

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

gevestigd te Leerdam

Rapport inzake de
Jaarrekening 2022

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	4
Staat van baten en lasten over 2022	5
Kasstroomoverzicht over 2022	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans per 31 december 2022	10
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	15
Overige toelichtingen	20
Overige gegevens	
Verwijzing naar de accountantsverklaring	21
Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst	21

Bestuursverslag

1.1 Algemeen

Dit jaar stond in het teken van de fusie tussen SamenDoen en Welzijn Vianen. De dienstverlening van beide welzijnsorganisaties was al op elkaar afgestemd en teams geïntegreerd. Ook is wederom samen opgetrokken in de verantwoording over 2022 en de subsidieaanvraag voor 2023. De stap die in 2022 is genomen is om de twee organisaties, vooruitlopend op de fusie, te gaan integreren. Dat is succesvol verlopen. SamenDoen en Welzijn Vianen gaan vanaf 1 januari 2023 samen verder als BindkrachtVHL. Derhalve is deze jaarrekening de laatste jaarrekening van SamenDoen.

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 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 komt naar voren dat stakeholders tevreden zijn over de dienstverlening van en samenwerking met SamenDoen.

1.3 Activiteiten

SamenDoen heeft in 2022 i.s.m. Welzijn Vianen en ketenpartners de volgende (verkort weergegeven) activiteiten uitgevoerd in Leerdam en Zederik:

Welzijnscoaching

SamenDoen ondersteunt inwoners met een hulpvraag op leefgebieden, zoals eenzaamheid & sociaal isolement, dagstructuur en -besteding & zingeving en omgaan met life events en beperkingen (bv GGZ problematiek).

Geld & Regelzaken

SamenDoen ondersteunt inwoners met een hulpvraag op het gebied van Financiën, armoede, schulden, administratie & meedoen.

Mantelzorgondersteuning

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

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik Leerdam

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 (stopt per 1-1-2023)

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 (stopt per 1-1-2023)

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 (stopt per 1-1-2023)

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 (stopt per 1-1-2023)

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.

Cultuur op en na school

SamenDoen richt zich op 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 activiteiten voor schoolkinderen. Dit alles met als doel cultuur toegankelijk te maken voor alle kinderen en hen vervolgens door te laten stromen naar het lokale aanbod.

1.4 Organisatie

SamenDoen vervult haar maatschappelijke opdracht met een bevlogen team van 25 medewerkers/professionals (15 fte) verdeeld over drie teams: Sociaal Werk, Cultuur en het Bureau/front office teams. De teams worden bij hun 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.

Raad van Toezicht

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 € 1700,- per jaar.

Samenstelling per 31 december 2022:

Samenstelling per 31 december 2022:

- Ankie Lubbers: voorzitter.
- 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 (stopt per 1-1-2023).
- David van Maanen: lid met het aandachtsgebied Sociaal Domein en innovatie.

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

- Ankie Lubbers: gepensioneerd. Nevenfunctie: voorzitter bestuur Nu voor Later, voorzitter bestuur Duurzaam Vijfheerenlanden, BABS Vijfheerenlanden en voorzitter RvT Linge's Zorglandgoed.
- Guus Boogaard: advocaat. Nevenfuncties: vice voorzitter 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,

Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik Leerdam

bestuurslid Metas Mesis, bestuurslid NVSI, lid raad van advies NVVA, lid Programmaraad UWV.

In december vond de jaarlijkse zelfevaluatie plaats van de RvT. De RvT kijkt terug op een goed en intensief jaar van het voorbereiden van de fusie tussen SamenDoen en Welzijn Vianen. De samenwerking onderling, maar ook met de directeur-bestuurder en het team van SamenDoen wordt als open, constructief en plezierig ervaren. Er is veel waardering voor het verschil dat medewerkers en vrijwilligers maken in het leven van kwetsbare inwoners.

1.5 Financiering

De financiering bestond in 2022 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. In 2022 was er nog sprake van meerdere incidentele subsidies voor welzijn. In 2023 is de subsidie voor welzijn van de gefuseerde organisatie BindkrachtVHL verlaagd, maar is het volledige subsidiebedrag structureel geworden. Hierdoor is de (financiële) continuïteit van de nieuwe organisatie gewaarborgd. 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 € 150.000,-. SamenDoen heeft over 2022 een positief resultaat gerealiseerd van € 13.634. In lijn met bovengenoemde, gaat SamenDoen het overschot 2022 toevoegen aan de egalisatiereserve. Dit moet met terugwerkende kracht ook nog gebeuren over 2021.

1.6 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

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

Balans per 31 december 2022
(na voorstel resultaatverdeling)

		31-12-2022		31-12-2021	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Inventarissen			19.861		22.516
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		29.902		38.957
Liquide middelen	3		502.021		366.600
			<u>551.784</u>		<u>428.073</u>
Passiva					
Stichtingsvermogen	4		137.414		123.780
Kortlopende schulden					
Crediteuren		56.230		50.056	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5	98.547		4.378	
Overige schulden en overlopende passiva	6	259.593		249.859	
		<u>414.370</u>		<u>304.293</u>	
		<u>551.784</u>		<u>428.073</u>	

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. **18-04-2023**.

Staat van baten en lasten over 2022

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
	€	€	€
Baten	1.649.806	1.572.912	1.437.253
Lasten			
Uitvoeringskosten	150.114	127.350	77.036
Lonen	7 944.719	964.970	813.024
Sociale lasten en pensioenlasten	8 264.911	273.559	268.212
Overige personeelsbeloningen	9 73.140	39.513	39.835
Afschrijvingen	10 14.253	15.000	13.469
Overige bedrijfskosten	11 184.542	175.050	181.339
Totaal van som der kosten	1.631.679	1.595.442	1.392.915
Totaal van bedrijfsresultaat	18.127	-22.530	44.338
Rentelasten en soortgelijke kosten	12 -4.493	-1.500	-3.510
Totaal van netto resultaat	13.634	-24.030	40.828

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. **18-04-2023**

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

Kasstroomoverzicht over 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		18.127		44.338
<i>Aanpassingen voor</i> Afschrijvingen		14.253		13.469
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Afname (toename) van overige voorde- ringen 2	4.543		36.832	
Overlopende activa	4.512		3.726	
Toename (afname) van overige schul- den	110.077		64.573	
Rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen -----			106.323	
		119.132		-1.192
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties		151.512		56.615
Betaalde interest 12		-4.493		-3.510
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		147.019		53.105
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Verwerving van materiële vaste activa 1		-11.598		-11.298
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		135.421		41.807
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen				
Geldmiddelen aan het begin van de peri- ode		366.600		324.793
Toename (afname) van geldmiddelen		135.421		41.807
Geldmiddelen aan het einde van de peri- ode		502.021		366.600

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 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

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.

Subsidiebaten

Subsidiebaten 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 2022

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventarissen</u>
	€
<u>Stand per 1 januari 2022</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	107.494
Cumulatieve afschrijvingen	-84.978
	<hr/>
Boekwaarde per 1 januari 2022	22.516
	<hr/>
Mutaties	
Investerings- Afschrijvingen	11.598 -14.253
	<hr/>
Saldo mutaties	-2.655
	<hr/>
<u>Stand per 31 december 2022</u>	
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	119.090
Cumulatieve afschrijvingen	-99.229
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2022	19.861
	<hr/>

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	14.902	19.414
Overige subsidies/bijdragen te ontvangen	15.000	19.543
	<u>29.902</u>	<u>38.957</u>
3 Liquide middelen		
Rabobank	373.343	259.284
ABN AMRO Bank N.V.	127.148	106.707
Kas	1.530	609
	<u>502.021</u>	<u>366.600</u>

Informatieverschaffing over liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Passiva

4 Stichtingsvermogen

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

	Algemene reserve	Egalisatie reserve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022	123.780	-	123.780
Mutatie uit resultaatverdeling	13.634	-	13.634
Mutatie reserve	-54.462	54.462	-
Stand per 31 december 2022	82.952	54.462	137.414

	2022 €
Egalisatie reserve	
Stand per 1 januari	-
Mutatie ten laste van algemene reserve	54.462
Stand per 31 december	54.462
Specificatie mutatie ten laste van algemene reserve	
Toevoeging resultaat 2021	40.828
Toevoeging resultaat 2022	13.634
Totaal	54.462

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2022</u> €	<u>31-12-2021</u> €
5 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffingen	58.067	-
Pensioenen	40.480	4.378
	<u>98.547</u>	<u>4.378</u>

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
6 Overige schulden en overlopende passiva		
Gemeente Leerdam & Vijfheerenlanden	164.613	162.388
Reservering vakantiegeld	25.900	31.244
Reservering loopbaan	43.177	34.166
Nog te betalen bedragen	220	2.553
Reservering verlofuren	11.683	5.508
Accountantskosten	14.000	14.000
	<u>259.593</u>	<u>249.859</u>

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

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 2022

Baten

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
	€	€	€
Subsidies en bijdragen			
Subsidie inkomsten Regulier Welzijnswerk Leerdam	753.026	753.027	740.293
Inkomsten steunpakket Corona	250.000	250.000	-
Incidentele subsidies	228.855	228.885	228.855
Inkomsten Maatschappelijke Diensttijd	163.737	150.000	184.272
Inkomsten Cultuur op en na School	91.164	75.000	72.672
Inkomsten CmK-3 VHL	77.350	86.000	37.491
Eenmalig ontvangsten	42.136	10.000	20.376
Inkomsten Integratie / Samen Leven / Samen Opvoeden	30.000	20.000	30.000
Subsidie verbetering toegang mantelzorgregelingen	13.538	-	-
Inkomsten Buurtsportcoaches / Gids / PGB Bewegen	-	-	123.294
	<u>1.649.806</u>	<u>1.572.912</u>	<u>1.437.253</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.

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 functievervulling)	1-mrt-16
In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	78%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	70.286
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	7.907
Totaal bezoldiging	78.194

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 168.005

Vergelijkende cijfers 2021

(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	78%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	68.368
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	7.473
Totaal bezoldiging	75.841

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 162.556

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.800

Naam	Functie
Mevrouw A. Lubbers	Voorzitter RvT
De heer G.W. Boogaard	Vice-voorzitter RvT
De heer R.R.J. van Mook	Lid RvT
De heer G.H. Ordeman	Lid RvT
De heer D. J. van Maanen	Lid RvT

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur bedraagt € 216.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 32.400 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 21.600. Deze maxima worden niet overschreden.



**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
7 Lonen			
Brutolonen en -salarissen	988.640	964.970	828.937
Reservering bovenwettelijk verlof	6.175	-	-2.276
	<u>994.815</u>	<u>964.970</u>	<u>826.661</u>
Ontvangen ziekengeld	-50.096	-	-10.452
Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)	-	-	-3.185
	<u>944.719</u>	<u>964.970</u>	<u>813.024</u>
8 Sociale lasten en pensioenlasten			
Premie werknemersverzekeringen	135.713	163.482	141.604
Premie ziekteverzuim	50.520	28.000	51.255
Pensioenlasten	78.678	82.077	75.353
	<u>264.911</u>	<u>273.559</u>	<u>268.212</u>
9 Overige personeelsbeloningen			
Studie- en opleidingskosten	45.142	15.500	22.226
Reiskostenvergoeding	21.399	9.513	9.848
Kantinekosten	3.589	4.500	1.799
Overige personeelskosten	2.980	10.000	2.460
Overige kostenvergoedingen	30	-	3.352
Wervingskosten	-	-	150
	<u>73.140</u>	<u>39.513</u>	<u>39.835</u>
10 Afschrijvingen			
Inventarissen	<u>14.253</u>	<u>15.000</u>	<u>13.469</u>

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
11 Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	52.887	52.000	48.428
Verkoopkosten	12.244	10.000	10.591
Kantoorkosten	61.451	48.700	54.775
Algemene kosten	57.960	64.350	67.545
	<u>184.542</u>	<u>175.050</u>	<u>181.339</u>
Huisvestingskosten			
Huur	29.935	31.500	43.423
Gas, water en elektra	19.989	18.000	1.923
Vaste lasten	2.109	2.000	1.797
Overige huisvestingskosten	854	500	1.285
	<u>52.887</u>	<u>52.000</u>	<u>48.428</u>
Verkoopkosten			
Representatiekosten	12.200	5.000	10.591
Reclame- en advertentiekosten	-	5.000	-
Overige verkoopkosten	44	-	-
	<u>12.244</u>	<u>10.000</u>	<u>10.591</u>
Kantoorkosten			
Licentiekosten software	24.178	25.000	23.565
Kosten automatisering	14.855	8.000	10.633
Drukwerk	1.860	2.500	6.637
Porti	4.616	2.500	3.744
Kantoorbenodigdheden	6.257	4.200	2.827
Telefoonkosten	9.685	6.500	7.369
	<u>61.451</u>	<u>48.700</u>	<u>54.775</u>

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Algemene kosten			
Accountants-, administratie- en advieskosten	41.055	40.000	45.066
Kosten Raad van Toezicht	7.965	7.500	7.500
Assurantiepremie	3.402	2.000	1.901
Overige algemene kosten	2.318	2.050	1.555
Abonnementen en contributies	2.150	2.800	2.200
Overige inhuur derden algemeen	1.070	10.000	9.323
	<u>57.960</u>	<u>64.350</u>	<u>67.545</u>

Financiële baten en lasten

12 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten	2.426	1.500	3.442
Rente en kosten belastingdienst	2.067	-	68
	<u>4.493</u>	<u>1.500</u>	<u>3.510</u>

Resultaatverwerking

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

**Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik
Leerdam**

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>Realisatie 2022</u>	<u>Realisatie 2021</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>17,20</u>	<u>17,30</u>
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u><u>17,20</u></u>	<u><u>17,30</u></u>

Leerdam,
Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik

S.H. Smeenk
Directeur-bestuurder

Leerdam,

Ondertekening Leden Raad van
Toezicht:

G.H. Ordelman

G.W. Boogaard

A. Lubbers

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.