



Stichting Sociaal Fonds Essent

Jaarverslag 2012

Inhoud

Verslag van het bestuur	2
Balans	5
Winst- en verliesrekening	6
Toelichting op balans	7
Toelichting op de winst- en verliesrekening	8
Overige gegevens	9
- Statutaire bepaling bestemming resultaat	
- Voorstel bestemming resultaat 2012	

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2 van de statuten leggen wij u hierbij het gecontroleerde en in orde bevonden jaarverslag 2012 ter kennisneming voor.

Het jaarverslag 2012 is door alle bestuursleden ondertekend.

Bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Essent

M. Wissink-van Dijk, voorzitter

J.H. de Vries, plv. voorzitter

G.W. van den Brink, secretaris

J.M.M. Hulsman, penningmeester

H.W.E.K. Dullens, lid

Algemeen

In 2012 is de Stichting omgevormd tot een werknemersfonds waarbij Essent als werkgever niet langer een financiële bijdrage levert en de rol van de Raad van Bestuur in het fonds is komen te vervallen.

De Statuten zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

De Stichting Sociaal Fonds Essent is opgericht in 2002.

Het bestuur van de Stichting bestond bij de start uit drie vertegenwoordigers aangewezen door

de Raad van Bestuur Essent en vier leden door de Centrale Ondernemingsraad.

Eind 2006 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarbij het aantal bestuursleden werd teruggebracht naar vijf. Twee vertegenwoordigers werden aangewezen door de Raad van Bestuur en drie door de Centrale Ondernemingsraad.

Per 1 januari 2010 werd uitvoering gegeven aan het oprichten van een eigen Sociaal Fonds voor Enexis en voor Attero. Naast een startkapitaal voor iedere Stichting van EUR 50.000, werd het vermogen van de Stichting verdeeld op basis van de ledenaantallen eind 2009.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit:

P.J. den Biesen, voorzitter
J.H. de Vries, plv. voorzitter
G.W. van den Brink, secretaris
J.M.M. Hulsman, penningmeester
M. Wissink-van Dijk, lid

Na beëindiging dienstverband met Essent,
trad P. den Biesen, voorzitter, af per 1 juni 2012.
Hij werd per 1 juni 2012 opgevolgd door M. Wissink-van Dijk.

Per 4 juni 2012 trad als lid toe H.W.E.K. Dullens.

Deelnemers

Aantal leden ultimo 2012:	5.923
Aantal leden ultimo 2011:	6.164
Bijdrage deelnemer per jaar:	
Deelnemer	€ 12,00

Werkzaamheden van het bestuur

Het bestuur heeft in 2012 zes keer vergaderd en er zijn telefonische raadplegingen geweest.

In 2012 werden er 778 aanvragen om een bijdrage door deelnemers ingediend. Hiervan werd in 371 gevallen (47,7%) een uitkering toegekend. In 2011 werd nog in 407 gevallen tot een vergoeding besloten.

Het Sociaal Fonds Essent startte het verslagjaar met 6.164 deelnemers. Aan het eind van 2012 bedroeg het aantal deelnemers 5.923. Hiervan waren 4.762 deelnemers gepensioneerd van Essent. De overigen zijn bij Essent actieve deelnemers.

In het najaar van 2010 is het bestuur geconfronteerd met een wetswijziging in de loonbelasting. Het gevolg daarvan was dat het Sociaal Fonds vanaf 2009 in veel gevallen niet langer onbelast een uitkering kon doen aan deelnemers.

Het bestuur heeft daarop besloten dat deelnemers niet achteraf geconfronteerd konden worden met een (gedeeltelijke) terugbetaling of een aanvullende belastingheffing. De mogelijke fiscale gevolgen over de jaren 2009 t/m 2011 zouden voor rekening komen van het Sociaal Fonds.

In 2012 is de Stichting Sociaal Fonds Essent via een statutenwijziging omgevormd tot een werknemersfonds. De Raad van Bestuur van Essent heeft hierin geen rol meer.

Vanaf 2012 geeft Essent als (voormalig) werkgever ook geen bijdrage meer in de exploitatie. Tot en met het jaar 2011 werd de jaarlijkse bijdrage van deelnemers door Essent verdubbeld.

Essent heeft toegezegd de fiscale risico's over de jaren 2009 t/m 2011 voor haar rekening te nemen. Hierdoor kan de eerder gevormde voorziening voor fiscale risico's (ultimo 2011 een bedrag van EUR 205.000) vrijvallen. Het bedrag is toegevoegd aan het resultaat.

Balans per 31 december 2012:

(na bestemming van resultaat)

€

€

Activa

		31-12-2012	31-12-2011
	noot		
Financiële vaste activa			
Leningen u/g	1	10.000	5.561
Vlottende activa			
Vorderingen	2	2.522	3.600
Rekening-courant Essent	3	544.133	602.385
Liquide middelen	4	642	8.092
		<u>557.297</u>	<u>619.638</u>
		<u><u>557.297</u></u>	<u><u>619.638</u></u>

Passiva

Vermogen	5	550.193	401.943
Voorziening	6	0	205.000
Kortlopende schulden	7	7.104	12.695
		<u>557.297</u>	<u>619.638</u>
		<u><u>557.297</u></u>	<u><u>619.638</u></u>

Winst - en verliesrekening

		€	€
		2012	2011
	noot		
BATEN			
Contributies en bijdragen	8	71.907	149.079
Rentebaten	9	22.935	16.312
Totaal baten		94.842	165.391
LASTEN			
Uitkeringen	10	114.402	129.746
Kosten	11	37.190	36.407
Dotatie voorziening	12	-205.000	30.000
Totaal lasten		-53.408	196.153
Exploitatieresultaat (- = nadelig)		148.250	-30.762

Toelichting op de balans:

31-dec-12

31-dec-11

€

€

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

1. Leningen u/g

10.000

5.561

Stand per 1 januari

5.561

23.211

Bij: verstrekt

20.000

0

Bijgeboekte rente

0

0

Aflossingen

-500

-7.650

Mutatie voorzien als oninbaar

-12.923

-10.000

12.138

5.561

Af: naar kortlopend

-2.138

0

10.000

5.561

Dit betreft leningen verstrekt aan deelnemers.

2. Vorderingen

2.522

3.600

Kortlopend deel leningen u/g

2.138

0

De vordering is op deelnemer resp incassobureau.

384

3.600

2.522

3.600

3. Rekening-courant

544.133

602.385

Er is een direct opeisbare rekening-courant met Essent.
De rentevergoeding bedroeg in 2012 4,1% (was 2,75%).

4. Liquide middelen

642

8.092

Dit betreft het banksaldo bij ING dat direct opeisbaar is.

5. Vermogen

550.193

401.943

Het verloop van het vermogen is als volgt:

Vermogen 31 december 2011

401.943

Verwerking resultaat 2012

148.250

Vermogen 31 december 2012

550.193

6. Voorziening

0

205.000

Dit betrof een voorziening voor de fiscale risico's die de
Stichting liep m.n. over uitbetaalde bedragen
en vergoedingen aan deelnemers.

7. Kortlopende schulden

7.104

12.695

Accountantskosten

5.969

12.300

Declaraties

0

0

Overige

1.135

395

*Toelichting op de Winst - en
verliesrekening:*

	2012	2011
	€	€
8. Contributies en bijdragen	71.907	149.079
Essent Gepensioneerden	57.524	59.303
Essent Personeel Service B.V.	14.311	15.165
Essent Energy Group	72	72
	<u>71.907</u>	<u>74.540</u>
Bijdrage Essent als werkgever	0	74.539
	<u>71.907</u>	<u>149.079</u>
9. Rentebaten	22.935	16.312
Rente rekening-courant 4,1%, 2011 2,75%	22.913	16.276
Rente van de leningen u/g	0	0
Rente van de ING bankrekening	22	36
10. Uitkeringen	114.402	129.746
Hulpmiddelen	46.157	49.936
Thuiszorg	20.535	21.024
Tandheelkundige hulp	33.520	30.571
Buitengewone omstandigheden	8.385	21.606
Paramedische hulp	1.873	2.919
Remedial Teaching	1.890	2.200
Reis- en verblijfskosten	1.492	470
Alternatieve geneeswijzen	550	1.020
11. Kosten	37.190	36.407
Accountantskosten	6.095	6.300
Advieskosten en andere kosten	1.922	3.841
Secretariaatskosten	16.250	15.307
Hard - en software	0	959
Dotatie oninbaarheid leningen	12.923	10.000
12. Voorziening	-205.000	30.000
Betrof voorziening voor fiscale risico's die eind 2012 is vrijgevallen		

Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het exploitatiesaldo

In de statuten van Stichting Sociaal Fonds Essent 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 deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken, die financiële steun noodzakelijk maken en waarin hetzij de bij Essent of de met haar gelieerde ondernemingen bestaande regelingen niet of niet voldoende voorzien, hetzij financiële steun door andere instanties niet of niet voldoende 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 2012

Het bestuur van Stichting Sociaal Fonds Essent stelt voor de het voordelig exploitatiesaldo over 2012 ad € 148.250 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 2012.

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van 18 februari 2013.

M. Wissink-van Dijk
voorzitter