realisatie: in 2013 over de periode 2011 t/m 2013 € 750).

Houden van bijen

In samenwerking met een imkervereniging heeft de afdeling Groen/Dierverzorging het houden van bijen opgezet. Dit wordt gezien als een leuke en leerzame activiteit voor patiënten waarin overwinnen van angst en het omgaan met levende kwetsbare dieren een leer- en aandachtspunt is. (Toezegging: € 3.400; Realisatie: € 1.879 ; Resterende ruimte: € 1.521).

Verhogen binding a.g.v. sluiting FPC Oldenkotte

Er wordt geld beschikbaar gesteld om extra activiteiten voor patiënten te organiseren met het oog op het verhogen van de binding tussen patiënten tijdens het sluitingsproces. (Toezegging: € 8.000 ; Realisatie: € 3.459 ; Resterende ruimte: € 4.541).

Aanschaf diversen t.b.v. vrijetijdsbesteding afdeling II-B

Ter stimulering van de vrijetijdsbesteding zullen een tafeltennistafel met toebehoren, een sjoelbak en gezelschapsspelen worden aangeschaft. (Toezegging: € 1.200 ; Realisatie: € 371 ; Resterende ruimte: € 829).

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.



2.2 Afgeronde projecten

Dierversorgung

In maart 2010 is de officiële opening van het project dierversorgung verricht. Op een speciaal hiervoor ingericht terrein worden o.a. geiten, kippen en konijnen verzorgd. Patiënten worden actief betrokken bij dit project en zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren. (Toezegging: € 50.000 ; Realisatie: € 36.456 ; Resterende ruimte: € 0).

Verlevendigen leefomgeving patiënten

Door financiering van dit project dat ook wel bekend staat onder de naam "Kunst in de gangen" worden patiënten in de gelegenheid gesteld hun leefomgeving meer kleur te geven. Patiënten tonen hun creativiteit via muurschilderingen, glasfusing en glas in lood in beveiligd glas. (Toezegging: € 3.312 ; Realisatie: € 3.312 ; Resterende ruimte: € 0).

Aanleg Boomgaard

Om een prettige leefomgeving voor patiënten te creëren is rondom patiënten verblijf een (fruit) boomgaard aangelegd. De aanleg en het onderhoud wordt in samenwerking met patiënten uitgevoerd, wat goed kan werken op hun psychische gesteldheid. (Toezegging: € 38.000 ; Realisatie: € 37.741 ; Resterende ruimte: € 0).

Prikkel Arme Kamers (PAK's)

De PAK's zijn een goede verbetering ten opzichte van de isoleerruimte. Uitgangspunt van PAK's is meer rust bij de patiënten creëren. (Toezegging: € 6.000 ; Realisatie: € 6.000 ; Resterende ruimte: € 0).

Forensische Schema Therapie (FST) als gemeenschappelijke therapeutische taal

Het bestuur acht het van groot belang dat met betrekking tot de behandeling van patiënten door de diverse beroepsgroepen dezelfde taal wordt gebruikt. Als gevolg van het Kabinetsbesluit om FPC Oldenkotte per 1 januari 2015 te sluiten is dit project geannuleerd. (Toezegging: € 15.000 ; Realisatie: € 0 ; Resterende ruimte: € 0).

Boekje ten behoeve van Zorgprogramma Geweld

Doelstelling van het uitbrengen van het boekje is kennis bij ketenpartners en financiers van onze behandeling voor patiënten met grensoverschrijdend gewelddadig gedrag. (Toezegging: € 12.000 ; Realisatie € 9.381; Resterende ruimte: € 0).

Skeelers, fietsen en accessoires

Deze zijn aangeschaft ten behoeve van gebruik door patiënten op de sintelbaan. (Toezegging: € 9.230 ; Realisatie: € 7.244 ; Resterende ruimte: € 0).



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

Uitwisseling met tbs-kliniek Schloss Haldem (Duitsland)

Over en weer heeft een bezoek plaatsgevonden om kennis te maken met de leef- en behandelsfeer. Verder zijn er nog geen gezamenlijke activiteiten opgepakt. (Toezegging: € 747 ; Realisatie: € 747 ; Resterende ruimte: € 0).

"Met een step voorkom je een extra mep"

Er zijn verschillende steppen aangeschaft, zodat sociotherapeuten sneller ter plaatse kunnen zijn in geval van alarm of calamiteiten. (Toezegging: € 2.000 ; Realisatie: € 1.780 ; Resterende ruimte: € 0).

Podium t.b.v. Vrijtijdsbesteding en Geestelijke Verzorging

Bij diverse gelegenheden wordt er gebruik gemaakt van een podium. Het zal uiteindelijk kostenbesparend zijn om een podium te kopen in plaats van te huren. (Toezegging: € 7.877 ; Realisatie: € 7.877 ; Resterende ruimte: € 0).

Kaarsen maken

De Dienst Dagbesteding wil graag een activiteit aanbieden die voor patiënten niet te complex van aard is. In FPC Veldzicht en de Pompestichting wordt het als een zeer geschikte activiteit gezien. (Toezegging: € 9.509 ; Realisatie: € 9.509 ; Resterende ruimte: € 0).

Betontennistafel

Op het achter terrein is een betontennistafel en bank geplaatst. (Toezegging: € 2.000 ; Realisatie: € 1.930 ; Resterende ruimte: € 0).

Voetbalmateriaal

Om patiënten binnen en buiten een partijtje te kunnen laten voetballen zijn voetballenues en hesjes aangeschaft. (Toezegging: € 1.584 ; Realisatie: € 1.584 ; Resterende ruimte: € 0).

Minivoetbaldoelen

Om patiënten binnen en buiten een partijtje te kunnen laten voetballen zijn twee minivoetbaldoelen aangeschaft. (Toezegging: € 2.200 ; Realisatie: € 1.817 ; Resterende ruimte: € 0).

Tafeltennistafel en hometrainer

Voor de Patiënt Autisme Vriendelijke Afdeling (PAVA) is een tafeltennistafel en hometrainer aangeschaft. (Toezegging: € 1.500 ; Realisatie: € 1.500 ; Resterende ruimte: € 0).

Verlichting achter terrein

Het betreft een vervolgvraag op de asfaltering van de sintelbaan. Om patiënten 's avonds in het donker met verlichting te laten trainen is rondom de sintelbaan en het sportveld verlichting aangelegd. (Toezegging: € 19.833 ; Realisatie: € 19.833 ; Resterende ruimte: € 0).



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

E-mental Health (EMH)

Het gaat om kosten voor innovatie en ontwikkeling van een eigen module EMH. Dit moet het mogelijk maken dat patiënt en behandelaar via een videoverbinding met elkaar kunnen communiceren, dus zonder dat de patiënt fysiek op het spreekuur komt. Dit verlaagt de drempel voor de hulpvraag en vergroot de toegankelijkheid van de zorg. (Toezegging: € 23.300 ; Realisatie: € 23.300 ; Resterende ruimte: € 0).

Sterkere kookplaat de Wanne

In de ontspannings- en ontmoetingsruimte voor patiënten (de Wanne) is een sterkere kookplaat geplaatst ten behoeve van kookactiviteiten. Als gevolg van het Kabinetsbesluit om FPC Oldenkotte per 1 januari 2015 te sluiten is dit project geannuleerd. (Toezegging: € 2.500 ; Realisatie: € 0 ; Resterende ruimte: € 0).

Headsets t.b.v. toneel en muziek

Voor toneeluitvoeringen en muziekoptredens kunnen headsets worden gekocht. (Toezegging: € 3.259 ; Realisatie: € 3.259 ; Resterende ruimte: € 0).

I-pods voor kwetsbare patiënten in de werkplaatsen

Voor deze patiënten wordt het mogelijk gemaakt I-pods te gebruiken. Als gevolg van het Kabinetsbesluit om FPC Oldenkotte per 1 januari 2015 te sluiten is dit project geannuleerd. (Toezegging: € 2.280 ; Realisatie: € 0 ; Resterende ruimte: € 0).

Marktkraampjes

Jaarlijks wordt er een zomermarkt en een kerstmarkt binnen de kliniek gehouden. In de werkplaats zullen tien marktkraampjes worden gemaakt om de door patiënten gemaakte handelswaar en kant en klare producten te presenteren. (Toezegging: € 2.250 ; Realisatie: € 2.250 ; Resterende ruimte: € 0).

Speeltoestellen natuurbad Rekken

FPC Oldenkotte sponsort jaarlijks het natuurbad Rekken met € 2.500. Met de sluiting van FPC Oldenkotte vervalt deze sponsoring. De Stichting ziet een gedeeltelijke sponsoring van speeltoestellen als een mooie afronding. (Toezegging: € 7.000 ; Realisatie: € 7.000 ; Resterende ruimte: € 0).



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoelend.
KPMG Accountants N.V.

2.3 Nieuwe projecten

Druk 2^e versie boekje "Een kwestie van goede zeden"

Binnen De Tender is het zorgprogramma: Seksueel grensoverschrijdend gedrag in boekvorm verschenen onder de titel: "Een kwestie van goede zeden". Op basis van onderzoek en ontwikkeling in het werkveld is de inhoud van het aangeboden zorgprogramma veranderd en is het tijd voor een herdruk. (Toezegging: € 2.750 ; Realisatie: € 0 ; Resterende ruimte: € 2.750).

Proefschriftonderzoek en presentatie

Voor het proefschrift Behandeling en behandelduur in de TBS en de presentatie stelt de Stichting € 4.000 beschikbaar. (Toezegging: € 4.000 ; Realisatie: € 0 ; Resterende ruimte: € 4.000).



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a vertical line and a small flourish.

3 Beleggingsportefeuille

Voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt in belangrijke mate gebruik gemaakt van de expertise van de bank.

In het verslagjaar hebben diverse aan- en verkooptransacties plaats gevonden die van invloed zijn geweest op de financiële vaste activa en de liquide middelen. Per ultimo 2013 is er voor € 20.485 (vgl. 2012 € 196.192) beschikbaar aan liquide middelen en bedragen de financiële vaste activa € 1.369.494 (vgl. 2012 € 1.358.609). De afname van het saldo liquide middelen met € 175.707 wordt veroorzaakt door de aankoop van beleggingen € 10.885, een toename in het werkkapitaal met € 183.736 en een positief resultaat over het boekjaar 2013 van € 18.914. De beleggingen worden op de balans gewaardeerd tegen de aankoopwaarde, tenzij de beurswaarde lager is.

In 2013 is een positieve waardeverandering effecten gerealiseerd van € 5.107 (vgl. 2012 € 26.501). Dit komt voornamelijk door de verkoop en waardestijging van een deel van de portefeuille tegen een hogere koers dan waartegen deze op de balans gewaardeerd was. De waardestijging is ten gunste van het resultaat over het boekjaar 2013 gebracht. In het verslagjaar was het ontvangen contante dividend € 10.169 (vgl. 2012 € 13.344).



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'M' or similar character.

4 Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat in 2013 vertoont een winstsaldo van € 18.914. Het boekjaar 2012 werd afgesloten met een verliessaldo van € 42.347. De toename van het resultaat met € 61.261 is toe te schrijven aan minder opbrengsten wegens waardeverandering effecten en rentebaten € 26.434, een lagere verplichting van € 87.408 aan sponsoring van projecten en lagere algemene kosten € 287.

De waarde van de portefeuille is gestegen met € 5.107 door een positieve koersontwikkeling. Als gevolg van wijzigingen in de aandelenportefeuille is het ontvangen contant dividend met € 3.175 gedaald.

De verplichtingen voor steun aan projecten daalde ten opzichte van 2012 met € 87.408.

De overige algemene kosten zijn licht gedaald.

Er zijn in 2013 geen giften, subsidies of legaten ontvangen.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoelinden
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character, located to the right of the text 'KPMG Accountants N.V.'.

5 Jaarrekening 2013

5.1 Balans per 31 december 2013

<u>ACTIEF</u>		Jaar 2013		Jaar 2012	
		€	€	€	€
Financiële vaste activa	1		1.369.494		1.358.609
Vlottende activa					
Overlopende activa	2	27.014		4.552	
Liquide middelen	3	<u>20.485</u>		<u>196.192</u>	
Totaal vlottende activa			<u>47.499</u>		<u>200.744</u>
Totaal			<u>1.416.993</u>		<u>1.559.353</u>
 <u>PASSIEF</u>					
Eigen vermogen	4		1.389.460		1.370.545
Kortlopende schulden	5		<u>27.533</u>		<u>188.808</u>
Totaal			<u>1.416.993</u>		<u>1.559.353</u>



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden.
KPMG Accountants N.V.

5.2 Resultatenrekening over 2013

	Jaar 2013		Jaar 2012	
	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten				
- Renteopbrengst	2.710		4.576	
- Ontvangen couponrente	10.169		13.344	
- Waardeverandering van effecten die tot de vaste activa behoren	<u>5.107</u>		<u>26.501</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		17.986		44.421
Bedrijfslasten				
- Bankkosten	5.372		4.003	
- Accountantskosten	3.030		4.663	
- Kosten algemeen beheer			24	
- Sponsoring projecten	<u>- 9.330</u>		<u>78.078</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>-928</u>		<u>86.768</u>
Resultaat		<u>18.914</u>		<u>- 42.347</u>
<u>Resultaatbestemming</u>				
Het resultaat is op de volgende wijze verwerkt in het eigen vermogen:				
Eigen vermogen voor resultaatbestemming:		1.370.545		1.412.892
Resultaat boekjaar		<u>18.915</u>		<u>-42.347</u>
Eigen vermogen na resultaatbestemming		1.389.460		1.370.545



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

5.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 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 winst-en-verliesrekening 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 opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. De lagere reële waarde wordt per fonds vastgesteld.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo is het verschil tussen baten en lasten van het boekjaar. Voor zover baten nog niet volledig gerealiseerd zijn, zijn deze gewaardeerd volgens het voorzichtigheidsbeginsel. Als lasten zijn verantwoord de op het jaar drukkende kosten, ongeacht of deze al dan niet in het boekjaar zijn gemaakt. Dat wil zeggen de toezeggingen van de bijdragen (verplichting) van de door het bestuur goedgekeurde projecten zijn in de exploitatie opgenomen. Indien het project gerealiseerd is tegen lagere kosten dan het toegezegde bedrag zijn de gerealiseerde kosten verantwoord.

1 Financiële vaste activa Zie bijlage overzicht financiële vaste activa.

2 VLottende activa Overlopende activa

	31 dec. 2013	31 dec. 2012
	€	€
Te ontvangen rente	2.689	4.552
Rekening Courant Oldenkotte	<u>24.325</u>	
Totaal	27.014	<u>4.552</u>

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Liquide middelen

	31 dec. 2013	31 dec. 2012
	€	€
ING spaarrekening	18.118	195.566
ING rekening-courant	<u>2.367</u>	<u>626</u>
	<u>20.485</u>	<u>196.192</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

4 **Eigen vermogen**
Overige reserves

	31 dec. 2013	31 dec. 2012
	€	€
Stand per 1 januari	1.370.545	1.412.892
Resultaat boekjaar	<u>18.915</u>	<u>- 42.347</u>
Stand per 31 december	<u>1.389.460</u>	<u>1.370.545</u>

5 **Kortlopende schulden**
Crediteuren en Overlopende passiva

	31 dec. 2013	31 dec. 2012
	€	€
Rekening-courant Oldenkotte		103.438
Accountantskosten	4.000	4.600
Projecten	21.469	80.083
Bankkosten	<u>2.064</u>	<u>687</u>
	<u>27.533</u>	<u>188.808</u>

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Rekken, 29 augustus 2014

Het bestuur:

J.H.M. Nijhuis, voorzitter

D.W. Dondorp, secretaris

G. ter Mors, penningmeester



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden
KPMG Accountants N.V.

6 Overige gegevens

Statutaire regeling winstbestemming

Conform artikel 3 van de statuten komt het positieve resultaat van € 18.914 ten bate van het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan die van invloed zijn op het vermogen per 31-12-2013 en het resultaat over 2013.

In 2013 werd duidelijk dat Oldenkotte per 1 januari 2015 moet sluiten, maar dat er forensisch psychiatrische activiteiten in de regio blijven. Deels bestaande activiteiten van Oldenkotte, De Tender en Forence en deels nieuw op te zetten voorzieningen (FPK/FPA/FBW). Deze voorzieningen komen in de nieuwe forensische stichting Transfore, die ondergebracht is bij de Dimence Groep. Het bestuur van de Stichting Vrienden van Oldenkotte heeft op basis hiervan besloten haar activiteiten door te zetten en te richten op de forensisch psychiatrische voorzieningen in de regio (met name Transfore). Het bestuur heeft besloten de naam "Stichting Vrienden van Oldenkotte" te behouden om zo de historische band met de eerste kliniek voor psychopatenzorg in ere te houden. Het doel van de Stichting zal in de loop van 2014 opnieuw worden geformuleerd als alle ontwikkelingen die daar invloed op hebben bekend zijn. Aangezien Oldenkotte het gebouw in 2015 over zal dragen aan de Rijks Vastgoed Onderneming, heeft ze de Stichting Vrienden van Oldenkotte laten weten dat deel van haar schenkingen dat aan het gebouw of het terrein gebonden is, op basis van afschrijvingstermijnen te retourneren.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

6.1 Controleverklaring



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden.
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a vertical line and a small flourish.

Overzicht financiële vaste activa 2013

	Balans per 01-01-2013				Aan- en verkopen, dividend en conversie				Balans per 31-12-2013						Koersverschil	Herwaardering		
	Nominale waarde	Aantal	Beurswaarde	Balanswaarde	Aantal	Nominale waarde	Verkoop/lossing verkoopprijs	Verkoop	Aantal	Aan-verkoop waarde	Aantal	Koers	Nominale waarde	Beurswaarde	Balanswaarde	Aankoop-/Beurs-Waarde *	Reeds geboekt i/vm herwaardering	Correctie 2013
ASN Duurzaam Obligatiefonds	219.384,56	8.425	236.995,25	219.384,56	264	7.133,12	81,81	3	226.435,87	8.696	27,34000	226.435,87	237.475,24	226.435,87	0,00	0,00	0,00	
Aand ASN Milieu & Waterfonds	9.796,38	565	9.994,85	9.796,38	3	61,17	100,90	5	9.756,65	563	22,39000	9.756,65	12.605,57	9.756,65	0,00	0,00	0,00	
Aand Axa Human Capital Fund	5.526,19	57	5.393,91	5.393,91	53	6.028,75	6.155,00	57	5.399,94	53	117,81000	5.399,94	6.243,93	5.399,94	0,00	-132,28	132,28	
Aand F&C Stewardship International	6.700,55	818	8.057,30	6.700,55	993	9.965,05	9.853,22	833	6.812,38	978	10,13000	6.812,38	9.907,14	6.812,38	0,00	0,00	0,00	
ING Duurzaam Aandelen Fonds	20.092,50	1.231	23.684,44	20.092,50	0	0,00	8.714,95	415	11.377,55	816	22,49000	11.377,55	18.351,84	11.377,55	0,00	0,00	0,00	
Obl ING Sustainable Euro Credit Fund	269.492,42	918	302.967,54	269.492,42	914	302.725,94	304.053,68	918	268.164,68	914	334,48000	268.164,68	305.714,72	268.164,68	0,00	0,00	0,00	
Aand Robeco Sam Sustainable Healthy Living Fund	8.006,51	77	8.250,55	8.006,51	85	10.483,86	12.016,35	90	6.474,02	72	129,24000	6.474,02	9.305,28	6.474,02	0,00	0,00	0,00	
Aand Robec Sam Smart Materials Fund	6.934,31	48	6.178,56	6.178,56	59	6.936,04	7.031,43	48	6.838,92	59	123,06000	6.838,92	7.260,54	6.838,92	0,00	-755,75	755,75	
Aand Lombard LODH Generation Global Fund	18.430,66	1.774	21.365,88	18.430,66	1.428	20.776,45	24.907,74	1.774	14.299,37	1.428	14,99660	14.299,37	21.415,14	14.299,37	0,00	0,00	0,00	
Obl Parvest SRI Euro Corporate Bond Fund	283.806,51	2.453	318.644,70	283.806,51	3.175	321.656,26	322.108,92	2.455	283.353,85	3.173	102,48000	283.353,85	325.169,04	283.353,85	0,00	0,00	0,00	
Obl PIMCO SRI Emerging Markets Bond Fund	127.778,76	12.712	151.399,92	127.778,76	14.062	140.626,93	141.551,55	12.719	126.854,14	14.055	9,91000	126.854,14	139.285,05	126.854,14	0,00	0,00	0,00	
Aand Schroders Climate Change Fund	7.796,62	858	7.739,16	7.739,16	823	9.538,88	11.225,64	1.007	6.109,86	674	11,81000	6.109,86	7.959,94	6.109,86	0,00	-57,46	57,46	
Obl Spar Invest High Yield Value Bond Fund	64.235,02	359	59.988,90	59.988,90	360	63.888,85	63.869,08	360	64.254,79	359	181,73000	64.254,79	65.241,07	64.254,79	0,00	-4.246,12	4.246,12	
Amundi Euro Inflation Bond Fund	66.478,96	492	68.274,84	66.478,96	671	67.135,37	67.147,58	493	66.466,75	670	100,15000	66.466,75	67.100,50	66.466,75	0,00	0,00	0,00	
ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund	103.010,79	1.011	103.748,82	103.010,79	3	310,04	44.720,67	437	58.600,16	577	104,92000	58.600,16	60.538,84	58.600,16	0,00	0,00	0,00	
Aand Dexia SRI Emerging Markets Equities	6.039,75	57	5.964,48	5.964,48	150	14.846,15	10.403,10	103	10.482,80	104	99,26000	10.482,80	10.323,04	10.323,04	-159,76	-75,27	-84,49	
Aand ZD-Credit Suisse ING SRI Index Fund	43.790,04	412	44.570,16	43.790,04	399	44.889,31	476,03	4	88.203,32	807	135,45000	88.203,32	109.308,15	88.203,32	0,00	0,00	0,00	
Obl Triodos Sustainable Bond Fund	96.575,84	3.357	103.194,18	96.575,84	4.117	103.815,11	101.797,49	3.441	98.593,46	4.033	25,27000	98.593,46	101.913,91	98.593,46	0,00	0,00	0,00	
Aand Pioneer Global Ecology Fund					173	13.329,15	7.208	38	6.120,78	135	54,83000	6.120,78	7.402,05	6.120,78	0,00	0,00	0,00	
Aand Vontobel New Power Equity Fund					48	5.054,88	0,00	0	5.054,88	48	108,38000	5.054,88	5.202,24	5.054,88	0,00	0,00	0,00	
Totaal	1.363.876,37	35.624	1.486.413,44	1.358.609,49	27.780	1.149.201,31	1.143.423,51	25.200	1.369.654,17	38.204		1.369.654,17	1.527.723,23	1.369.494,41	-159,76	-5.266,88	5.107,12	

* De obligaties en aandelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde c.q. aankoopwaarde dan wel lagere beurswaarde per 31 december van het boekjaar



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

29 AUG. 2014

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.