

**STICHTING WONENPLUS ALKMAAR
TE ALKMAAR**

Rapport inzake jaarstukken 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

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

JAARREKENING

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Balans per 31 december 2020 | 5 |
| 2 | Staat van baten en lasten over 2020 | 6 |
| 3 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 7 |
| 4 | Toelichting op de balans per 31 december 2020 | 9 |
| 5 | Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 | 15 |
| 6 | Overige toelichting | 18 |
| 7 | Accountantscontrole | 18 |

BIJLAGEN

| | | |
|---|---|--|
| 8 | Resultaten per project voor het jaar 2020 | |
|---|---|--|

ACCOUNTANTSRAPPORT

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

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 159.584 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 22.457, 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 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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, 13 april 2021

WEA Noord-Holland B.V.
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 2019

De bestemming van de winst over het jaar 2019 is, conform het bestuursvoorstel, door het bestuur vastgesteld. De winst over 2019 ad € 22.715 is toegevoegd aan de reserves en fondsen.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Winst-en-verliesrekening over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020
Overige toelichtingen

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|---|------------------|-------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vaste activa | | | | |
| Materiële vaste activa | (1) | | | |
| Keuken | | 5.445 | | 6.352 |
| Inventaris | | 4.127 | | 57 |
| | | | 9.572 | 6.409 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | (2) | | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | | 80.292 | 92.896 |
| Liquide middelen | (3) | | 69.720 | 83.444 |
| | | | | |
| | | | <u>159.584</u> | <u>182.749</u> |

| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Reserves en fondsen | (4) | | | |
| Continuïteitsreserve | 39.386 | | 65.000 | |
| Bestemmingsreserves | 66.930 | | 56.551 | |
| Bestemmingsfondsen | 5.869 | | 13.091 | |
| | | 112.185 | | 134.642 |
| Kortlopende schulden | (5) | | | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | 21.185 | | 5.710 | |
| Overige schulden | 26.214 | | 39.897 | |
| Overlopende passiva | - | | 2.500 | |
| | | 47.399 | | 48.107 |
| | | | | |
| | | <u>159.584</u> | | <u>182.749</u> |

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

| | | 2020 | | 2019 | |
|-----------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| | | € | € | € | € |
| Baten | (6) | | 313.349 | | 328.323 |
| Lasten | | | | | |
| Personeelskosten | (7) | 225.589 | | 194.719 | |
| Afschrijvingen | (8) | 1.181 | | 1.452 | |
| Huisvestingskosten | (9) | 27.785 | | 34.409 | |
| Kantoorkosten | (10) | 25.838 | | 26.720 | |
| Publiciteitskosten | (11) | 18.073 | | -4.077 | |
| Algemene kosten | (12) | 25.208 | | 28.792 | |
| Projectkosten | (13) | 11.727 | | 23.173 | |
| | | | 335.401 | | 305.188 |
| Exploitatieresultaat | | | -22.052 | | 23.135 |
| Financiële baten en lasten | (14) | | -405 | | -420 |
| Belastingen | | | - | | - |
| Resultaat | | | -22.457 | | 22.715 |

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 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | Keuken | Inventaris | Totaal |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € |
| <u>Boekwaarde per 1 januari 2020</u> | | | |
| Aanschaffingswaarde | 9.073 | 26.322 | 35.395 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -2.721 | -26.265 | -28.986 |
| | <u>6.352</u> | <u>57</u> | <u>6.409</u> |
| <u>Mutaties</u> | | | |
| Investeringen | - | 4.344 | 4.344 |
| Afschrijvingen | -907 | -274 | -1.181 |
| | <u>-907</u> | <u>4.070</u> | <u>3.163</u> |
| <u>Boekwaarde per 31 december 2020</u> | | | |
| Aanschaffingswaarde | 9.073 | 30.666 | 39.739 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -3.628 | -26.539 | -30.167 |
| Boekwaarde per 31 december 2020 | <u>5.445</u> | <u>4.127</u> | <u>9.572</u> |
| <u>Afschrijvingspercentages</u> | | | |
| | | | % |
| Keuken | | | 20 |
| Inventaris | | | 20 |

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Vorderingen stakeholders | 38.709 | 51.396 |
| Nog te ontvangen subsidie | 40.083 | 40.000 |
| | <u>78.792</u> | <u>91.396</u> |
| Overlopende activa | | |
| Verzekeringen | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> |

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| 3. Liquide middelen | | |
| Rabobank rekening-courant | 18.022 | 17.194 |
| Rabobank spaarrekening | 51.617 | 66.010 |
| Kas | 81 | 240 |
| | <u>69.720</u> | <u>83.444</u> |

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Continuïteitsreserve | | |
| Stand per 1 januari | 65.000 | 65.000 |
| Mutaties exploitatieresultaat | -25.614 | - |
| Stand per 31 december | <u>39.386</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 echter 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.

In 2020 wordt de continuïteitsreserve afgebouwd vanwege het negatieve exploitatieresultaat en de benodigde toevoegingen aan de reserves. Deze worden onder de betreffende reserves toegelicht.

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Bestemmingsreserves | | |
| Bestemmingsreserve Bewonersonderneming | 5.610 | 6.517 |
| Bestemmingsreserve Vernieuwingen in het kader van de WMO | 14.820 | 10.616 |
| Bestemmingsreserve Aanpak eenzaamheid | - | 13.418 |
| Bestemmingsreserve Marketing | 40.000 | 26.000 |
| Bestemmingsreserve ICT | 6.500 | - |
| | <u>66.930</u> | <u>56.551</u> |

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| | € | € |
| <u>Bestemmingsreserve Bewonersonderneming</u> | | |
| Stand per 1 januari | 6.517 | 7.424 |
| Onttrekking | -907 | -907 |
| Stand per 31 december | <u>5.610</u> | <u>6.517</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

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| <u>Bestemmingsreserve Vernieuwingen in het kader van de WMO</u> | | |
| Stand per 1 januari | 10.616 | 12.739 |
| Dotatie | 13.418 | - |
| Onttrekking | -9.214 | -2.123 |
| Stand per 31 december | <u>14.820</u> | <u>10.616</u> |

Met de bestemmingsreserve vernieuwingen in het kader van de WMO zullen onder andere de volgende vernieuwingen worden geïnitieerd en initiatieven reeds genomen verder bestendig.

- Het helpen digitaliseren van ouderen;
- Versterken van de interventie Welzijn op Recept door clientondersteuning;
- Participeren in diverse preventie activiteiten (voorkomen van schulden, valpreventie, veilig wonen etc.);
- Bestendigen en verder opzetten van burennetwerken en actieve burenhulp;
- Opzetten van zinvolle dagbesteding voor thuiswonende mensen met dementie in samenwerking met WPW;
- Participeren in aanpak eenzaamheid;
- Versterken en bestendigen wijkgericht werken;
- Uitrollen van de cursus zin in contact.

Bestemmingsreserve Aanpak eenzaamheid

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

De bestemmingsreserve aanpak eenzaamheid wordt toegevoegd aan bestemmingsreserve vernieuwing in het kader van de WMO.

Bestemmingsreserve Marketing

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari | 26.000 | 16.222 |
| Dotatie | 18.886 | 12.515 |
| Onttrekking | -4.886 | -2.737 |
| Stand per 31 december | <u>40.000</u> | <u>26.000</u> |

Om beter in beeld te komen bij de steeds groter wordende groep kwetsbare mensen die thuis blijven wonen moeten we met onze marketingstrategie aan de slag. Veel mensen bereiken ons middels mond tot mond reclame, maar we bereiken veel mensen niet die de hulp van WonenPlus Alkmaar goed zouden kunnen gebruiken. De marketingstrategie, het plan van aanpak en de uitwerking hiervan door Raadhuis ligt er. Raadhuis heeft een offerte uitgebracht voor hun inzet. Bij het ontwikkelen van content, ondersteuning bij mediauitingen en het goed aanspreken van de doelgroep, mantelzorgers, partners en financiers, heeft WonenPlus Alkmaar de expertise nodig van een marketingbureau.

Bestemmingsreserve ICT

| | | |
|-----------------------|--------------|----------|
| Stand per 1 januari | - | - |
| Dotatie | 6.500 | - |
| Stand per 31 december | <u>6.500</u> | <u>-</u> |

Ten behoeve van de te maken investeringen in de ICT, onder andere het vervangen van het netwerk, is deze reserve gevormd.

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Bestemmingsfonds Contact op Maat</i> | | |
| Stand per 1 januari | 13.091 | 10.542 |
| Dotatie | 2.583 | 31.250 |
| Onttrekking | -9.805 | -28.701 |
| Stand per 31 december | <u>5.869</u> | <u>13.091</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 liep het project officieel af. Na afloop is aan het Oranje Fonds een inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd. Op dit moment is de subsidie nog niet vastgesteld. 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

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | 21.185 | 5.710 |
| Overige schulden | | |
| Reservering loopbaanbudget | 2.436 | - |
| Reservering vakantiegeld | - | 5.453 |
| Reservering vakantiedagen | 9.937 | 4.252 |
| Accountantskosten | 2.500 | 2.500 |
| Reservering eindejaarsuitkering | - | 863 |
| Overige lopende schulden | 11.341 | 6.327 |
| Terug te betalen subsidie gemeente Alkmaar | - | 20.000 |
| Schuld Platform Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn | - | 502 |
| | <u>26.214</u> | <u>39.897</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Vooruitontvangen bedragen | - | 2.500 |
| | <u>-</u> | <u>2.500</u> |

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

Per balansdatum bestaat er een leaseverplichting inzake een printer. De leaseverplichting bedraagt € 1.331 per kwartaal.

Huurverplichtingen onroerende zaken

Per balansdatum bestaat er een huurverplichting inzake een pand aan de Schelfhoutlaan 4 te Alkmaar. De maandelijkse huurverplichting bedraagt € 1.789.

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| 6. Baten | | |
| Subsidie gemeente Alkmaar | 213.565 | 235.000 |
| Terug te betalen subsidie gemeente Alkmaar | - | -20.000 |
| Opbrengst Project Contact op maat | 2.583 | 31.250 |
| Opbrengst Project Coalitie tegen eenzaamheid | 21.000 | - |
| Ledenopbrengsten | 34.840 | 39.724 |
| Bijdragen stakeholders | 38.748 | 40.008 |
| Overige opbrengsten | 2.613 | 2.341 |
| | <u>313.349</u> | <u>328.323</u> |

De subsidie van gemeente Alkmaar en de subsidie van project Contact op Maat over 2020 is nog niet definitief vastgesteld.

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

7. Personeelskosten

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Lonen en salarissen | 171.440 | 150.482 |
| Sociale lasten | 28.911 | 24.781 |
| Pensioenlasten | 15.583 | 12.944 |
| Overige personeelskosten | 9.655 | 6.512 |
| | <u>225.589</u> | <u>194.719</u> |

Lonen en salarissen

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Brutolonen | 170.681 | 142.654 |
| Medewerkers niet in loondienst | 759 | 7.828 |
| | <u>171.440</u> | <u>150.482</u> |

Sociale lasten

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Premies sociale verzekeringswetten | 28.911 | 24.781 |
|------------------------------------|--------|--------|

Pensioenlasten

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Pensioenlasten | 15.583 | 12.944 |
|----------------|--------|--------|

Overige personeelskosten

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Onkostenvergoedingen | 4.937 | 1.565 |
| WKR fietsvergoeding | 521 | 310 |
| Loopbaanbudget | 2.436 | - |
| Opleidingskosten | 1.039 | 3.085 |
| Overige personeelskosten | 722 | 1.552 |
| | <u>9.655</u> | <u>6.512</u> |

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen een onkostenvergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten die zij maken voor hun bestuurswerk.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 omgerekend naar fulltime eenheden 4 personeelsleden werkzaam (2019: 3).

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| 8. Afschrijvingen | | |
| Materiële vaste activa | 1.181 | 1.452 |
| Overige bedrijfskosten | | |
| 9. Huisvestingskosten | | |
| Huur kantoor | 21.287 | 20.962 |
| Gas electra en water | 3.696 | 4.459 |
| Onderhoud | 923 | - |
| Schoonmaakkosten | 1.570 | 8.762 |
| Afvalkosten | 309 | 226 |
| | <u>27.785</u> | <u>34.409</u> |
| 10. Kantoorkosten | | |
| Kantoorbehoeften | 5.074 | 6.227 |
| Drukwerk | 4.156 | 4.168 |
| Automatiseringskosten | 5.189 | 6.204 |
| Telefoon | 5.852 | 4.707 |
| Contributies en abonnementen | 960 | 1.018 |
| Leasekosten inventaris | 4.607 | 4.396 |
| | <u>25.838</u> | <u>26.720</u> |
| 11. Publiciteitskosten | | |
| Reclame- en advertentiekosten | 3.833 | 1.013 |
| Representatiekosten | - | 231 |
| Afschrijving vordering stakeholders | 14.240 | -5.321 |
| | <u>18.073</u> | <u>-4.077</u> |
| 12. Algemene kosten | | |
| Accountantskosten | 6.074 | 5.686 |
| Kosten salarisadministratie | 5.082 | 5.347 |
| Verzekeringen | 4.024 | 3.046 |
| Vrijwilligerskosten | 10.028 | 12.392 |
| Kosten abonnees | - | 2.321 |
| | <u>25.208</u> | <u>28.792</u> |
| 13. Projectkosten | | |
| Kosten Project Marketing | 4.743 | 2.622 |
| Kosten Project Contact op maat | 6.984 | 20.551 |
| | <u>11.727</u> | <u>23.173</u> |

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

14. Financiële baten en lasten

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------|-------------|
| | € | € |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> | | |
| Bankkosten | <u>405</u> | <u>420</u> |

Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar

6 OVERIGE TOELICHTING

7 Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

Ondertekening van de jaarrekening

Alkmaar, 13 april 2021

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

BIJLAGEN

2. Resultaten per project voor het jaar 2020

| | Project Bewoners- onderneming | Project Vernieuwingen WMO | Project Marketing | Project Aanpak eenzaamheid | Project Contact op Maat | Algemeen |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Baten | | | | | | |
| uit bestemmingsreserve | 6.517 | 10.616 | 26.000 | 13.418 | 13.091 | 0 |
| uit exploitatie van derden abonnees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 213.565 62.361 34.840 |
| Lasten | | | | | | |
| Loonkosten | 0 | 5.643 | 68 | 0 | 1.808 | 214.753 |
| Directe kosten projecten | 907 | 0 | 4.743 | 0 | 6.984 | 0 |
| Overige kosten | 0 | 3.571 | 75 | 0 | 1.013 | 95.837 |
| Totale kosten | 907 | 9.214 | 4.886 | 0 | 9.805 | 310.590 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Financiële baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 |
| Resterend te besteden | 5.610 | 1.402 | 21.114 | 13.418 | 5.869 | -229 |
| Resultaatbestemming | | | | | | |
| - Mutatie Continuïteitsreserve | -25.614 | | | | | |
| - Mutatie Bewonersonderneming | -907 | | | | | |
| - Mutatie Vernieuwingen WMO | 4.203 | | | | | |
| - Mutatie Aanpak eenzaamheid | -13.418 | | | | | |
| - Mutatie Marketing | 14.000 | | | | | |
| - Mutatie ICT | 6.500 | | | | | |
| - Mutatie Contact op Maat | -7.222 | | | | | |
| | <u>-22.457</u> | | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------|
| - Continuïteitsreserve | 39.386 |
| - Bewonersonderneming | 5.610 |
| - Vernieuwingen WMO | 14.820 |
| - Aanpak eenzaamheid | 0 |
| - Marketing | 40.000 |
| - ICT | 6.500 |
| - Contact op Maat | 5.869 |