

**STICHTING WONENPLUS ALKMAAR  
TE ALKMAAR**

Rapport inzake jaarstukken 2019

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**ACCOUNTANTSRAPPORT**

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Opdracht                                   | 2 |
| 2 | Samenstellingsverklaring van de accountant | 2 |
| 3 | Algemeen                                   | 3 |

**JAARREKENING**

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Balans per 31 december 2019                           | 5  |
| 2 | Staat van baten en lasten over 2019                   | 6  |
| 3 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling      | 7  |
| 4 | Toelichting op de balans per 31 december 2019         | 9  |
| 5 | Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 | 15 |
| 6 | Overige toelichting                                   | 18 |

**BIJLAGEN**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 7 | Resultaten per project voor het jaar 2019 |  |
|---|---|--|

**ACCOUNTANTSRAPPORT**

Aan het bestuur van  
Stichting WonenPlus Alkmaar  
Schelfhoutlaan 4  
1816 LG Alkmaar

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

## 1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 182.749 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 22.715, samengesteld.

## 2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting WonenPlus Alkmaar. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Uitgeest, 30 maart 2020

Maatschap WEA Noord-Holland  
Molenwerf 48  
1911 DB Uitgeest



L. Bes-Vermeulen AA

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

---

**3 ALGEMEEN**

**3.1 Gegevens van de stichting**

De activiteiten van Stichting WonenPlus Alkmaar bestaan voornamelijk uit een aanvullend service- en dienstverleningspakket te ontwikkelen, te organiseren en aan te bieden voor alle zelfstandig wonende ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking in Alkmaar en, indien gewenst, in haar regio, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door alle wettige haar ten dienste staande middelen.

**3.2 Bestuur**

Het bestuur bestaat per balansdatum uit de volgende personen:

- C.J.M.E. Haker (voorzitter)
- D. A. Gans (penningmeester)
- M.J. Prinsen
- T.A. Boeve
- G.T. Beerda

**3.3 Bestemming van de winst 2018**

De bestemming van de winst over het jaar 2018 is, conform het bestuursvoorstel, door het bestuur vastgesteld. De winst over 2018 ad € 5.231 is toegevoegd aan de Reserves en fondsen.

## **JAARREKENING**

**Balans per 31 december 2019**  
**Winst-en-verliesrekening over 2019**  
**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**  
**Toelichting op de balans per 31 december 2019**  
**Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019**  
**Overige toelichtingen**

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019**  
(na resultaatbestemming)

|   | 31 december 2019 |         | 31 december 2018 |         |
|---|------------------|---------|------------------|---------|
|   | €                | €       | €                | €       |
| <b>ACTIVA</b>                             |                  |         |                  |         |
| <b>Vaste activa</b>                       |                  |         |                  |         |
| <b>Materiële vaste activa</b> (1)         |                  |         |                  |         |
| Keuken                                    | 6.352            |         | 7.259            |         |
| Inventaris                                | 57               |         | 602              |         |
|   |                  | 6.409   |                  | 7.861   |
| <b>Vlottende activa</b>                   |                  |         |                  |         |
| <b>Vorderingen</b> (2)                    |                  |         |                  |         |
| Overige vorderingen en overlopende activa |                  | 92.896  |                  | 62.234  |
| <b>Liquide middelen</b> (3)               |                  | 83.444  |                  | 90.400  |
|   |                  | 182.749 |                  | 160.495 |

|   | 31 december 2019 |                | 31 december 2018 |                |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | €                | €              | €                | €              |
| <b>PASSIVA</b>  |                  |                |                  |                |
| <b>Reserves en fondsen</b>                              | (4)              |                |                  |                |
| Continuïteitsreserve                                    | 65.000           |                | 65.000           |                |
| Bestemmingsreserves                                     | 56.551           |                | 36.385           |                |
| Bestemmingsfondsen                                      | 13.091           |                | 10.542           |                |
|   |                  | 134.642        |                  | 111.927        |
| <b>Kortlopende schulden</b>                             | (5)              |                |                  |                |
| Overige belastingen en premies sociale<br>verzekeringen | 5.710            |                | 3.477            |                |
| Overige schulden  | 39.897           |                | 32.591           |                |
| Overlopende passiva                                     | 2.500            |                | 12.500           |                |
|   |                  | 48.107         |                  | 48.568         |
|   |                  |                |                  |                |
|   |                  | <u>182.749</u> |                  | <u>160.495</u> |



Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

|                             |      | 2019    |         | 2018    |         |
|-----------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
|                             |      | €       | €       | €       | €       |
| <b>Baten</b>                | (6)  |         | 328.323 |         | 316.099 |
| <b>Lasten</b>               |      |         |         |         |         |
| Personeelskosten            | (7)  | 194.719 |         | 182.269 |         |
| Afschrijvingen              | (8)  | 1.452   |         | 1.472   |         |
| Huisvestingskosten          | (9)  | 34.409  |         | 34.035  |         |
| Kantoorkosten               | (10) | 26.720  |         | 27.909  |         |
| Publiciteitskosten          | (11) | -4.077  |         | 4.716   |         |
| Algemene kosten             | (12) | 28.792  |         | 30.653  |         |
| Projectkosten               | (13) | 23.173  |         | 29.405  |         |
|                             |      |         | 305.188 |         | 310.459 |
| <b>Exploitatieresultaat</b> |      |         | 23.135  |         | 5.640   |
| Financiële baten en lasten  | (14) |         | -420    |         | -409    |
| Belastingen                 |      |         | -       |         | -       |
| <b>Resultaat</b>            |      |         | 22.715  |         | 5.231   |

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

---

**3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

**Activiteiten**

De activiteiten van Stichting WonenPlus Alkmaar (geregistreerd onder KvK-nummer 37118465), statutair gevestigd te Alkmaar bestaan voornamelijk uit:  
een aanvullend service- en dienstverleningspakket te ontwikkelen, te organiseren en aan te bieden voor alle zelfstandig wonende ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking in Alkmaar en, indien gewenst, in haar regio, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door alle wettige haar ten dienste staande middelen.

**ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

**GRONDSLAGEN VOOR 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.

**Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

**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 nominale waarde.

**GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

**Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

**Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.  
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

---

**Afschrijvingen**

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

**Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

|  | Keuken       | Inventaris | Totaal       |
|--|--------------|------------|--------------|
|  | €            | €          | €            |
| <u>Boekwaarde per 1 januari 2019</u>               |              |            |              |
| Aanschaffingswaarde                                | 9.073        | 26.322     | 35.395       |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -1.814       | -25.720    | -27.534      |
|  | <u>7.259</u> | <u>602</u> | <u>7.861</u> |
| <u>Mutaties</u>                                    |              |            |              |
| Afschrijvingen                                     | -907         | -545       | -1.452       |
| <u>Boekwaarde per 31 december 2019</u>             |              |            |              |
| Aanschaffingswaarde                                | 9.073        | 26.322     | 35.395       |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -2.721       | -26.265    | -28.986      |
| Boekwaarde per 31 december 2019                    | <u>6.352</u> | <u>57</u>  | <u>6.409</u> |
| <u>Afschrijvingspercentages</u>                    |              |            |              |
|  |              |            | %            |
| Keuken   |              |            | 20           |
| Inventaris   |              |            | 20           |

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

|                            | 31-12-2019    | 31-12-2018    |
|----------------------------|---------------|---------------|
|                            | €             | €             |
| <b>Overige vorderingen</b> |               |               |
| Vorderingen stakeholders   | 51.396        | 41.984        |
| Nog te ontvangen subsidie  | 40.000        | 18.750        |
|                            | <u>91.396</u> | <u>60.734</u> |
| <b>Overlopende activa</b>  |               |               |
| Verzekeringen              | <u>1.500</u>  | <u>1.500</u>  |

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

---

|                            | 31-12-2019    | 31-12-2018    |
|----------------------------|---------------|---------------|
|                            | €             | €             |
| <b>3. Liquide middelen</b> |               |               |
| Rabobank rekening-courant  | 17.194        | 9.199         |
| Rabobank spaarrekening     | 66.010        | 81.002        |
| Kas                        | 240           | 199           |
|                            | <u>83.444</u> | <u>90.400</u> |

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

**PASSIVA**

**4. Reserves en fondsen**

|                               | 2019          | 2018          |
|-------------------------------|---------------|---------------|
|                               | €             | €             |
| <b>Continuïteitsreserve</b>   |               |               |
| Stand per 1 januari           | 65.000        | 58.588        |
| Mutaties exploitatieresultaat | -             | 6.412         |
| Stand per 31 december         | <u>65.000</u> | <u>65.000</u> |

De continuïteitsreserve is gevormd ten behoeve van de exploitatie van de stichting. De stichting dient voldoende in kas te hebben om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen om bij een negatieve exploitatie de organisatie op verantwoorde wijze te kunnen afbouwen. Met ingang van 2015 is de regeling voor de transitievergoeding van kracht. Dit heeft gevolgen voor de continuïteitsreserve, tevens bestaat er de verplichting om de medewerkers bij opzegging van de arbeidscontracten enkele maanden salaris door te betalen. Een reserve van 15% is niet toereikend voor een transitievergoeding en het voldoen aan de verplichting om medewerkers drie maanden salaris door te betalen. In de subsidie-verordening van de gemeente Alkmaar staat dat kan worden afgeweken van het percentage onder artikel 17 lid 5.

|  | 31-12-2019    | 31-12-2018    |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                               |               |               |
| Bestemmingsreserve Bewonersonderneming                   | 6.517         | 7.424         |
| Bestemmingsreserve Vernieuwingen in het kader van de WMO | 10.616        | 12.739        |
| Bestemmingsreserve Aanpak eenzaamheid                    | 13.418        | -             |
| Bestemmingsreserve Marketing                             | 26.000        | 16.222        |
|  | <u>56.551</u> | <u>36.385</u> |

|   | 2019         | 2018         |
|---|--------------|--------------|
|   | €            | €            |
| <u>Bestemmingsreserve Bewonersonderneming</u> |              |              |
| Stand per 1 januari                           | 7.424        | 8.331        |
| Onttrekking                                   | -907         | -907         |
| Stand per 31 december                         | <u>6.517</u> | <u>7.424</u> |

In 2016 is de keukencapaciteit uitgebreid. Deze is van grote meerwaarde voor de exploitatie van de Alkenhorst. De reserve wordt jaarlijks afgebouwd ten behoeve van de afschrijvingskosten van de vervanging van de keuken.

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

|  | 2019          | 2018          |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <i><u>Bestemmingsreserve Vernieuwingen in het kader van de WMO</u></i> |               |               |
| Stand per 1 januari  | 12.739        | 14.100        |
| Dotatie  | -             | 9.697         |
| Onttrekking  | -2.123        | -11.058       |
| Stand per 31 december  | <u>10.616</u> | <u>12.739</u> |

In de bestemmingsreserve vernieuwingen in het kader van de WMO zullen onder andere de volgende vernieuwingen worden geïnitieerd of nog de nodige aandacht vragen om goed te worden ingezet.

- Het introduceren van e-health oplossingen bij de kwetsbare burgers
- Versterken van de welzijn op recept
- Preventie activiteiten opzetten
- Ouderen digitale vaardigheden aanleren
- Actief burens inschakelen voor de ondersteuning van hun kwetsbare burens, burennetwerken opzetten
- deelname aan het sociale benaderingsteam om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen in de thuissituatie

*Bestemmingsreserve Aanpak eenzaamheid*

|                       |               |          |
|-----------------------|---------------|----------|
| Stand per 1 januari   | -             | -        |
| Dotatie               | 13.418        | -        |
| Stand per 31 december | <u>13.418</u> | <u>-</u> |

Ten behoeve van het ontplooiën van een nieuwe aanpak eenzaamheid voor de abonnees van WPA, we zullen hiervoor gebruik maken van initiatieven uit andere steden en van de methodieken van Vilans en Movisie.

*Bestemmingsreserve Marketing*

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari   | 16.222        | 15.448        |
| Dotatie               | 12.515        | 5.085         |
| Onttrekking           | -2.737        | -4.311        |
| Stand per 31 december | <u>26.000</u> | <u>16.222</u> |

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en het overheidsbeleid is het aannemelijk dat kwetsbare mensen een groter beroep moeten doen op informele zorg. Door de marketing aan te pakken wil het bestuur een betere bekendheid realiseren bij de mensen die de ondersteuning van Stichting WonenPlus Alkmaar goed kunnen gebruiken. De eerste acties zijn inmiddels gerealiseerd. Er is nieuw drukwerk ontworpen en de nieuwe website is online. Er is een marketingvisie en aanpak vastgesteld waar nu gefaseerd uitvoering aan wordt gegeven onder leiding van een professionele marketing medewerker. Het ontwikkelen van nieuwe content, nieuwe media uitingen en de ondersteuning van de marketing medewerker worden onttrokken uit deze reserve.

Doordat omstandigheden in 2019 de aandacht van het bestuur opeiste zijn we minder snel gevorderd met het komen tot een marketingvisie en strategie dan wij hadden gehoopt.

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

|   | 2019          | 2018          |
|---|---------------|---------------|
|   | €             | €             |
| <i>Bestemmingsfonds Contact op Maat</i> |               |               |
| Stand per 1 januari                     | 10.542        | -             |
| Dotatie                                 | 31.250        | 35.274        |
| Onttrekking                             | -28.701       | -24.732       |
| Stand per 31 december                   | <u>13.091</u> | <u>10.542</u> |

Samenkracht helpt mensen in een kwetsbare positie. Het richt zich op versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Doelen zijn het vergroten van de zelfredzaamheid in het dagelijks leven, het versterken van de eigen regie over het leven en het uitbreiden van sociale en nuttige contacten. Het project Samenkracht is afgerond en geïmplementeerd in de reguliere dienstverlening. Contact op maat is een uitbreiding op de Samenkracht interventie. Specifiek gericht op kwetsbare mensen met eenzaamheidsproblematiek.

WonenPlus Alkmaar is in april 2018 een tweejarig project onder de naam 'Contact op maat' gestart. Voor het eerste jaar heeft het Oranje Fonds € 25.000,00 toegezegd en voor het tweede projectjaar € 20.000,00. Naast deze bijdragen heeft WonenPlus Alkmaar middelen € 20.000,00 vanuit de liquidatiegelden van WonenPlus Noord-Holland ontvangen. Doel van het project is eenzame ouderen te ondersteunen in de thuissituatie of door samen-doen-activiteiten eenzaamheid te verminderen. De samen-doen-activiteiten worden met vrijwilligers van de bewonersonderneming De Alkenhorst georganiseerd. Eind maart 2020 loopt het project af, waarna ook inhoudelijke en financiële verantwoording aan het Oranje Fonds dient plaats te vinden. Een eventueel batig saldo op het project kan pas na accordering van het Oranje Fonds door WonenPlus Alkmaar worden aangewend. Bestemming ligt dan in het verlengde van de doelstelling van Contact op maat.



**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

**5. Kortlopende schulden**

|  | 31-12-2019    | 31-12-2018    |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>  |               |               |
| Loonheffing  | 5.710         | 3.477         |
| <b>Overige schulden</b>                                      |               |               |
| Reservering vakantiegeld                                     | 5.453         | 4.997         |
| Reservering vakantiedagen                                    | 4.252         | 10.801        |
| Accountantskosten  | 2.500         | 2.480         |
| Reservering eindejaarsuitkering                              | 863           | 675           |
| Overige lopende schulden                                     | 6.327         | 13.136        |
| Terug te betalen subsidie gemeente Alkmaar                   | 20.000        | -             |
| Schuld Platform Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn | 502           | 502           |
|  | <u>39.897</u> | <u>32.591</u> |
| <b>Overlopende passiva</b>                                   |               |               |
| Vooruitontvangen bedragen                                    | 2.500         | 12.500        |

**NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN**

**Meerjarige financiële verplichtingen**

Leaseverplichtingen

Per balansdatum bestaat er een leaseverplichting inzake een printer. De leaseverplichting bedraagt € 973 per kwartaal.

Huurverplichtingen onroerende zaken

Per balansdatum bestaat er een huurverplichting inzake een pand aan de Schelfhoutlaan 4 te Alkmaar. De maandelijkse huurverplichting bedraagt € 1.759.

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

**5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

|  | 2019           | 2018           |
|--|----------------|----------------|
|  | €              | €              |
| <b>6. Baten</b>                            |                |                |
| Subsidie gemeente Alkmaar                  | 235.000        | 214.000        |
| Terug te betalen subsidie gemeente Alkmaar | -20.000        | -              |
| Opbrengst Project Contact op maat          | 31.250         | 29.734         |
| Ledenopbrengsten                           | 39.724         | 36.832         |
| Bijdragen stakeholders                     | 40.008         | 32.126         |
| Verhuuropbrengsten De Alkenhorst           | 1.839          | 3.277          |
| Overige opbrengsten                        | 502            | 130            |
|  | <u>328.323</u> | <u>316.099</u> |

De subsidie van gemeente Alkmaar over 2019 is nog niet definitief vastgesteld.

De bijdragen van de stakeholders bestaan uit bijdrages van Woonwaard Noord-Kennemerland, Van Alckmaer, Stichting Alkcare en Eveen, ter ondersteuning van Stichting WonenPlus Alkmaar.

**7. Personeelskosten**

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Lonen en salarissen      | 150.482        | 136.191        |
| Sociale lasten           | 24.781         | 23.175         |
| Pensioenlasten           | 12.944         | 11.183         |
| Overige personeelskosten | 6.512          | 11.720         |
|                          | <u>194.719</u> | <u>182.269</u> |

*Lonen en salarissen*

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Brutolonen                     | 142.654        | 133.023        |
| Medewerkers niet in loondienst | 7.828          | 7.310          |
| Ontvangen subsidies            | -              | -4.142         |
|                                | <u>150.482</u> | <u>136.191</u> |

*Sociale lasten*

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Premies sociale verzekeringswetten | <u>24.781</u> | <u>23.175</u> |
|------------------------------------|---------------|---------------|

*Pensioenlasten*

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| Pensioenlasten | <u>12.944</u> | <u>11.183</u> |
|----------------|---------------|---------------|

*Overige personeelskosten*

|                          |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Onkostenvergoedingen     | 1.565        | 2.611         |
| WKR fietsvergoeding      | 310          | 758           |
| Opleidingskosten         | 3.085        | 4.917         |
| Overige personeelskosten | 1.552        | 3.434         |
|                          | <u>6.512</u> | <u>11.720</u> |

**Personeelsleden**

Bij de stichting waren in 2019 omgerekend naar fulltime eenheden 3 personeelsleden werkzaam (2018: 3).

**8. Afschrijvingen**

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Materiële vaste activa | <u>1.452</u> | <u>1.472</u> |
|------------------------|--------------|--------------|

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

**Overige bedrijfskosten**

|                                     | 2019          | 2018          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     | €             | €             |
| <b>9. Huisvestingskosten</b>        |               |               |
| Huur kantoor                        | 20.962        | 20.785        |
| Gas electra en water                | 4.459         | 3.780         |
| Schoonmaakkosten                    | 8.762         | 9.118         |
| Afvalkosten                         | 226           | 352           |
|                                     | <u>34.409</u> | <u>34.035</u> |
| <b>10. Kantoorkosten</b>            |               |               |
| Kantoorbehoeften                    | 6.227         | 5.926         |
| Drukwerk                            | 4.168         | 3.091         |
| Automatiseringskosten               | 6.204         | 7.377         |
| Telefoon                            | 4.707         | 4.177         |
| Contributies en abonnementen        | 1.018         | 838           |
| Bijdrage contributie WPNH           | -             | 2.750         |
| Leasekosten inventaris              | 4.396         | 3.750         |
|                                     | <u>26.720</u> | <u>27.909</u> |
| <b>11. Publiciteitskosten</b>       |               |               |
| Reclame- en advertentiekosten       | 1.013         | -             |
| Representatiekosten                 | 231           | 64            |
| Afschrijving vordering stakeholders | -5.321        | 4.652         |
|                                     | <u>-4.077</u> | <u>4.716</u>  |
| <b>12. Algemene kosten</b>          |               |               |
| Accountantskosten                   | 5.686         | 4.560         |
| Kosten salarisadministratie         | 5.347         | 3.706         |
| Verzekeringen                       | 3.046         | 2.716         |
| Vrijwilligerskosten                 | 12.392        | 16.115        |
| Kosten abonnees                     | 2.321         | 3.328         |
| Overige algemene kosten             | -             | 228           |
|                                     | <u>28.792</u> | <u>30.653</u> |
| <b>13. Projectkosten</b>            |               |               |
| Kosten Project Marketing            | 2.622         | 4.311         |
| Kosten Project Vernieuwingen AWBZ   | -             | 7.364         |
| Kosten Project Contact op maat      | 20.551        | 17.730        |
|                                     | <u>23.173</u> | <u>29.405</u> |

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

---

14. Financiële baten en lasten

|   | 2019 | 2018 |
|---|------|------|
|   | €    | €    |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> |      |      |
| Bankkosten                                | 420  | 409  |

**Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar**

---

**6 OVERIGE TOELICHTING**

**Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum**

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. In maart 2020 worden activiteiten en bijeenkomsten tot nader order afgelast. Urgente hulpvragen worden wel opgepakt. In de stichting zijn reserves aanwezig en het bestuur gaat uit van de veronderstelde bereidheid van de gemeente en stakeholders dat zij de stichting financieel bij zullen blijven dragen. Het bestuur is van mening dat de stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten. De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn derhalve gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

**Ondertekening van de jaarrekening**

Alkmaar, 30 maart 2020

C.J.M.E. Haker (voorzitter)

**BIJLAGEN**

2. Resultaten per project voor het jaar 2019

|               |   | Project<br>Bewoners-<br>onderneming | Project<br>Vernieuwingen<br>WMO | Project<br>Marketing | Project<br>Contact op Maat | Algemeen                    | Totaal  |
|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Baten</b>  | uit bestemmingsreserve                    | 7.424                               | 12.739                          | 16.222               | 10.542                     | 0                           | 46.927  |
|               | uit exploitatie<br>van derden<br>abonnees | 0                                   | 0                               | 0                    | 31.250                     | 215.000<br>42.349<br>39.724 | 246.250<br>42.349<br><u>39.724</u><br>328.323 |
|               |   |                                     |                                 |                      |                            |                             | 328.323                                       |
| <b>Lasten</b> |   |                                     |                                 |                      |                            |                             |   |
|               | Loonkosten                                | 0                                   | 1.372                           | 80                   | 4.543                      | 176.260                     | 182.254                                       |
|               | Directe kosten projecten                  | 907                                 | 0                               | 2.622                | 20.551                     | 0                           | 24.080  |
|               | Overige kosten                            | 0                                   | 751                             | 36                   | 3.607                      | 94.460                      | 98.854  |
|               | <b>Totale kosten</b>                      | 907                                 | 2.123                           | 2.737                | 28.701                     | 270.720                     | 305.188                                       |
|               | Rentebaten                                | 0                                   | 0                               | 0                    | 0                          | 0                           | 0   |
|               | Rentelasten                               | 0                                   | 0                               | 0                    | 0                          | 420                         | 420   |
|               | <b>Financiële baten en lasten</b>         | 0                                   | 0                               | 0                    | 0                          | -420                        | -420  |
|               | <b>Resterend te besteden</b>              | 6.517                               | 10.616                          | 13.485               | 13.091                     | 25.933                      | 22.715  |
|               | Resultaatbestemming                       |                                     |                                 |                      |                            |                             |   |
|               | - Mutatie Continuïteitsreserve            | 0                                   |                                 |                      |                            |                             |   |
|               | - Mutatie Bewondersonderneming            | -907                                |                                 |                      |                            |                             |   |
|               | - Mutatie Vernieuwingen WMO               | -2.123                              |                                 |                      |                            |                             |   |
|               | - Mutatie Aanpak eenzaamheid              | 13.418                              |                                 |                      |                            |                             |   |
|               | - Mutatie Marketing                       | 9.778                               |                                 |                      |                            |                             |   |
|               | - Mutatie Contact op Maat                 | 2.549                               |                                 |                      |                            |                             |   |
|               |   | <u>22.715</u>                       |                                 |                      |                            |                             |   |

Het resterend saldo van de reserves bestaat uit de volgende posten:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| - Continuïteitsreserve | 65.000 |
| - Bewondersonderneming | 6.517  |
| - Vernieuwingen WMO    | 10.616 |
| - Aanpak eenzaamheid   | 13.418 |
| - Marketing            | 26.000 |
| - Contact op Maat      | 13.091 |