

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

gevestigd te Leerdam

Rapport inzake de
Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten over 2021	8
Kasstroomoverzicht over 2021	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2021	13
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	16
Overige toelichtingen	21
Overige gegevens	
Verwijzing naar de accountantsverklaring	22
Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst	22

Bestuursverslag

1.1 Algemeen

Het jaar 2021 stond in het teken van Corona (zie 1.5) en het inzetten van welzijnscoaching in de overbelaste 1e lijn te weten thuiszorg en huisartsen.

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 2022 en de verantwoording 2021 richting de gemeente.

Door Corona en de 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 organisatie en dienstverlening versterkt en zijn relevante innovaties in gang gezet. Het resultaat hiervan is dat de dienstverlening aan inwoners en samenwerking met partners aansluit bij de vraag en dat er ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van welzijnscoaching bij huisartsen en wijkverpleging, vervoersmaatje, het vrijwilligersplatform Vijfheerenlanden voor Elkaar en een wijkwinkel in Leerdam. Dit alles doet SamenDoen samen met collega's van Welzijn Vianen.

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

Eind 2020 is een medewerkers tevredenheidsonderzoek gehouden. Hieruit is naar voren gekomen dat medewerkers over het algemeen tevreden zijn. Wel zijn er suggesties gedaan om de organisatie verder te verbeteren op gebieden als werkbelasting, samenwerking en veiligheid & hygiëne. In 2021 is naar aanleiding hiervan een verbeterplan opgesteld en (deels) uitgevoerd.

1.3 Activiteiten

SamenDoen heeft in 2021 i.s.m. ketenpartners de volgende (verkort weergegeven) activiteiten uitgevoerd in Leerdam en Zederik:

Welzijnscoaching en clientondersteuning financiën en administratie

SamenDoen ondersteunt inwoners met een hulpvraag op psychosociaal 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.

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.

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.

Buurtsportcoaches en Gezond in Leerdam

SamenDoen bevorderde gezondheid door zo veel mogelijk inwoners (van jong tot oud) in beweging te krijgen en te houden. Vanuit de vraag ontwikkelde SamenDoen nieuwe beweegactiviteiten en zorgde ze voor borging bij netwerkpartners. Vanaf 1 augustus 2021 is dit onderdeel van de dienstverlening ondergebracht bij Team Sportservice provincie Utrecht.

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. Vanaf 1 augustus 2021 is sport op en na school ondergebracht bij Team Sportservice provincie Utrecht.

1.4 Organisatie

SamenDoen vervult haar maatschappelijke opdracht met een bevoegen 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 2021 lag de focus op het op afstand ondersteunen van inwoners vanwege Corona en op het in gang zetten van relevante innovaties (zie 1.2).

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 € 1500,- per jaar.

Samenstelling per 31 december 2021:

- Rienk van Splunder (tot 1 januari 2022): voorzitter met het aandachtsgebied bestuurlijke- en politieke verhoudingen. Vanaf 1 januari 2022 zal Ankie Lubbers de rol van voorzitter vervullen.
- Guus Boogaard: vicevoorzitter en secretaris met het aandachtsgebied juridische, procedurele en personeelszaken.
- Gerrit Ordelman: lid met het aandachtsgebied financiële en economische zaken.
- Rob van Mook: lid met het aandachtsgebied technologische innovatie en ICT.
- David van Maanen: lid met het aandachtsgebied Sociaal Domein en innovatie.

Relevante hoofd -en nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 31 december 2021

- 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 Ordelman: gepensioneerd.
- David van Maanen: algemeen directeur Sociale Dienst Drechtsteden, lid dagelijks bestuur Divosa, bestuurslid Metas Mesis, bestuurslid NVSI, lid raad van advies NVVA, lid Programmaraad UWV
- Ankie Lubbers: Gepensioneerd. Nevenfuncties: voorzitter bestuur Nu voor Later, voorzitter bestuur Duurzaam Vijfheerenlanden, lid RvT Ready, BABS Vijfheerenlanden.

In december vond de jaarlijkse zelfevaluatie plaats van de RvT. De RvT kijkt terug op een goed en intensief jaar van samenwerken met SamenDoen. In toenemende mate komen de meer tactische en strategische onderwerpen die van belang zijn voor SamenDoen aan de orde. Het feit dat de organisatie steeds meer 'de basis op orde' heeft draagt daar zeker aan bij. De samenwerking onderling, maar ook met de directeur / bestuurder en het team van SamenDoen wordt als open, constructief en plezierig ervaren. Er is veel respect voor de inzet die alle medewerkers laten zien ondanks Corona en de resultaten die daarmee het afgelopen jaar bereikt zijn.

1.5 Corona

Net zoals in 2020 is de dienstverlening van SamenDoen door Corona deels op afstand aangeboden. 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 behaald.

De gemeente is hiervan op de hoogte en heeft het gewaardeerd hoe SamenDoen en Welzijn Vianen tijdens Corona hebben ingespeeld op de toenemende nood in de samenleving.

1.6 Financiering

De financiering bestond in 2021 uit toegekende subsidiegelden van de gemeente Vijfheerenlanden, KunstCentraal en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en uit donaties van fondsen voor de verbouw van wijkcentrum de Noorderberg. De (financiële) continuïteit is gewaarborgd tot 1 januari 2023 door middel van subsidiebeschikkingen en toezeggingen van de gemeente Vijfheerenlanden en andere subsidieverstrekkers en fondsen. De liquide middelen die op een bepaald moment niet direct nodig zijn, worden overgeboekt naar een depositorekening. Er worden geen beleggingen gedaan.

Op basis van richtlijnen van gemeente Vijfheerenlanden mag SamenDoen een egalisatie- en innovatiereserve opbouwen van samen € 150.000. SamenDoen heeft over 2021 een positief resultaat gerealiseerd van € 40.828. In lijn met bovengenoemde, gaat SamenDoen het overschot 2021 toevoegen aan haar egalisatiereserve.

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 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

		31-12-2021	31-12-2020
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1		
Inventarissen		22.516	24.687
Vlottende activa			
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende activa	2	38.957	79.515
Liquide middelen	3	366.600	324.793
		<u>428.073</u>	<u>428.995</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	4	123.780	189.275
Kortlopende schulden			
Crediteuren		50.056	83.211
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5	4.378	54.124
Overige schulden en overlopende passiva	6	249.859	102.385
		<u>304.293</u>	<u>239.720</u>
		<u>428.073</u>	<u>428.995</u>

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. **20-04-2022**

Staat van baten en lasten over 2021

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
		€	€	€
Baten		1.437.253	1.518.473	1.348.562
Lasten				
Uitvoeringskosten		77.036	215.350	85.447
Personeelskosten	7	1.121.071	1.117.057	961.592
Afschrijvingen	8	13.469	12.000	12.029
Overige bedrijfskosten	9	181.339	165.199	181.974
Totaal van som der kosten		1.392.915	1.509.606	1.241.042
Totaal van bedrijfsresultaat		44.338	8.867	107.520
Rentelasten en soortgelijke kosten	10	-3.510	-800	-1.196
Totaal van netto resultaat		40.828	8.067	106.324

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. ~~20-04-2022~~

Kasstroomoverzicht over 2021

	2021	2020
	€	€
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	44.338	107.520
<i>Aanpassingen voor</i>		
Afschrijvingen	13.469	12.029
<i>Verandering in werkkapitaal</i>		
Afname (toename) van overige vorderingen	36.832	-42.573
Overlopende activa	3.726	-2.791
Toename (afname) van overige schulden	64.573	-47.979
Rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen	-106.323	-149.702
	-1.192	-243.045
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties	56.615	-123.496
Betaalde interest	-3.510	-1.196
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten	53.105	-124.692
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Verwerving van materiële vaste activa	-11.298	-10.876
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen	41.807	-135.568
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen		
Geldmiddelen aan het begin van de periode	324.793	460.361
Toename (afname) van geldmiddelen	41.807	-135.568
Geldmiddelen aan het einde van de periode	366.600	324.793



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

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.

Continuïteit

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 2023 loopt SamenDoen het risico dat de incidentele subsidies wegvallen. De gemeente onderzoekt in 2022 wat ze hiervan structureel kan maken. Tevens onderzoekt SamenDoen in 2022 welke nieuwe vormen van financiering ingezet kunnen worden voor welzijn vanuit thuiszorg, huisartsenzorg en WMO.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

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

De waardering van activa en passiva

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 waardering van de staat van baten en lasten

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.

Subsidiebat

Subsidiebat 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.

Grondslagen: Kasstroomoverzicht

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 2021

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventarissen</u> €
<u>Stand per 1 januari 2021</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	96.196
Cumulatieve afschrijvingen	-71.509
	24.687
Boekwaarde per 1 januari 2021	
Mutaties	
Investeringen	11.298
Afschrijvingen	-13.469
	-2.171
<u>Stand per 31 december 2021</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	107.494
Cumulatieve afschrijvingen	-84.978
	22.516
Boekwaarde per 31 december 2021	

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	19.414	23.140
Overige subsidies/bijdragen te ontvangen	19.543	56.375
	<u>38.957</u>	<u>79.515</u>

3 Liquide middelen

Rabobank	259.284	184.269
ABN AMRO Bank N.V.	106.707	139.915
Kas	609	609
	<u>366.600</u>	<u>324.793</u>

4 Stichtingsvermogen

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

	Reservering terugbetaling gemeente	Algemene re- serve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	53.162	136.113	189.275
Mutatie uit resultaatverdeling	-	40.828	40.828
Terugbetaling overschotten	-53.162	-53.161	-106.323
	<u>-</u>	<u>123.780</u>	<u>123.780</u>
Stand per 31 december 2021	-	123.780	123.780

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
5 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffingen	-	54.124
Pensioenen	4.378	-
	<u>4.378</u>	<u>54.124</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
6 Overige schulden en overlopende passiva		
Gemeente Leerdam & Vijfheerenlanden	162.388	13.891
Reservering vakantiegeld	31.244	31.588
Reservering loopbaan	34.166	25.783
Nog te betalen bedragen	2.553	9.339
Reservering verlofuren	5.508	7.784
Accountantskosten	14.000	14.000
	<u>249.859</u>	<u>102.385</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Tekstuele toelichting

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 2021

Baten

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
Subsidies en bijdragen			
Subsidie inkomsten Regulier Welzijnswerk Leerdam	684.248	684.249	833.097
Subsidie inkomsten Combinatiefunctionarissen	184.272	185.000	245.772
Subsidie inkomsten Regulier Welzijnswerk Zederik	56.045	56.045	126.404
Subsidie inkomsten Gezond in Leerdam en Buurtsportcoaches	123.294	123.294	59.231
Subsidie inkomsten SamenLeven & SamenOpvoeden	140.163	191.000	74.010
Subsidies inkomsten Vijfheerenlanden	228.855	238.885	-
Overige bijdragen	20.376	40.000	10.048
	<u>1.437.253</u>	<u>1.518.473</u>	<u>1.348.562</u>

De Stichting heeft met ingang van 2019 subsidies ontvangen op basis van voorlopige beschikkingen. Vaststelling daarvan zal plaatsvinden door de subsidieverstrekker 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 behaalde resultaten en doelen;
- Knelpunten, aanbevelingen en beleidsvoornemens.

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
7 Personeelskosten			
Lonen	813.024	820.286	711.920
Sociale lasten en pensioenlasten	268.212	243.946	212.555
Overige personeelsbeloningen	39.835	52.825	37.117
	<u>1.121.071</u>	<u>1.117.057</u>	<u>961.592</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 2021 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

Naam	S.H. Smeenk
Functie (functienaam)	Directrice
In dienst vanaf (datum begin functieervulling)	1-mrt-16
In dienst tot (datum einde functieervulling)	heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	78%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	68.368
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	7.241
Totaal bezoldiging	75.609

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 163.020

Vergelijkende cijfers 2020

(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	89%
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

Toeziethoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700

Naam	Functie
K.L. van Splunder	Voorzitter
G.W. Boogaard	Vice-voorzitter
R.R.J. van Mook	Lid
G.H. Ordeman	Lid
D.J. van Maanen	Lid

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur bedraagt € 209.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 31.350 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 20.900. Deze maxima worden niet overschreden.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. **20-04-2022**

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
Lonen			
Brutolonen en -salarissen	828.937	820.286	727.059
Reservering bovenwettelijk verlof	-2.276	-	1.485
	<u>826.661</u>	<u>820.286</u>	<u>728.544</u>
Ontvangen ziekengeld	-10.452	-	-12.977
Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)	-3.185	-	-3.647
	<u>813.024</u>	<u>820.286</u>	<u>711.920</u>
Sociale lasten en pensioenlasten			
Premie werknemersverzekeringen	141.604	146.114	129.935
Premie ziekteverzuim	51.255	28.877	26.027
Pensioenlasten	75.353	68.955	56.593
	<u>268.212</u>	<u>243.946</u>	<u>212.555</u>
Overige personeelsbeloningen			
Studie- en opleidingskosten	22.226	25.613	21.397
Reiskostenvergoeding	9.848	14.720	11.709
Kantinekosten	1.799	7.292	1.990
Wervingskosten	150	-	-
Overige kostenvergoedingen	3.352	-	-
Overige personeelskosten	2.460	5.200	2.021
	<u>39.835</u>	<u>52.825</u>	<u>37.117</u>
8 Afschrijvingen			
Inventarissen	<u>13.469</u>	<u>12.000</u>	<u>12.029</u>

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
9 Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	48.428	51.000	49.304
Verkoopkosten	10.591	15.000	10.712
Kantoorkosten	54.775	43.700	53.420
Algemene kosten	67.545	55.499	68.538
	<u>181.339</u>	<u>165.199</u>	<u>181.974</u>
Huisvestingskosten			
Huur	43.423	31.500	27.837
Gas, water en elektra	1.923	18.000	18.748
Vaste lasten	1.797	1.000	1.346
Overige huisvestingskosten	1.285	500	1.373
	<u>48.428</u>	<u>51.000</u>	<u>49.304</u>
Verkoopkosten			
Representatiekosten	10.591	8.000	10.664
Reclame- en advertentiekosten	-	7.000	-
Overige verkoopkosten	-	-	48
	<u>10.591</u>	<u>15.000</u>	<u>10.712</u>
Kantoorkosten			
Licentiekosten software	23.565	20.000	16.961
Kosten automatisering	10.633	8.000	20.704
Drukwerk	6.637	2.500	2.004
Porti	3.744	2.500	3.039
Kantoorbenodigdheden	2.827	4.200	3.926
Telefoonkosten	7.369	6.500	6.786
	<u>54.775</u>	<u>43.700</u>	<u>53.420</u>

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Algemene kosten			
Accountants-, administratie- en advieskosten	45.066	30.000	35.165
Overige inhuur derden algemeen	9.323	10.000	20.207
Kosten Raad van Toezicht	7.500	7.500	6.750
Abonnementen en contributies	2.200	2.000	3.566
Assurantiepremie	1.901	2.000	2.406
Overige algemene kosten	1.555	3.999	444
	<u>67.545</u>	<u>55.499</u>	<u>68.538</u>

Financiële baten en lasten

10 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten belastingdienst	68	-	498
Bankrente en -kosten	3.442	800	698
	<u>3.510</u>	<u>800</u>	<u>1.196</u>

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Uitsplitsing

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	17,30	16,91
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	17,30	16,91

Leerdam,
Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

S.H. Smeenk
Directeur-bestuurder

Leerdam,

Ondertekening Leden Raad van
Toezicht:

G.H. Ordelman

G.W. Boogaard

K.L. 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.