

RAPPORT uitgebracht aan

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek
Talmastraat 1
2941 GS Lekkerkerk

betreffende
Accountantsrapport 2020

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ACCOUNTANTSVERSLAG	
1 Bestuursverslag	2
2 Resultaatvergelijking	6
3 Financiële positie	7
JAARREKENING	
1 Balans per 31 december 2020	9
2 Staat van baten en lasten over 2020	11
3 Kasstroomoverzicht over 2020	12
4 Toelichting op de jaarrekening	13
5 Toelichting op de balans per 31 december 2020	15
6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	19
OVERIGE GEGEVENS	
1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

1 BESTUURSVERSLAG

Algemeen

De Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek is gevestigd aan de Talmastraat 1 te Lekkerkerk. De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24297705.

Het doel van de Stichting is beschreven in de statuten en luidt als volgt:

1.
 - a. Onafhankelijke advisering van burgers op het gebied van welzijn, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wonen en zorg.
 - b. Het bevorderen van het welzijn van allen die daarbij gesteund willen worden binnen de gemeenten Nederlek en Ouderkerk dan wel, in voorkomende gevallen binnen andere in de Krimpenerwaard gelegen gemeenten.
 - c. Mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in de eigen woon- en leef sfeer.
 - d. Het ontplooiën van welzijnsinitiatieven en het stimuleren en coördineren daarvan.
 - e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Onze Visie: Iedereen doet er toe

Vanuit ons gezichtspunt zijn gemeente en welzijnsstichting als partners gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbieden van goede welzijn in alle kernen van de Krimpenerwaard. De gemeente heeft de regierol en geeft kaders aan, wij als stichting dragen zorg voor de invulling van het welzijnswerk binnen deze kaders.

Missie

Onze drijfveer is iemand naar vermogen in beweging te brengen om zo veel mogelijk in zijn eigen kracht te staan, zichzelf te ontwikkelen, regie te voeren over zijn eigen leven en deel te nemen aan de maatschappij. Laagdrempelig, zonder indicatie, op maat. Collectief waar het kan en individueel waar het moet. Onze overtuiging is dat dit alles bijdraagt aan het gevoel voor eigenwaarde, zelfredzaamheid, samenredzaamheid, zingeving en "ertoe doen". Dit heeft een positieve uitwerking op het persoonlijk welbevinden van een burger.

Hoe doen we dat?

1. Iedereen kan bij ons terecht

We zijn laagdrempelig en denken mee met brugers, professionals en organisaties over sociale vragen. Met onze kennis over het lokale aanbod en expertise op het gebied van sociale zorg kunnen we de weg wijzen en ondersteunen.

2. We werken op basis van gelijkwaardigheid en dialoog

We staan naast burgers en/of professionals en gaan met hen in gesprek over hun (ondersteunings-)vraag en wat nodig is om verder te komen. We vragen door, zodat we de vraag achter de (ondersteunings-)vraag in beeld krijgen. Dit doen we op basis van respect en gelijkwaardigheid.

3. We werken vraaggericht, preventief en integraal

We werken vraaggericht, dat wil zeggen: de vraag is leidend. We zien de mens en zijn omgeving als een samenhangend geheel. We werken signalerend en preventief. Dit betekent dat we in samenwerking met netwerkpartners (informeel en professioneel) vragen van burgers integraal oppakken en ondersteuning op maat bieden.

4. We verduurzamen ondersteuning

We versterken het eigen netwerk van burgers met een (ondersteunings-)vraag. Ons streven is om dit netwerk te intensiveren. Professionals zijn namelijk passanten, terwijl familie, vrienden en bekenden blijven zijn.

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

5. We zijn een netwerkorganisatie

Vanuit onze missie en visie vormen we voortdurend tijdelijke netwerken voor het oppakken van (ondersteunings-)vragen van burgers en maatschappelijke vraagstukken. De opdracht van elk netwerk is om vanuit de vraag concrete doelen te behalen. Iedereen (burgers, professionals en organisaties) draagt bij vanuit zijn eigen mogelijkheden en kracht. Met deze aanpak willen we zorgen voor samenhang, regie en het optimaal benutten van lokale mogelijkheden.

Zo brengen wij onze missie en visie in praktijk

* Cliëntondersteuning

We werken preventief en ondersteunen burgers met een vraag op sociaal gebied, zoals welzijn & welbevinden, zorg & ondersteuning, financiën & administratie en wonen. Wij organiseren bijeenkomsten en activiteiten in het kader van preventie.

* Mantelzorgondersteuning

We werken preventief en ondersteunen mantelzorgers (iemand die voor zijn dierbare (n) zorgt) en we organiseren, waar mogelijk samen met netwerkpartners, vraaggerichte activiteiten voor deze doelgroep.

* Vrijwilligers

We zetten vrijwilligers vraaggericht in op basis van hun passie, motivatie, talenten en mogelijkheden. Samen met netwerkpartners, activiteiten gericht op het vinden, binden en boeien van vrijwilligers.

* Participatie

We ondersteunen mensen met een afstand tot de maatschappij met als doel maatschappelijk actief te worden of blijven.

* Burgerinitiatieven

We ondersteunen burgers en organisaties bij het opzetten en borgen van een initiatief. We organiseren bijeenkomsten zodat initiatiefnemers elkaar inspireren, van elkaar leren en verbonden zijn met de juiste netwerkpartners.

* Gezond in de Krimpenerwaard

We bevorderen gezondheid van burgers door zo veel mogelijk burgers (van jong tot oud) op verschillende gebieden voorlichting te geven en het hierdoor in beweging te brengen.

Als we terugkijken op dit jaar dan wordt dit gedomineerd door twee grote gebeurtenissen waar onze Stichting te maken mee kreeg naast de normale werkzaamheden, namelijk de uitbraak van het coronavirus en de vorming van de Stichting Welzijn Krimpenerwaard.

Half maart werd een 'lockdown' afgekondigd door de overheid en bleven we binnen. Ongewoon en ongekend. Het contact met u, onze cliënten, instanties en vrijwilligers stopte per direct. We hebben met het team snel kunnen schakelen en een noodplan opgezet.

Vanuit dit plan hebben wij geprobeerd ons werk weer op te starten met inachtneming van alle beperkende maatregelen die het zogenaamde "nieuwe normaal": de 1,5 meter samenleving met zich meebrengen.

Hadden wij de hoop dat wij na de zomer weer terug konden keren naar het "oude normaal" dan werd dat in oktober door een nog iets strengere lockdown weggenomen.

Ondanks dit alles hebben wij toch ons werk kunnen uitvoeren hetgeen u uit de cijfers, genoemd in dit financiële jaarverslag en het inhoudelijke jaarverslag zal blijken.

De volgende activiteiten zijn door Stichting WON uitgevoerd:

Informatie & advies, via een fysiek welzijnspunt, waarbij de cliënt wordt ontvangen door een welzijnsadviseur.

Dat gebeurde dit jaar veelal op afspraak in verband met de maatregelen omtrent corona.

Huisbezoeken werden weinig gedaan.

Het maatschappelijk effect is dat de zelfredzaamheid en weerbaarheid worden bevorderd van kwetsbare inwoners.

In het jaar 2020 zijn er totaal 1.059 hulpvragen op het gebied van welzijn behandeld.

Regievoering, waarbij de projectcoördinator en de welzijnsadviseurs contacten onderhouden met zowel alle formele als informele lokale organisaties, verenigingen, buurtgroepen, vrijwilligersorganisaties en zorgpartners, zodat er een goede afstemming en communicatie is op het gebied van zorg en welzijn.

Het maatschappelijk effect is dat kwetsbare inwoners langer zelfstandig kunnen wonen.

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

Informele zorg, waarbij de Stichting zich op de hoogte houdt van alle diensten en activiteiten om zodoende goed te kunnen doorverwijzen, verbindingen te leggen, gaten te signaleren en waar nodig te anticiperen en/ of te ondersteunen op de inzet van (nieuwe) diensten of activiteiten. Stichting WON investeert tijd in het onderhouden en voortzetten van haar informele diensten ter ondersteuning van cliënten, te weten de klusjesdienst, ziekenhuisvervoer, administratieve thuisondersteuning en computerhulp. De maatschappelijk effecten zijn preventie en vroegtijdige signalering waardoor minder interventies worden ingezet.

Mantelzorg, waarbij er één tot twee keer per week een fysiek mantelzorgpunt is waar de adviseur Welzijn aanwezig is. Wij vinden het belangrijk dat de mantelzorger gehoord wordt, een aandachtig luisterend oor vindt en ondersteund wordt bij vragen en zaken die spelen. Het maatschappelijk effect is dat mantelzorgers zich erkend voelen. In het jaar 2020 zijn er totaal 416 hulpvragen van mantelzorgers behandeld.

Vrijwilligers, waarbij afstemming plaatsvindt voor ondersteuning van de vrijwilliger. Wij streven naar intensief contact te onderhouden met onze eigen vrijwilligers en gemakkelijk bereikbaar te zijn. Het maatschappelijk effect is dat de lokale samenleving wordt versterkt door het maken van verbindingen waarbij eigen kracht benut wordt. In het jaar 2020 zijn er circa 105 vrijwilligers verbonden aan Stichting WON.

Naast deze werkzaamheden zijn wij erin geslaagd om in 2020 het traject van de fusie van de drie Stichtingen werkzaam binnen de gemeente Krimpenerwaard op te starten en af te ronden met de vorming van de Stichting Welzijn Krimpenerwaard per 1-1-2021. Een hele prestatie van directie en medewerkers om dit te volbrengen naast hun "normale" werkzaamheden en de beperkingen die het werken in het corona tijdperk met zich meebrengen.

Samenstelling bestuur en directie 2020

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Mevrouw M. de Wild - voorzitter
De heer F.R. Frietman - penningmeester
De heer G. Slob - algemeen bestuurslid

Bij de Stichting is mevrouw E.C. Leenhouts aangesteld als directeur. In het jaar 2020 hebben geen bestuurswijzigingen plaatsgevonden.

Zo sluiten wij het tijdperk van de Stichting WON af waarbij wij eenieder die zich in de afgelopen periode voor onze Stichting hebben ingezet dankbaar zijn. Dankzij onze vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden hebben wij de inwoners van Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel van dienst kunnen zijn.

Vooruitblik jaar 2021

Het jaar 2021 zal in het teken staan van het inrichten van de nieuwe organisatie in de brede zin. Alle medewerkers van de drie stichtingen gaan mee naar de nieuwe organisatie, die door de directeuren Gerjo Goudriaan (uitvoering en beleid) en Esther Leenhouts (bedrijfsvoering) aangestuurd worden. De subsidiebeschikking van de Stichting WON over het jaar 2021 bedraagt € 520.342. De subsidies van de drie stichtingen gaan in 2021 samengevoegd worden en voor het jaar 2022 wordt er een gezamenlijke subsidie aangevraagd.

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

Samenstelling bestuur 2021

Dhr E.P. Walma - voorzitter
Dhr F.R. Frietman - penningmeester
Dhr W. Vonk - secretaris
Mw E.M. de Vries - algemeen bestuurslid
Dhr G. Slob - algemeen bestuurslid
Dhr J.F.G. Reiniers - algemeen bestuurslid
Mw A.C. van Alphen - algemeen bestuurslid

Vrij besteedbaar vermogen

Het saldo baten en lasten is voor 2020 positief. Aangezien het beleid is als bestuur de continuïteit van de Stichting te waarborgen, is de continuïteitsreserve toegenomen met € 2.903.

Als bestuur hebben wij de aandacht voor de gestelde doelstellingen in relatie tot de daarbij behorende kostenbegroting en subsidiebedrag. In de toekomst zal het subsidiebedrag dekkend moeten zijn met de kostenbegroting, welke een afgeleide is van de daarbij behorende doelstellingen.

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

2 RESULTAATVERGELIJKING

2.1 Algemeen

Een vergelijking van de staat van baten en lasten van de afgelopen jaren geven het volgende beeld :

	2020		2019	
	€	€	€	€
Subsidies en overige opbrengsten	479.162	100,0%	444.904	100,0%
Specifieke kosten en activiteiten	-5.493	-1,1%	-8.915	-2,0%
Financiële baten	12	0,0%	71	0,0%
Som van de baten	473.681	98,9%	436.060	98,0%
Lasten				
Lonen en salarissen	274.979	57,4%	266.686	59,9%
Sociale lasten	46.947	9,8%	46.369	10,4%
Pensioenlasten	24.297	5,1%	24.071	5,4%
Overige personeelskosten	25.554	5,3%	27.724	6,2%
Vrijwilligerskosten	3.724	0,8%	5.009	1,1%
Afschrijvingen materiele vaste activa	2.791	0,6%	2.859	0,6%
Huisvestingskosten	18.920	3,9%	12.576	2,8%
Organisatiekosten	36.498	7,6%	36.872	8,3%
Som van de lasten	433.709	90,5%	422.166	94,9%
Exploitatieresultaat	39.972	8,3%	13.894	3,1%
Toename/afname bestemmingsreserve	-644	-0,1%	359	0,1%
Toename continuïteitsreserve	-2.903	-0,6%	-6.667	-1,5%
Batig saldo na reserves	36.425	7,6%	7.586	1,7%

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

3. FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden :

	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn :				
Stichtingsvermogen		144.403		104.431

Waarvan vastgelegd op lange termijn :

Materiele vaste activa		<u>4.352</u>		<u>3.709</u>
Werkkapitaal		<u>140.051</u>		<u>100.722</u>

Dit bedrag is als volgt aangewend :

Vorderingen	2.365		9.382	
Liquide middelen	<u>211.513</u>		<u>174.396</u>	
		213.878		183.778
Af : kortlopende schulden		<u>73.827</u>		<u>83.057</u>
Werkkapitaal		<u>140.051</u>		<u>100.721</u>

3.1 Mutatie werkkapitaal

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kunnen als volgt worden geanalyseerd :

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>Mutatie</u>
	€	€	€
Vorderingen	2.365	9.382	-7.018
Liquide middelen	<u>211.513</u>	<u>174.396</u>	<u>37.117</u>
	213.878	183.778	30.100
Kortlopende schulden	<u>73.827</u>	<u>83.057</u>	<u>-9.230</u>
	<u>140.051</u>	<u>100.721</u>	<u>39.329</u>

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

Uit het vorenstaande blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2020 is toegenomen ten opzichte van de vorige balansdatum met € 39.329 De toename is nader gespecificeerd in onderstaand overzicht.

Toename	2020	
	€	€
Exploitatieresultaat	39.972	
Afschrijvingen	<u>2.791</u>	
Cashflow		42.763
Afname		
Aankopen inventaris	<u>3.434</u>	
		3.434
Mutatie werkkapitaal		<u><u>39.329</u></u>

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

1 **BALANS PER 31 DECEMBER 2020**
(na resultaatverwerking)

		<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Inventaris		<u>4.352</u>	4.352	<u>3.709</u>	3.709
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)				
Debiteuren		672		329	
Overige vorderingen en overlopende activa		<u>1.692</u>		<u>9.053</u>	
			2.365		9.382
Liquide middelen	(3)		211.513		174.396
			<u>218.230</u>		<u>187.486</u>

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal		23		23
Continuïteitsreserve	107.730		104.827	
Bestemmingsreserves	17.352		16.708	
Algemene reserves	<u>19.298</u>		<u>-17.127</u>	
		144.403		104.431
Kortlopende schulden				
Schuld aan crediteuren		114		1.669
Belastingen en premies	37.293		23.215	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>36.420</u>		<u>58.172</u>	
		73.827		83.056
		<u>218.230</u>		<u>187.487</u>

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		2020		2019	
		werkelijk	begroot	werkelijk	begroot
		€	€	€	€
Subsidies en overige opbrengsten	(6)	479.162	428.359	444.904	414.395
Specifieke kosten en activiteiten	(7)	-5.493	-7.035	-8.915	-7.450
Financiële baten	(8)	12	0	71	0
Som van de baten		473.681	421.324	436.060	406.945
Lasten					
Personeelskosten	(9)	375.500	360.177	369.859	350.868
Afschrijvingen materiële vaste activa	(10)	2.791	3.000	2.859	5.500
Overige bedrijfskosten	(11)	55.418	57.641	49.448	50.975
Som van de lasten		433.709	420.818	422.166	407.343
Exploitatieresultaat		39.972	506	13.894	-398
Toename/afname bestemmingsreserve		-644		359	
Toename continuïteitsreserve		-2.903		-6.667	
Batig saldo na bestemmingsreserves		36.425	506	7.586	-398

Het saldo van baten en lasten over 2020 is als volgt gealloceerd:

Ten gunste/laste van de bestemmingsreserve	644	-359
Ten gunste van de continuïteitsreserve	2.903	6.667
Ten gunste van de algemene reserves	36.425	7.586
	<u>39.972</u>	<u>13.894</u>

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit stichtingsactiviteiten				
Exploitatieresultaat exclusief interest	39.960		13.823	
Afschrijvingen	2.791		2.859	
Mutatie vorderingen	7.018		-7.949	
Mutatie kortlopende schulden	<u>-9.229</u>		<u>15.405</u>	
Kasstroom uit stichtingsactiviteiten		40.540		24.138
Ontvangen interest	<u>12</u>		<u>71</u>	
		<u>12</u>		<u>71</u>
Kasstroom uit activiteiten		40.552		24.209
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	<u>-3.434</u>		<u>0</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-3.434		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>0</u>		<u>0</u>
		<u><u>37.118</u></u>		<u><u>24.209</u></u>

3.1 Samenstelling geldmiddelen

	2020		2019	
	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari	174.395		150.186	
Mutatie liquide middelen	<u>37.118</u>		<u>24.209</u>	
Liquide middelen per 31 december		<u><u>211.513</u></u>		<u><u>174.395</u></u>

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

4 TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek, gevestigd te Lekkerkerk, bestaan uit het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeenten Nederlek en Ouderkerk aan den IJssel.

Vestigingsplaats

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek (WON) (geregistreerd onder KVK-nummer 24297705) is feitelijk gevestigd op Talmastraat 1 te Lekkerkerk.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 5,3 fte. werkzaam (2019 : 5,2 fte.)

De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling is van dien aard dat de onderneming geen risico's verbonden aan de pensioenregeling draagt. In de jaarrekening is dit verwerkt als toegezegde bijdrage regeling. Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, worden zij als verplichting op de balans opgenomen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met RJK C1 (kleine organisaties-zonder-winststreven).

De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen en overlopende activa

Er is op de vorderingen geen voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Bestemmingsreserve

Voor de bestemming van middelen zoals besloten door het bestuur wordt een bestemmingsreserve gevormd.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de subsidies en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Subsidies

Het resultaat wordt bepaald door de ontvangen subsidies en overige baten verminderd met de exploitatiekosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn ontvangen. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen, kortlopende schulden, vorderingen en liquide middelen.

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiele vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>	
Aanschafwaarde	32.330
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-28.621
	<u>3.709</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	-2.791
Aankopen	3.434
Desinvesteringen	-8.065
Afschrijving desinvesteringen	8.065
	<u>643</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>	
Aanschafwaarde	27.699
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-23.347
	<u>4.352</u>
Afschrijvingspercentage	%
Inventaris	20-30

VLOTTENDE ACTIVA

Onder de vorderingen zijn geen posten begrepen met een looptijd van meer dan 1 jaar.

2. Vorderingen

Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>Debiteuren</i>		
Debiteuren	672	329
Af: voorziening dubieuze debiteuren	0	0
	<u>672</u>	<u>329</u>

Een voorziening voor de debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen bedragen	0	6.680
Nog te ontvangen interest	12	53
Vooruitbetaalde kosten	1.681	562
Nog te ontvangen overige posten	0	1.758
	<u>1.692</u>	<u>9.053</u>

3. Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	0	335
Rabobank rekening courant	1.461	4.013
Rabobank spaarrekening	110.000	70.000
SNS zakelijk sparen	100.000	100.000
Gelden onderweg	52	48
	<u>211.513</u>	<u>174.396</u>

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

PASSIVA

4. STICHTINGSVERMOGEN

	2020	2019
	€	€
<i>Stichtingskapitaal</i>		
Stand per 31 december	<u>23</u>	<u>23</u>

<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	104.827	98.160
Dotatie	<u>2.903</u>	<u>6.667</u>
Stand per 31 december	<u>107.730</u>	<u>104.827</u>

De continuïteitsreserve wordt gevormd ter dekking van de continuïteit van de stichting.
De stichting acht een continuïteitsreserve ter hoogte van 3 maanden van de doorlopende kosten noodzakelijk om toekomstige verplichtingen en risico's af te dekken.

<i>Bestemmingsreserves</i>		
Stand per 1 januari	16.708	17.067
Toename	644	0
Afname	<u>0</u>	<u>-359</u>
Stand per 31 december	<u>17.352</u>	<u>16.708</u>

De bestemmingsreserves zijn voor de volgende bestemmingen gevormd:

- reserve vervanging biljart Gouderak	10.500	10.500
- reserve financiering activa	4.352	3.708
- reserve vrijwilligersactiviteiten	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
Stand per 31 december	<u>17.352</u>	<u>16.708</u>

<i>Algemene reserves</i>		
Stand per 1 januari	-17.127	-24.713
Resultaatbestemming	<u>36.425</u>	<u>7.586</u>
Stand per 31 december	<u>19.298</u>	<u>-17.127</u>

Het bestuur stelt voor het batig saldo over 2020 ad € 39.972 als volgt te verwerken:

- toe te voegen aan de bestemmingsreserve	€ 644
- toe te voegen aan de continuïteitsreserve	€ 2.903
- toe te voegen aan de overige reserves	€ 36.425

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarstukken verwerkt.

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>Belastingen en premies</i>		
Pensioenpremies	1.367	409
Loonheffingen en premies	<u>35.926</u>	<u>22.805</u>
	<u>37.293</u>	<u>23.215</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	<u>36.420</u>	<u>58.172</u>
---------------------	---------------	---------------

Overlopende passiva

Nog te betalen nettoloon	1.249	0
Nog te betalen vakantiegeld	0	11.844
Nog te betalen vakantiedagen	3.281	6.892
Nog te betalen accountantskosten	10.687	6.543
Vooruitgefactureerde bijdragen	0	0
Nog te betalen loopbaanbudget	4.732	1.737
Nog te betalen ontmoetingsactiviteiten	250	2.440
Nog te betalen huisvestingskosten	4.054	1.312
Nog te betalen verkoopkosten	0	0
Nog te betalen kosten vrijwilligers	153	0
Nog te betalen bureaunkosten	993	480
Nog te betalen overige kosten	138	175
Vooruitontvangen bedragen	<u>10.885</u>	<u>26.750</u>
	<u>36.420</u>	<u>58.172</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur voor circa € 8.900 (inclusief servicekosten) per jaar, welke overeenkomst eindigd per 1 oktober 2023 en stilzwijgend verlengd wordt voor een opeenvolgend termijn van vijf jaar.

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	2020		2019	
	werkelijk €	begroot €	werkelijk €	begroot €
6. Subsidies en overige opbrengsten				
Gemeente Krimpenerwaard	428.359	428.359	414.395	414.395
Vergoeding DVO Ouderkerk a/d IJssel	31.347	-	8.994	-
Vergoeding DVO Krimpen a/d Lek	15.490	-	8.721	-
Vergoeding DVO Integrale Ingang	3.966	-	10.294	-
Overige opbrengsten	0	-	2.500	-
	<u>479.162</u>	<u>428.359</u>	<u>444.904</u>	<u>414.395</u>

7. Activiteiten

Educatie (1)	1	300	30	300
Ontmoetingsgroep Ouderkerk	488	0	2.616	0
Ontmoetingsgroep Krimpen	808	0	2.459	0
Integrale Ingang	0	0	43	0
Ontmoetingsactiviteiten (2)	299	1.000	331	1.000
Bewegen (3)	0	400	400	500
Overige activiteiten (4)	750	935	1.115	1.250
Mantelzorgbijeenkomsten	3.315	3.500	1.945	3.500
Overige bijeenkomsten	11	900	321	900
Ziekenhuisvervoer + part. vervoer	-179	0	-348	0
Klussendienst	0	0	3	0
	<u>5.493</u>	<u>7.035</u>	<u>8.915</u>	<u>7.450</u>

(1) verkeers- en computercursussen

(2) koor/soos/kaarten/biljart/commissie

(3) zwemmen

(4) kerstmiddag / bijdrage reisje / instuif

8. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente Rabobank spaarrekening(en)	10	-	6	-
Rente SNS bank spaarrekening	2	-	47	-
Rente Moneyou spaarrekening	-	-	18	-
	<u>12</u>	<u>0</u>	<u>71</u>	<u>0</u>

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

	2020		2019	
	werkelijk €	begroot €	werkelijk €	begroot €
9. Personeelskosten				
Brutolonen	274.979	259.695	266.686	254.228
Doorbelaste personeelskosten	0	0	0	0
Sociale lasten	46.947	41.378	46.369	44.400
Pensioenlasten	24.297	26.090	24.071	22.434
Bijdrage PAWW	0	1.039	0	0
Kosten vrijwilligers	3.724	4.620	5.009	4.620
Overige personeelskosten	25.554	27.355	27.724	25.186
	<u>375.500</u>	<u>360.177</u>	<u>369.859</u>	<u>350.868</u>
<i>Overige personeelskosten</i>				
Ziekteverzuimverzekeringspremie	9.086	9.175	7.923	8.000
Overige verzekeringen personeel	2.522	1.180	1.534	1.066
Reiskostenvergoedingen	7.090	7.500	7.972	7.500
Scholingskosten	4.362	7.500	7.680	6.620
Diverse personeelskosten	2.494	2.000	2.615	2.000
	<u>25.554</u>	<u>27.355</u>	<u>27.724</u>	<u>25.186</u>
10. Afschrijvingen materiele vaste activa				
Inventaris	<u>2.791</u>	<u>3.000</u>	<u>2.859</u>	<u>5.500</u>
11. Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	18.920	19.075	12.576	18.175
Organisatiekosten	36.498	38.566	36.872	32.800
	<u>55.418</u>	<u>57.641</u>	<u>49.448</u>	<u>50.975</u>
<i>Huisvestingskosten</i>				
Huur onroerend goed: spreekkamers Cultuurhuis, De Dertienhuizen, Geerestein, Kranepoort, Lekkerkerk en kantoor Lekkerkerk	16.607	17.650	12.285	16.500
Energiekosten	2.265	1.100	258	1.500
Overige huisvestingskosten	48	325	33	175
	<u>18.920</u>	<u>19.075</u>	<u>12.576</u>	<u>18.175</u>

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

	2020		2019	
	werkelijk €	begroot €	werkelijk €	begroot €
<i>Organisatiekosten</i>				
Computeronderhoud en huur software	7.334	9.314	7.560	7.000
Vervanging communicatiemiddelen	0	0	0	-
Bureaunkosten	10.049	12.202	11.150	10.750
Administratie en accountantskosten	14.250	10.500	9.183	9.500
Bestuurskosten	1.915	1.750	1.623	1.750
Marketing en reclame	855	2.000	2.213	1.000
Ontwikkelingskosten nieuwe dienst+proj	0	0	52	-
Advisering	1.792	2.500	4.779	2.500
Mantelzorgpas	0	0	0	-
Bankkosten	301	300	312	300
Overige algemene kosten	0	0	0	-
	<u>36.498</u>	<u>38.566</u>	<u>36.872</u>	<u>32.800</u>

Analyse tussen begroting en werkelijkheid jaar 2020

Uit nadere analyse tussen begroting jaar 2020 en de werkelijke saldi in jaar 2020 blijkt dat de reguliere subsidie gelijk is aan de begroting. Naast de reguliere subsidie zijn er aanvullende kostenvergoedingen voor de drie DVO's verantwoord ter hoogte van bijna € 51.000. Na de verantwoorde kosten op de 2 ontmoetingsgroepen is het restant van de kostenvergoeding vrijgevallen ten gunste van het resultaat, wat in jaar 2020 een incidentele bate heeft opgeleverd van circa € 29.500.

Het restant van de DVO integrale ingang is gereserveerd op de balans.

De personele kosten (gecorrigeerd na toerekening DVO's) zijn € 5.000 lager dan de reguliere begroting.

De afschrijving en de overige kosten zijn respectievelijk € 200 en € 2.000 lager dan de reguliere begroting.

Bestuurdersbeloning

De bezoldiging van de bestuurders bedroeg in jaar 2020 € 1050 (2019: € 750).

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

Ondertekening jaarrekening voor akkoord :

Lekkerkerk,

E.P. Walma
Voorzitter

F.R. Frietman
Penningmeester

W. Vonk
Secretaris

E.M. de Vries
Algemeen bestuurslid

G. Slob
Algemeen bestuurslid

J.F.G. Reniers
Algemeen bestuurslid

A.C. van Alphen
Algemeen bestuurslid