

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

gevestigd te Leerdam

Rapport inzake de
Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2020	7
Staat van baten en lasten over 2020	8
Kasstroomoverzicht over 2020	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2020	12
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	15
Overige gegevens	

Bestuursverslag

1.1 Algemeen

Het jaar 2020 stond in het teken van Corona (zie 1.5) en de intensivering van de samenwerking met Welzijn Vianen en de gemeente.

SamenDoen en Welzijn Vianen hebben de dienstverlening aan inwoners van binnen gemeente Vijfheerenlanden verder op elkaar afgestemd. Dit met als doel te komen tot één welzijnsaanbod, rekening houdend met lokale verschillen. Ook zijn beide organisaties samen opgetrokken in de subsidieaanvraag 2021 en de verantwoording 2020 richting gemeente.

Door Corona en de nieuwe Sociaal Maatschappelijke Agenda van de gemeente is de samenwerking tussen de beide welzijnsorganisaties en de gemeente geïntensiveerd. De gemeente is content met de wijze waarop zij - ook tijdens Corona – hebben ingespeeld op hulpvragen van inwoners en partners. Ook is ze tevreden over de manier waarop invulling wordt gegeven aan preventie en een integrale en ‘ontschotte’ samenwerking.

Visie

De visie van SamenDoen is: Iedereen doet ertoe! De drijfveer van SamenDoen is om de inwoner in beweging te brengen om zo (zijn) sterke kanten aan te spreken en zelfvertrouwen op te bouwen. Op die manier kan hij/zij zichzelf ontwikkelen, regie voeren over zijn eigen leven en een betrokken netwerk hebben. Hierdoor kan hij/zij iets doen voor een ander en/of kan hij actief deelnemen aan de samenleving. SamenDoen vraagt van inwoners met een ondersteuningsvraag zich in te zetten om doelen te behalen en te zorgen voor een balans tussen ‘halen en brengen’ (wederkerigheid). Het is de overtuiging van SamenDoen dat dit kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde, zingeving en ‘ertoe doen’.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting SamenDoen is: het versterken van de eigen kracht en het netwerk van de inwoners van haar werkgebied en het (doen) organiseren van informele zorg, gezondheidsbevordering en talentontwikkeling. Ze zorgt ervoor dat individuen, instellingen, wijken en kernen samenwerken op gemeentelijk niveau.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Governancecode

SamenDoen werkt volgens de principes van de Governancecode van de Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. De tekst hiervan staat opgenomen op onze website (www.samendoen.expert).

1.2 Stand van zaken

Waar nodig is de interne organisatie versterkt. Hierbij kan men denken aan zaken zoals dienstverlening, teamontwikkeling en samenwerking intern en extern (de zachte kant) en (bedrijfs)processen, kwaliteit en systemen (de harde kant). Het resultaat hiervan is dat professionals zich meer kunnen focussen op hun primaire taken. Doordat de basis op orde is kunnen we in 2021 een verdiepingsslag maken in de verdere professionalisering van het team en de dienstverlening, samen met collega's van Welzijn Vianen.

Uit gesprekken met eindgebruikers en partners en de tevredenheidsmeting 2019 komt naar voren dat ze tevreden zijn over de dienstverlening van en samenwerking met SamenDoen.

In 2021 zal een uitgebreid tevredenheidsonderzoek worden gehouden onder eindgebruikers en partners.

Eind 2020 is een medewerkers tevredenheidsonderzoek gehouden. Hieruit komt naar voren dat medewerkers over het algemeen tevreden zijn. Er zijn suggesties gedaan om de organisatie verder te verbeteren op gebieden als werkbelasting, samenwerking en veiligheid & hygiëne. In 2021 wordt een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.

1.3 Activiteiten

SamenDoen heeft in 2020 i.s.m. ketenpartners de volgende (verkort weergegeven) activiteiten uitgevoerd in Leerdam en Zederik:

Werk en Participatie

SamenDoen ondersteunt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt / maatschappij, met als doel maatschappelijk actief te worden of aan het werk te komen. In dit kader zoekt en creëert ze ontwikkel- en werkplekken op maat.

Inkomen en cliëntondersteuning

SamenDoen ondersteunt inwoners met een hulpvraag op sociaal gebied, zoals welzijn & welbevinden, zorg & ondersteuning, financiën & administratie en wonen.

Mantelzorgondersteuning

SamenDoen ondersteunt (over)belaste mantelzorgers (iemand die voor zijn dierbare(n) zorgt) en organiseert vraaggericht activiteiten voor deze doelgroep.

Vrijwilligerswerk

SamenDoen zet vraaggericht vrijwilligers in op basis van hun passie, talenten en mogelijkheden. Ook organiseert ze activiteiten, gericht op het vinden, binden en boeien van vrijwilligers.

Inwonersinitiatieven

SamenDoen ondersteunt inwoners bij het opzetten en borgen van een inwonersinitiatief. Ook organiseert ze bijeenkomsten, zodat initiatiefnemers elkaar inspireren, van elkaar leren en verbonden zijn met de juiste netwerkpartners.

SamenLeven & SamenOpvoeden

SamenDoen brengt een beweging op gang voor het bevorderen van de sociale cohesie tussen culturen en voor preventieve opvoedondersteuning. Dit doet SamenDoen door inwoners vanuit de visie van SamenLeven & SamenOpvoeden te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten met een maatschappelijke impact en door het ondersteunen van sociale inwonersinitiatieven. Hierdoor gaan steeds meer mensen zich ontwikkelen en worden zij maatschappelijk actief. Daarnaast ondersteunt SamenDoen kwetsbare inwoners met een hulpvraag op verschillende leefgebieden, zoals sociaal isolement, taal, schulden, opvoeden en participatie.

Buurtsportcoaches en Gezond in Leerdam

SamenDoen bevordert gezondheid door zo veel mogelijk inwoners (van jong tot oud) in beweging te krijgen en te houden. Vanuit de vraag ontwikkelt SamenDoen nieuwe beweegactiviteiten en zorgt ze voor borging bij netwerkpartners.

Sport & cultuur op en na school

SamenDoen richt zich op sport- en cultuuronderwijs op basisscholen en op het voortgezet onderwijs. Dit doet ze zodanig dat scholen kunnen voldoen aan de onderwijsdoelen voor sport en cultuur. Daarnaast organiseert SamenDoen naschoolse- en vakantieactiviteiten voor schoolkinderen. Dit alles met als doel sport en cultuur toegankelijk te maken voor alle kinderen en hen vervolgens door te laten stromen naar het lokale aanbod. Sport en cultuur versterken elkaar.

Maatschappelijke Diensttijd

Jongeren kunnen bij SamenDoen terecht voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Tijdens dit traject gaan zij aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling en beroepskeuze. Dat doen ze met professionele ondersteuning: samen als groep en individueel. Snuffelstages vormen een belangrijk onderdeel van het traject. Uitkomst van MDT moet zijn dat deelnemers weten welke keuze ze gaan maken voor de toekomst.

1.4 Organisatie

SamenDoen vervult haar maatschappelijke opdracht met een bevlogen team van 25 medewerkers/professionals (15 fte) verdeeld over drie teams: Sociaal Werk, Sport en Cultuur en het Bureau/frontofficeteam. Het team wordt bij haar maatschappelijke opdracht ondersteund door ruim 200 betrokken en enthousiaste vrijwilligers en inwoners. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur-bestuurder. Zij wordt hierin ondersteund door een Raad van Toezicht van 5 leden.

In 2020 lag de focus op het op afstand ondersteunen van inwoners vanwege Corona en op de samenwerking met Welzijn Vianen en de gemeente (zie 1.1).

Raad van Toezicht

De Stichting SamenDoen heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen recht op salaris, wel ontvangen zij vacatiegelden tot een maximum van € 1.500,- per jaar.

Per 1 september heeft Chantal van Cappelleveen vanwege verhuizing het lidmaatschap van de Raad van Toezicht beëindigd.

Samenstelling per 31 december 2020:

- Rienk van Splunder: voorzitter met het aandachtsgebied bestuurlijke- en politieke verhoudingen
- Guus Boogaard: vicevoorzitter en secretaris met het aandachtsgebied juridische, procedurele en personeelszaken:
- Gerrit Ordeman: lid met het aandachtsgebied financiële en economische zaken.
- Rob van Mook: lid met het aandachtsgebied technologische innovatie en ICT.
- Vacature: lid met het aandachtsgebied Sociaal Domein en innovatie.

In de vacature is voorzien door de benoeming van David van Maanen ingaande 1 januari 2021.

Relevante hoofd -en nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 31 december 2020

- Rienk van Splunder: gepensioneerd. Nevenfunctie: voorzitter Stichting Kringloop Vijfheerenlanden Leerdam.
- Guus Boogaard: advocaat. Nevenfuncties: vicevoorzitter Bedrijvenkring Leerdam, secretaris Stichting Marketing Leerdam Glasstad.
- Rob van Mook: zelfstandig ICT adviseur en interim/projectmanager ICT.
- Gerrit Ordeman: gepensioneerd.
- David van Maanen: directeur Sociale Dienst Drechtsteden, lid dagelijks bestuur Divosa, bestuurslid Metas Mesis, bestuurslid NVSI, lid raad van advies NVVA, lid Programmaraad UWV

In oktober vond de jaarlijkse evaluatie plaats die met name in het teken stond van de evaluatie van de governancecode en bijbehorende reglementen. Waar nodig zijn deze geactualiseerd.

1.5 Corona

Vanwege Corona is de dienstverlening van SamenDoen vooral op afstand aangeboden. Veel groepsactiviteiten zijn afgezegd met uitzondering van sport en cultuur op en na school. Daar waar noodzakelijk is gekozen voor persoonlijk contact. Doordat SamenDoen adequaat met haar dienstverlening heeft ingespeeld op Corona zijn veel inwoners met een hulpvraag geholpen en zijn de afgesproken resultaten grotendeels behaald. De gemeente is hier van op de hoogte en heeft het gewaardeerd hoe SamenDoen en Welzijn Vianen tijdens Corona hebben ingespeeld op de toenemende nood in de samenleving. Daardoor is er geen sprake van het verminderen van subsidies.

1.6 Financiering

De financiering bestond in 2020 uit toegekende subsidiegelden van de gemeenten Vijfheerenlanden. De (financiële) continuïteit is gewaarborgd tot 1 januari 2022 door middel van subsidiebeschikkingen van de gemeente Vijfheerenlanden. De liquide middelen die op een bepaald moment niet direct nodig zijn, worden overgeboekt naar een depositorekening. Er worden geen beleggingen gedaan.

SamenDoen gaat de komende jaren het eigen vermogen opbouwen tot circa € 375.000. Dit komt overeen met de vuistregel vanuit de accountancy dat het eigen vermogen een kwart van de omzet moet zijn. Daarom heeft SamenDoen - in overleg met de accountant en de gemeente - voor 2021 in de begroting en subsidieaanvraag 2021 een bedrag opgenomen van € 55.000 voor de opbouw van het eigen vermogen. Over 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van € 106.324. In lijn met bovengenoemde, gaat SamenDoen de helft van het overschot terugstorten aan de gemeente en de andere helft toevoegen aan het eigen vermogen.

1.7 Een woord van dank

Directie en Raad van Toezicht zijn de vrijwilligers en het team van professionals van SamenDoen zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid in het verslagjaar. Erkentelijkheid spreken wij ook uit naar College en Raad van onze gemeente voor het in onze stichting geschonken vertrouwen.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2020	31-12-2019
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1		
Inventarissen		24.687	25.840
Vlottende activa			
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende activa	2	79.515	34.151
Liquide middelen	3	324.793	460.361
		<u>428.995</u>	<u>520.352</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	4	189.275	232.653
Kortlopende schulden			
Crediteuren		83.211	131.204
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5	54.124	47.462
Overige schulden en overlopende passiva	6	102.385	109.033
		<u>239.720</u>	<u>287.699</u>
		<u>428.995</u>	<u>520.352</u>

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring
afgegeven d.d. **21-04-2021**

Staat van baten en lasten over 2020

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
Baten		1.348.562	1.305.086	1.263.516
Lasten				
Uitvoeringskosten		85.447	126.676	62.127
Personeelskosten	7	961.592	956.447	820.431
Afschrijvingen	8	12.029	11.800	12.027
Overige bedrijfskosten	9	181.974	209.203	218.630
Totaal van som der kosten		1.241.042	1.304.126	1.113.215
Totaal van bedrijfsresultaat		107.520	960	150.301
Rentelasten en soortgelijke kosten	10	-1.196	-880	-599
Totaal van netto resultaat		106.324	80	149.702

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. **21-04-2021**

Kasstroomoverzicht over 2020

		2020	2019
		€	€
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		107.520	150.301
<i>Aanpassingen voor</i>			
Afschrijvingen		12.029	12.027
<i>Verandering in werkkapitaal</i>			
Afname (toename) van overige Vorderingen	2	-42.573	-4.824
Overlopende activa		-2.791	4.269
Toename (afname) van overige schulden		-47.979	80.620
Correctie verdeling resultaat 2019		-149.702	-
		<u>-243.045</u>	<u>80.065</u>
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>-123.496</u>	<u>242.393</u>
Betaalde interest	10	<u>-1.196</u>	<u>-599</u>
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		<u>-124.692</u>	<u>241.794</u>
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Verwerving van materiële vaste activa	1	<u>-10.876</u>	<u>-4.819</u>
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		<u><u>-135.568</u></u>	<u><u>236.975</u></u>
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen			
Geldmiddelen aan het begin van de periode		460.361	223.386
Toename (afname) van geldmiddelen		<u>-135.568</u>	<u>236.975</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u><u>324.793</u></u>	<u><u>460.361</u></u>

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring
afgegeven d.d. ~~21-04-2021~~

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik is feitelijk gevestigd op Industrieweg 16, 4143 HP te Leerdam Nederland, is statutair gevestigd in Leerdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41119720.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik heeft ten doel: het versterken van de eigen kracht en het netwerk van inwoners van haar werkgebied en het (doen) organiseren van informele zorg, gezondheidsbevordering en talentontwikkeling. Ze zorgt ervoor dat individuen, instellingen, wijken en kernen samenwerken op het gemeentelijke niveau. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting opereert hierbij, zonder andere maatschappelijke aandachtsgebieden uit het oog te verliezen, onder meer op het gebied van:

- zorg en (mantelzorg)ondersteuning;
- vrijwilligers, werk en participatie;
- beweging en sport;
- cultuur;
- educatie en taal;
- jeugd- en jongerenwerk;
- wijk- en buurtbeheer;
- exploiteren van een activiteitencentrum.

Door een op 4 januari 2018 doorgevoerde statutenwijziging voldoet de Stichting aan de voorwaarden voor een ANBI-status.

Informatieverschaffing over continuïteit

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik is voor zijn voortbestaan nagenoeg volledig afhankelijk van gemeentelijk subsidies en beleid. Ondanks het positieve eigen vermogen van Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik, zou bij het wegvallen van de gemeentelijke subsidies er vrijwel direct een onzekerheid van materieel belang ontstaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden. Vanaf 2022 loopt SamenDoen het risico dat de incidentele subsidies wegvallen. De gemeente onderzoekt in 2021 wat ze hiervan structureel kan maken. Tevens onderzoekt SamenDoen in 2021 welke nieuwe vormen van financiering ingezet kunnen worden voor welzijn vanuit thuiszorg, huisartsenzorg en WMO.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggevingen. Bij het opmaken van de jaarrekening is in het bijzonder richtlijn (C1) Kleine organisaties-zonder-winststreven gevolgd.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Vooruitontvangen subsidies / te ontvangen subsidies:

Veel subsidies hebben een looptijd langer dan een kalenderjaar. Het verschil tussen het door de donor (subsidieverstrekker) in een kalenderjaar betaalde voorschot en in datzelfde kalenderjaar besteed projectgeld (gerealiseerde subsidiebatens) wordt in de balans als 'Vooruitontvangen subsidies' getoond. Indien de gerealiseerde subsidiebatens hoger zijn dan het voorschot van de donor wordt een vordering in de balans verwerkt onder 'Te ontvangen subsidies'.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het saldo van de baten en lasten wordt berekend door het verschil van de aan het jaar toe te rekenen baten verminderd met de lasten die nodig zijn om deze te realiseren.

Subsidiebatens

Subsidiebatens worden toegerekend op basis van de gerealiseerde (in-)directe bestedingen aan de doelstelling binnen de in de subsidiebeschikking vastgelegde kaders.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of

uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventarissen</u> €
<u>Stand per 1 januari 2020</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	85.320
Cumulatieve afschrijvingen	-59.480
Boekwaarde per 1 januari 2020	25.840
Mutaties	
Investerings- Afschrijvingen	10.876 -12.029
Saldo mutaties	-1.153
<u>Stand per 31 december 2020</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	96.196
Cumulatieve afschrijvingen	-71.509
Boekwaarde per 31 december 2020	24.687

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	23.140	20.349
Overige subsidies/bijdragen te ontvangen	56.375	13.802
	<u>79.515</u>	<u>34.151</u>

3 Liquide middelen

Rabobank	184.269	373.462
ABN AMRO Bank N.V.	139.915	84.901
Kas	609	1.998
	<u>324.793</u>	<u>460.361</u>

4 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestem- mingsreserve Corona	Reservering terugbetaling gemeente	Algemene re- serve	Onverdeeld resultaat	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	65.000	-	82.951	84.702	232.653
Correctie resultaatverdeling voorgaand jaar	-65.000	-	-	-84.702	-149.702
Mutatie uit resultaatverdeling	-	53.162	53.162	-	106.324
Stand per 31 december 2020	<u>-</u>	<u>53.162</u>	<u>136.113</u>	<u>-</u>	<u>189.275</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
5 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffingen	54.124	43.934
Pensioenen	-	3.528
	<u>54.124</u>	<u>47.462</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
6 Overige schulden en overlopende passiva		
Gemeente Leerdam & Vijfheerenlanden	13.891	36.520
Reservering vakantiegeld	31.588	28.573
Reservering loopbaan	25.783	18.732
Reservering verlofuren	7.784	6.299
Accountantskosten	14.000	14.000
Nog te betalen bedragen	9.339	4.079
Nettolonen	-	830
	<u>102.385</u>	<u>109.033</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Gemeente Vijfheerenlanden (VHL) huurt Sociaal Lokaal Leerdam van Avres (als hoofdhuurder) voor het huisvesten haar Sociale Team en een aantal belangrijke ketenpartners te weten SamenDoen, Vluchtelingenwerk, St. Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland en Vraagwijzer NAH. Samendoen huurt op haar beurt van gemeente VHL werkruimte bij Sociaal Lokaal Leerdam voor haar medewerkers. Het huurbedrag dat SamenDoen moet betalen aan gemeente VHL bedraagt 21.000,- euro per jaar.

SamenDoen heeft een koop-/service overeenkomst gesloten voor een managed HP printer/kopier/scanner. Deze all-in service overeenkomst kost € 123,83 per maand. De looptijd bedraagt 27 maanden vanaf 24-06-2020. Dit contract vervangt alle voorgaande contracten.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Baten

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Subsidies en bijdragen			
Subsidie inkomsten Regulier Welzijnswerk Leerdam	833.097	788.097	748.034
Subsidie inkomsten Combinatiefunctionarissen	245.772	249.954	201.213
Subsidie inkomsten Regulier Welzijnswerk Zederik	126.404	126.405	120.500
Subsidie inkomsten Gezond in Leerdam en Buurtsportcoaches	59.231	45.954	77.288
Subsidie inkomsten SamenLeven & SamenOpvoeden	74.010	74.676	54.834
Overige bijdragen	10.048	20.000	61.647
	<u>1.348.562</u>	<u>1.305.086</u>	<u>1.263.516</u>

De Stichting heeft met ingang van 2019 subsidies ontvangen op basis van voorlopige beschikkingen. Vaststelling daarvan zal plaatsvinden door de subsidieverstrekker in de loop van 2020 op basis van de in te dienen onderliggende jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring en het bestuursverslag. Daarnaast dient de Stichting conform de subsidievoorwaarden minimaal eens per 4 maanden rapportages op te leveren, waarbij minimaal wordt ingegaan op:

- De behaalde resultaten en de hiervoor geleverde inspanningen en prestaties (resultaatsverplichting versus inspanningsverplichting), zo veel mogelijk vertaald naar het maatschappelijke effect en te bereiken doelen;
- Een toelichting op de eventuele afwijkingen tussen nagestreefde/afgesproken resultaten en doelen en uiteindelijke nehaalde resultaten en doelen;
- Knelpunten, aanbevelingen en beleidsvoornemens.

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
7 Personeelskosten			
Lonen	711.920	711.435	613.100
Sociale lasten en pensioenlasten	212.555	184.342	169.901
Overige personeelsbeloningen	37.117	60.670	37.430
	<u>961.592</u>	<u>956.447</u>	<u>820.431</u>

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2020 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

	S.H. Smeenk
Functie (functienaam)	Directrice
In dienst vanaf (datum begin functie vervulling)	1-mrt-16
In dienst tot (datum einde functie vervulling)	heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	78%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	67.439
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	6.809
Totaal bezoldiging	74.249
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	156.338

Vergelijkende cijfers 2019

(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	89%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	74.254
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	7.742
Totaal bezoldiging	81.996
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	172.444

Toeziethoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700

Naam	Functie
K.I. van Splunder	Voorzitter
G.W. Boogaard	Vice-voorzitter
R.R.J. van Mook	Lid
G.H. Ordeman	Lid
C.D.V. van Cappelleveen	Lid

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur bedraagt € 201.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 30.150 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 20.100. Deze maxima worden niet overschreden.



	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Lonen			
Brutolonen en -salarissen	727.059	711.435	626.876
Reservering bovenwettelijk verlof	1.485	-	-7.916
	<u>728.544</u>	<u>711.435</u>	<u>618.960</u>
Ontvangen ziekengeld	-12.977	-	-5.860
Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)	-3.647	-	-
	<u>711.920</u>	<u>711.435</u>	<u>613.100</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2020

Gemiddeld aantal werknemers

2019

Aantal
16,91

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
15,93

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Sociale lasten en pensioenlasten			
Premie werknemersverzekeringen	129.935	106.947	90.626
Premie ziekteverzuim	26.027	20.000	26.428
Pensioenlasten	56.593	57.395	52.847
	<u>212.555</u>	<u>184.342</u>	<u>169.901</u>

Overige personeelsbeloningen

Studie- en opleidingskosten	21.397	25.613	20.490
Reiskostenvergoeding	11.709	22.565	16.670
Kantinekosten	1.990	7.292	4.353
Overige personeelskosten	2.021	5.200	-4.083
	<u>37.117</u>	<u>60.670</u>	<u>37.430</u>

8 Afschrijvingen

Inventarissen	<u>12.029</u>	<u>11.800</u>	<u>12.027</u>
---------------	---------------	---------------	---------------

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
9 Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	49.304	48.677	56.513
Verkoopkosten	10.712	20.015	13.708
Kantoorkosten	53.420	68.795	80.550
Algemene kosten	68.538	71.716	67.859
	<u>181.974</u>	<u>209.203</u>	<u>218.630</u>
Huisvestingskosten			
Huur	27.837	30.500	46.173
Gas, water en elektra	18.748	6.000	5.344
Vaste lasten	1.346	2.000	1.893
Overige huisvestingskosten	1.373	10.177	3.103
	<u>49.304</u>	<u>48.677</u>	<u>56.513</u>
Verkoopkosten			
Representatiekosten	10.664	18.000	12.959
Reclame- en advertentiekosten	-	2.000	735
Overige verkoopkosten	48	15	14
	<u>10.712</u>	<u>20.015</u>	<u>13.708</u>
Kantoorkosten			
Licentiekosten software	16.961	17.424	42.019
Kosten automatisering	20.704	18.000	18.481
Drukwerk	2.004	10.000	5.757
Porti	3.039	10.000	4.416
Kantoorbenodigdheden	3.926	5.100	3.220
Telefoonkosten	6.786	8.271	6.657
	<u>53.420</u>	<u>68.795</u>	<u>80.550</u>

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Algemene kosten			
Accountants-, administratie- en advieskosten	35.165	30.000	37.068
Overige inhuur derden algemeen	20.207	23.000	13.819
Kosten Raad van Toezicht	6.750	7.500	7.500
Abonnementen en contributies	3.566	5.000	2.884
Assurantiepremie	2.406	1.984	1.943
Overige algemene kosten	444	4.232	4.645
	<u>68.538</u>	<u>71.716</u>	<u>67.859</u>

Financiële baten en lasten

10 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten belastingdienst	498	-	-
Bankrente en -kosten	698	880	599
	<u>1.196</u>	<u>880</u>	<u>599</u>

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat voor de helft van het overschot terug te storten aan de gemeente en de andere helft toe te voegen aan het eigen vermogen.

Leerdam,
Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

S.H. Smeenk
Directeur-bestuurder

Leerdam,
Ondertekening Leden Raad van
Toezicht:

G.H. Ordelman

G.W. Boogaard

K.I. van Splunder

R.R.J. van Mook

D.J. van Maanen

Overige gegevens

Verwijzing naar de accountantsverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

Over de bestemming van het resultaat wordt in de statuten niets specifiek genoemd.

Wel is in de statuten opgenomen [onder artikel 13.5] dat de jaarrekening (en verantwoording) vergezeld gaat van een verklaring opgesteld door een accountant.