

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2011

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

J A A R V E R S L A G 2 0 1 1

Inhoud

Verslag van het bestuur	3
Balans	6
Winst- en verliesrekening	7
Toelichting op balans	8
Toelichting op de winst- en verliesrekening	9
Overige gegevens	
• Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat	10
• Voorstel bestemming resultaat 2011	10

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2011

Aan de Raad van Bestuur
Aan de Ondernemingsraad

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2 van de statuten leggen wij u hierbij het gecontroleerde en in orde bevonden jaarverslag 2011 ter kennisgeving voor.

Het jaarverslag 2011 is door alle bestuursleden ondertekend.

Bestuur van de Stichting Sociaal Fonds ENEXIS:

H.L. Spee voorzitter

G.J. van Diggelen secretaris

J.J.A.J. Haans penningmeester

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2011

Algemeen

In 2009 zijn er gesprekken gestart om te komen tot een Sociaal Fonds Enexis; dit als een gevolg van de splitsing Essent -Enexis.

De Raad van Bestuur heeft, na overleg met de Ondernemingsraad, in januari 2010 de statuten en reglement van de stichting goedgekeurd.

De naam van de stichting luidt: Stichting Sociaal Fonds Enexis.

Formeel zijn de werkzaamheden gestart per 1 januari 2010.

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit drie vertegenwoordigers, één aangewezen door de Raad van Bestuur van Enexis en twee door de Ondernemingsraad.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat per 1 januari 2011 uit:

H.L. Spee	voorzitter
G.J. van Diggelen,	secretaris
J.J.A.J. Haans	penningmeester

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2011

Aantal leden:

Per ultimo december 2.442

Bijdragen:

Deelnemer	€ 12,00
Werkgever	€ 12,00

Werkzaamheden van het bestuur:

Het bestuur heeft in 2011 3 maal vergaderd.

De aanvragen van 13 deelnemers hebben in een vergoeding geresulteerd.

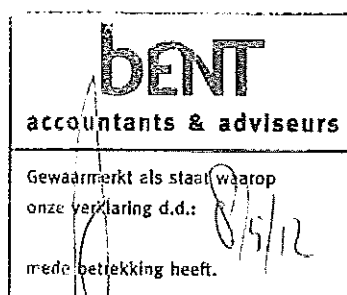
STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2011

€

Balans per 31 december 2011:

	noot	2011	2010
activa			
Vlottende activa			
Vorderingen	1	0	2.519
Rekening-courant	2	320.886	256.777
Liquide middelen	3	5.820	8.492
		<hr/>	<hr/>
		326.706	267.788
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
passiva			
Kortlopende schulden	4	6.800	3.508
Voorzieningen	5	3.100	350
Vermogen	6	316.806	263.930
		<hr/>	<hr/>
		326.706	267.788
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2011

		€	€
Winst - en verliesrekening		2011	2010
	noot		
BATEN:			
Contributie en bijdragen	7	59.116	59.436
Rentebaten	8	6.698	1.794
Totaal Baten		65.814	61.230
LASTEN:			
Verstrekkingskosten	9	6.048	19.430
Kosten	10	6.925	6.812
Totaal Lasten		12.973	26.242
Voordelig Exploitatieresultaat		52.841	34.988

bent
accountants & adviseurs

Gewaarmerkt als staat waarop
 onze verklaring d.d.: 8/5/12
 mede betrekking heeft.

STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2011

Toelichting op de balans:

31-dec-11		31-dec-10	
€	€	€	€

grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

1. Vorderingen: **0** **2.519**

De vorderingen bestaan uit contributies, bijdragen en andere vorderingen van:

Enexis B.V.	0	36
Infra Products B.V.	0	960
Meetbedrijf B.V.	0	1.104
Gepensioneerden	0	0
Essent N.V.	0	419

2. Rekening - courant: **320.886** **256.777**

Er is een rekening-courant met Enexis, waarover 2,3% rente vergoed wordt en het tegoed is direct opelsbaar.

3. Liquide middelen: **5.820** **8.492**

Dit betreft het banksaldo.

4. Kortlopende schulden: **6.800** **3.508**

Accountantskosten	6.800	3.300
Advieskosten	0	208

5. Voorziening belastingen: **3.100** **350**

Reservering 50% van de verstrekkingen. Het betreft hier een voorziening voor de te verwachten vergoeding loonbelasting aan Enexis. Naar verwachting heeft de voorziening een looptijd van korter dan 1 jaar.

Verloopoverzicht

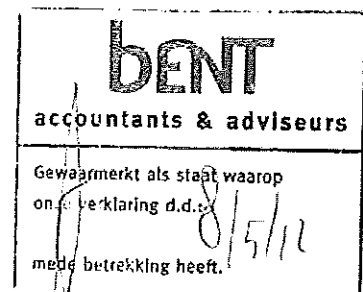
Saldo per 1 januari	350	0
Dotatie lopend boekjaar	2.750	350
Saldo per 31 december	3.100	350

6. Vermogen: **316.806** **263.930**

Verloopoverzicht

Beginvermogen	263.930	0
Bij: toekenning startkapitaal	0	50.000
Bij: berekend deel kapitaal	0	178.942
Saldo per 1 januari	263.930	228.942
exploitatieresultaat	52.841	34.988
Aanvulling rek.crt	35	
Saldo per 31 december	316.806	263.930

8



STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2011

Toelichting op de Winst - en verliesrekening:

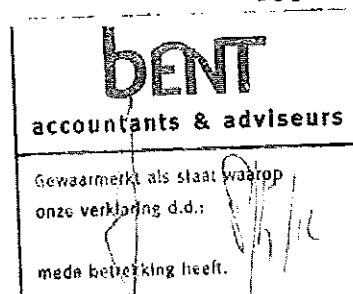
grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Voor de verantwoording van de verstrekkingen als last in het resultaat, is maatgevend de datum van toekenning door het bestuur.

Opbrengsten en overige kosten worden toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking hebben.

De aan de Stichting in rekening gebrachte omzetbelasting vormt een onderdeel van de bedrijfskosten. De Stichting is niet vpb-plichtig.

	31-dec-11		31-dec-10	
	€	€	€	€
7. Contributie en bijdragen:		59.116		59.436
Enexis B.V.	56.524		54.851	
Enexis Infra Products B.V.	864		961	
Enexis Meetbedrijf B.V.	912		1.104	
Gepensioneerden	816		192	
Ziut B.V.	0		2.328	
8. Rentebaten:		6.698		1.794
Rente rekening - courant 2,3%	6.698		1.770	
Rente van de ING-bankrekening	0		24	
9. Verstrekkingen:		6.048		19.430
Bultengewone omstandigheden	348		642	
Oud regime t/m 30 april 2010	0		18.788	
Hulpmiddelen	1.000			
Reis en verblijfskosten	500			
Remedial Teaching	3.100			
Tandheelkundige hulp	1.100			
10. Kosten:		6.925		6.812
Accountantskosten	3.500		3.300	
Advieskosten	303		1.053	
Hard- en software	0		1.794	
Secretariaatskosten	372		315	
Reservering voorziening	2.750		350	



STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

JAARVERSLAG 2011

Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het exploitatiesaldo

In de statuten van Stichting Sociaal Fonds Enexis zijn geen specifieke bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.

De algemene doelstelling van de stichting luidt:

De Stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen aan de in artikel 1 genoemde deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken, die financiële steun noodzakelijk maken en waarin hetzij Enexis of de met haar gelieerde ondernemingen bestaande regelingen niet of niet voldoende voorzien, hetzij financiële steun door andere instanties wordt verleend of niet geëigend is hoofdzakelijk voor sociale nood of in verband met geneeskundige verzorging en/of ziekte.

Ingevolge deze algemene doelstelling worden winsten toegevoegd aan het vermogen van de stichting en worden eventuele verliezen in mindering gebracht op dit vermogen.

Voorstel bestemming exploitatiesaldo 2011

Het bestuur van Stichting Sociaal Fonds Enexis stelt voor de het exploitatiesaldo over 2011 ad € 52.841 toe te voegen aan het vermogen van de stichting. Vooruitlopend op de besluitvorming door het bestuur van de stichting is de bestemming van het exploitatiesaldo reeds verwerkt in de jaarrekening 2010.

Aldus vastgesteld en besloten op de vergadering van 8 mei 2012.

H.L. Spee
voorzitter



STICHTING SOCIAAL FONDS ENEXIS

Bijlagen

Aan: het stichtingsbestuur van
Stichting Sociaal Fonds Enexis.

Plaats en datum
Sneek, 8 mei 2012

Behandeld door
A.J. Diks RA

Ons kenmerk
43749/ts/we

BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 6 tot en met bladzijde 10 opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Sociaal Fonds te Rosmalen beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

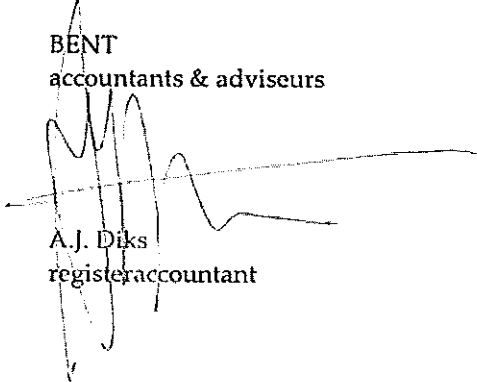
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sociaal Fonds per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hoogachtend,

BENT
accountants & adviseurs


A.J. Diks
registeraccountant