

**Stichting WonenPlus Alkmaar
te Alkmaar**

Rapport inzake de jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORT	3
1 Samenstellingsverklaring van de accountant	4
2 Meerjarenoverzicht	5
JAARREKENING 2022	6
3 Balans per 31 december 2022	7
4 Staat van baten en lasten over 2022	9
5 Algemene toelichting	10
6 Grondslagen voor financiële verslaggeving	10
7 Toelichting op balans	12
8 Toelichting op staat van baten en lasten	18
9 Overige toelichtingen	21

ACCOUNTANTSRAPPORT

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

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 201.441 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -45.267, samengesteld.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting WonenPlus Alkmaar te Alkmaar is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 zijn 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Uitgeest, 29 maart 2023
WEA Noord-Holland B.V.
Molenwerf 48
1911 DB Uitgeest

L. Bes-Vermeulen AA

2 MEERJARENOVERZICHT

Resultaten

	2022	2021	2020
	€	€	€
Netto-omzet	342.206	318.359	313.349
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	342.206	318.359	313.349
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	189.769	183.451	171.440
Sociale lasten	21.254	29.958	28.911
Pensioenlasten	18.653	16.570	15.583
Andere personeelskosten	12.072	6.541	9.655
Afschrijvingen en waardeverminderingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.871	1.776	1.181
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	25.808	27.219	27.785
Verkoopkosten	556	2.176	18.073
Kantoorkosten	28.483	31.570	25.838
Algemene kosten	25.689	29.180	25.208
Projectkosten	62.840	1.665	11.727
Som der vaste kosten	386.995	330.106	335.401
Exploitatieresultaat	-44.789	-11.747	-22.052
Financiële baten en lasten	-478	-442	-405
Resultaat	-45.267	-12.189	-22.457

JAARREKENING 2022

3 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

<i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i>	€	31 december 2022 €	€	31 december 2021 €
Vaste activa				
Materiële vaste activa		6.493		7.796
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen	70.002		50.120	
Overlopende activa	1.500		1.500	
		71.502		51.620
Liquide middelen		123.446		185.796
Totaal		201.441		245.212

PASSIVA

<i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i>	€	31 december 2022 €	€	31 december 2021 €
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	38.023		39.570	
Bestemmingsreserve Vernieuwingen in het kader van de WMO	10.976		17.378	
Bestemmingsreserve Marketing	1.934		38.345	
Bestemmingsreserve Bewonersonderneming	3.796		4.703	
		54.729		99.996
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	12.900		8.692	
Overige schulden	133.812		136.524	
		146.712		145.216
Totaal		201.441		245.212

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Begroting 2022	2022	2021
	€	€	€
Netto-omzet	294.424	342.206	318.359
Som van de baten	294.424	342.206	318.359
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	164.600	189.769	183.451
Sociale lasten	20.000	21.254	29.958
Pensioenlasten	15.000	18.653	16.570
Andere personeelskosten	15.000	12.072	6.541
Afschrijvingen en waardeverminderingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.000	1.871	1.776
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	29.500	25.808	27.219
Verkoopkosten	5.000	556	2.176
Kantoorkosten	26.000	28.483	31.570
Algemene kosten	29.000	25.689	29.180
Projectkosten	-	62.840	1.665
Som van de lasten	305.100	386.995	330.106
Exploitatieresultaat	-10.676	-44.789	-11.747
Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten	-400	-478	-442
Saldo van baten en lasten	-11.076	-45.267	-12.189
<i>Resultaatbestemming</i>			
Continuïteitsreserve	-	-1.547	184
Bestemmingsreserve Vernieuwingen in het kader van de WMO	-	-6.402	2.558
Bestemmingsreserve Marketing	-	-36.411	-1.655
Bestemmingsreserve ICT	-	-	-6.500
Bestemmingsreserve Bewonersonderneming	-	-907	-907
Bestemmingsfonds Contact op Maat	-	-	-5.869
Bestemd resultaat	-	-45.267	-12.189

5 ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting WonenPlus Alkmaar, 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.

Locatie feitelijke activiteiten

Stichting WonenPlus Alkmaar is feitelijk gevestigd op Schelfhoutlaan 4 te Alkmaar en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37118465.

6 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder Titel 9 Boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

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 BATEN EN LASTEN

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Overige bedrijfskosten

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

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

7 TOELICHTING OP BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Andere vaste bedrijfs- middelen
	€
Boekwaarde 1 januari 2022	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	26.618
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-18.822
	<u>7.796</u>
Mutaties 2022	
Investeringen	568
Afschrijvingen	-1.871
	<u>-1.303</u>
Boekwaarde 31 december 2022	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	27.186
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-20.693
	<u>6.493</u>
Afschrijvingspercentage	20,0

VORDERINGEN

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen bijdragen stakeholders	64.336	50.120
Nog te ontvangen bedragen	5.666	-
	<u>70.002</u>	<u>50.120</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde verzekeringen	1.500	1.500
Totaal	<u>71.502</u>	<u>51.620</u>

LIQUIDE MIDDELEN

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Banktegoeden		
Rabobank rekening-courant 1265.650.888	76.724	139.126
Rabobank spaarrekening 1117.23.450	46.628	46.623
	<u>123.352</u>	<u>185.749</u>
 Kasmiddelen	 94	 47
Totaal	<u>123.446</u>	<u>185.796</u>

EIGEN VERMOGEN

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Continuïteitsreserve	38.023	39.570
Bestemmingsreserve Vernieuwingen in het kader van de WMO	10.976	17.378
Bestemmingsreserve Marketing	1.934	38.345
Bestemmingsreserve Bewonersonderneming	3.796	4.703
Totaal	54.729	99.996
<i>Continuïteitsreserve</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
	€	€
Stand 1 januari	39.570	39.386
Onttrekkingen via baten en lasten	-1.547	-
Toevoegingen via baten en lasten	-	184
	38.023	39.570
Stand 31 december	38.023	39.570

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% van de baten 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.

Bestemmingsreserve Vernieuwingen in het kader van de WMO

	2022	2021
	€	€
Stand 1 januari	17.378	14.820
Onttrekkingen via baten en lasten	-6.402	-5.030
Toevoegingen via baten en lasten	-	7.588
	<u>10.976</u>	<u>17.378</u>
Stand 31 december	<u><u>10.976</u></u>	<u><u>17.378</u></u>

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

- Het bestendigen, door ontwikkelen en uitbreiden van de interventie Welzijn op Recept;
- Participeren in diverse preventie activiteiten (voorkomen van schulden, valpreventie, veilig wonen etc.);
- Opzetten van zinvolle dagbesteding voor thuiswonende mensen met een beperking, geheugenproblemen, eenzaamheidsproblemen etc.;
- Participeren in de stedelijke aanpak eenzaamheid;
- Uitrollen van de cursus zin in contact middels het train de trainers principe;
- Participeren in en uitvoering geven aan het overheidsprogramma VONK en GÓUD;
- Ontwikkelen van welzijnsproducten met als doel de verbinding en contact tussen mensen tot stand te brengen zoals o.a. vooraf geregeld, uitstapjes naar musea en dierentuin, voor mensen met een beperkte mobiliteit, sociale kunstprojecten.

Bestemmingsreserve Marketing

	2022	2021
	€	€
Stand 1 januari	38.345	40.000
Onttrekkingen via baten en lasten	-36.411	-1.655
	<u>1.934</u>	<u>38.345</u>
Stand 31 december	<u><u>1.934</u></u>	<u><u>38.345</u></u>

In 2022 is met ondersteuning van Mireille Spits van de Beleidskeuken een nieuwe toekomstbestendige koers voor Wonenplus Alkmaar ontwikkeld. Deze is tot stand gekomen met diverse gremia betrokken bij WPA. Dit maakt dat we een gedragen kerncompas hebben kunnen maken als basis voor de toekomst. Een basis van waaruit wij onze inzet verder kunnen ontwikkelen richting de toekomst en wij een antwoord kunnen genereren op de uitdagingen die op ons afkomen. Het kerncompas sluit aan bij de snel veranderende maatschappij, die meer en meer van onze inzet, consultants en vrijwilligers vragen. Het ontwikkelen van de nieuwe visie, missie en strategie is een traject van een half jaar geweest. De bestemmingsreserve is hier grotendeels aan op gegaan.

Bestemmingsreserve Bewonersonderneming

	2022	2021
	€	€
Stand 1 januari	4.703	5.610
Onttrekkingen via baten en lasten	-907	-907
	<u>3.796</u>	<u>4.703</u>
Stand 31 december	<u><u>3.796</u></u>	<u><u>4.703</u></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.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 december 2022	31 december 2021
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing- en premieschulden	12.900	8.692
Overige schulden		
Reservering loopbaanbudget	7.551	4.680
Reservering vakantiedagen	9.244	12.242
Nettolonen	175	143
Accountantskosten	2.500	7.500
Overige lopende schulden	51.559	5.959
Vooruitontvangen subsidie	62.783	106.000
	<hr/>	<hr/>
	133.812	136.524
	<hr/>	<hr/>
Totaal	146.712	145.216

Toelichting

WonenPlus Alkmaar is penvoerder van de € 106.000. Een bedrag van € 60.000 betrekking heeft op de projectpartner MEE & de Wering en € 46.000 voor de stichting zelf. Aan het project wordt in 2022 en 2023 uitvoering en verantwoording gegeven.

WonenPlus Alkmaar biedt ouderen een veelheid aan activiteiten en ondersteuning aan. Covid-19 heeft gemaakt dat er een extra inzet wordt gevraagd. Na een langere periode van Lockdown of een beperkte openstelling zien wij een toename aan de behoefte van onze inzet. Deze extra inzet zorgde ervoor dat wij de gemeente Alkmaar hebben gevraagd om WonenPlus Alkmaar aanvullend te financieren. Wij hebben een aanvullend budget aangevraagd voor 2021 van € 23.000 en voor 2022 van € 23.000 en zullen deze verantwoorden door deze middelen in te zetten t.b.v. de ondergenoemde activiteiten.

- Belteam

Belteam belt de abonnees om te informeren hoe het met hen gaan en of er hulp/ondersteuning nodig is of dat er ergens behoefte aan is. Gesprekken worden teruggekoppeld aan de consulent en er wordt opvolging gegeven aan een eventuele hulp of ondersteuningsvraag.

- Huiskamer

De huiskamer voor mensen met gevoelens van eenzaamheid kunnen lotgenoten ontmoeten in de huiskamer. De huiskamer is een dagdeel geopend. Deze wordt in het najaar uitgebreid naar 2 dagdelen.

- Clientondersteuning

Consulenten hebben extra aandacht voor abonnees die geactiveerd willen worden om weer te gaan participeren in de samenleving. Maar ook om mensen weer te stimuleren deel te nemen aan activiteiten die waar zij aan deelnamen voor de coronacrisis. En voor de hulpvragen die groter en complexer worden.

- Inhaalslag hulpvragen

Tijdens de lockdowns hebben mensen hulpvragen uitgesteld. Nu er versoepelingen zijn merken wij dat telefonische vragen toenemen en gesprekken veelal langer duren.

- Zin in contact

Zin in contact is een vriendschapscursus die deelnemers in een kleine groep in 6 weken met diverse thema's en oefenvormen op weg helpt om nieuwe contacten aan te gaan en te onderhouden ofwel oude contacten te herstellen en in stand te houden. De deelnemers kunnen ook onderling vriendschap aangaan. In het najaar van 2020 stond deze cursus gepland voor Oudorp. Dit kon i.v.m. corona geen doorgang hebben. Dit najaar willen we de cursus gaan organiseren in Oudorp. Dit is nog mogelijk met behulp van financiering van het Oranjefonds. We zouden de cursus in nog een aantal plaatsen in de stad verzorgen. De cursus wordt in duo's gegeven waarbij de expertise door de projectleider Contact op Maat wordt overgedragen op de duo zodat deze een volgende training zelf kan organiseren.

- Schrijvers gezocht

Wij hebben veel abonnees die niet digitaal vaardig zijn. Voor hen zouden we graag 'schrijvers' met elkaar willen matchen. Met partners binnen en buiten Alkmaar willen we gelijkgestemde briefschrijvers met elkaar in verbinding brengen. Zodat zij op ambachtelijke wijze kunnen corresponderen en op deze manier in een contact te voorzien.

- Digitale vaardigheden

Veel abonnees voelen de noodzaak door de coronacrisis om digitaal vaardiger te worden. Abonnees vragen bij ons voor ondersteuning bij het gebruik van de smartphone of tablet, naast de computer en laptopvragen. Het aanleren van deze vaardigheden vraagt vaak om meer dan een eenmalig bezoek om o.a. gebruik van apps en beeldbellen aan te leren.

- Buren voor Buren

Buren voor buren is een samenwerking met Kennemerwonen, cultureel werk de Oever en WPA. Buren in de Maasvallei worden gestimuleerd en gefaciliteerd om de verbinding met elkaar aan te gaan en daar waar mogelijk het initiatief te nemen om elkaar te helpen en ondersteunen. Door corona hebben de buren elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten. Na de aangekondigde versoepelingen zullen de betrokken professionals wat extra ondersteuning bieden aan het initiatief om de contacten en verbindingen die waren ontstaan weer te herstellen. Door het organiseren van buurtbakkies en het stimuleren van het enthousiasme om elkaar te ontmoeten en iets voor elkaar te betekenen te herstellen en verder te brengen. Er is behoefte ontstaan voor uitbreiding naar andere buurten.

- Vooraf geregeld Vooraf geregeld nadenken over de uitvaartwensen geeft rust en een houvast voor onze abonnees en hun nabestaanden. Wat wil ik vastleggen? Weet men wat mijn wensen zijn? Begrafenis of crematie? Wat wil ik graag of wat juist *niet*? Wat kan ik hierin zelf doen? Er valt veel te doen in de voorbereiding. WonenPlus vrijwilligers helpen hierbij.

- Diverse kaartjes- en flyer acties om onderlinge burenhulp te versterken en ontmoeting te activeren.

- De Zingevingsgroep uitbreiden naar andere wijken en de zingevingsgesprekken individueel weer oppakken.

MEE & de Wering zag tijdens de pieken van COVID-19 pandemie de ondersteuningsvraag van twee specifieke doelgroepen toenemen.

1. De doelgroep waarvan de duur van de ondersteuningsvraag en vraagstelling van de inwoners langer duurde en complexer waren. De met de volgende oorzaak Waar andere organisaties hun deuren sloten (ziekenhuizen, zorginstellingen etc.) i.v.m. de lockdown en COVID, of alleen nog het hoogstnoodzakelijke deden, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg. Waren de medewerkers van MEE & de Wering voor sommige inwoners nog de enige continuïteit die geboden kon bieden. In deze casuïstiek speelde we een coördinerende rol om het netwerk of enige vorm van ondersteuning te organiseren. Of soms een luisterend oor, om ervoor te zorgen dat de inwoner een lijntje hield met ondersteuning en dienstverlening.
2. De doelgroep die zich in tijden van COVID-19 meer geïsoleerd heeft, kwetsbaar is geworden en de grotere groep aan inwoners die zich ten tijden na een Lockdown veelal melden met een eerste vraag. Deze groep groeit.

MEE & de Wering heeft samen met WonenPlus Alkmaar extra COVID middelen gevraagd en realiseert deze door extra uren inzet op ouderenadvies, om beide groepen goed te kunnen bedienen, zonder dat andere vragen zoals de preventieve huisbezoeken onder druk komen te staan. Het lukte niet om direct formatie te kunnen inzetten op deze subsidie. Om die reden hebben we uitstel van de project termijn gevraagd en gekregen. De subsidie termijn is gesteld op einddatum juni 2024.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

Per balansdatum bestaat er een leaseverplichting inzake een printer. De leaseverplichting bedraagt € 1.269 per kwartaal.

Operationele leases

Per balansdatum bestaat er een huurverplichting inzake een pand aan de Schelfhoutlaan 4 te Alkmaar. De maandelijkse huurverplichting bedraagt € 1.860.

8 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2022	2021
	€	€
Netto-omzet		
Subsidie gemeente Alkmaar	217.424	220.000
Opbrengst Project Contact op maat	-	1.729
Opbrengst Project Coalitie tegen eenzaamheid	8.780	23.700
Opbrengst Project Dienstverlening ouderen	43.217	-
Ledenopbrengsten	40.265	38.264
Bijdragen stakeholders	32.520	34.666
Som van de baten	<u>342.206</u>	<u>318.359</u>
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u>342.206</u>	<u>318.359</u>

Baten

De subsidie van gemeente Alkmaar over 2022 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.

PERSONEELSKOSTEN

	2022	2021
	€	€
Lonen en salarissen		
Brutolonen	188.585	182.008
Medewerkers niet in loondienst	1.184	1.443
	<u>189.769</u>	<u>183.451</u>
Sociale lasten	21.254	29.958
Pensioenlasten	18.653	16.570
Andere personeelskosten		
Loopbaanbudget	5.132	2.587
WKR-fietsvergoeding	304	831
Onkostenvergoedingen	5.603	1.434
Opleidingskosten	399	1.027
Overige personeelskosten	634	662
	<u>12.072</u>	<u>6.541</u>
Totaal	<u>241.748</u>	<u>236.520</u>

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

	2022	2021
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	1.871	1.776
Totaal	<u>1.871</u>	<u>1.776</u>

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2022	2021
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur pand	22.168	21.746
Doorbelaste huur	-1.815	-
Energiekosten	4.125	3.337
Schoonmaakkosten	960	1.810
Afvalkosten	370	326
	<u>25.808</u>	<u>27.219</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	556	2.176
Kantoorkosten		
Kantoor- en inventariskosten	5.126	3.097
Drukwerk	5.525	3.571
Automatiseringskosten	5.558	12.474
Telefoonkosten	5.410	6.860
Abonnementen en contributies	722	560
Leasekosten inventaris	6.142	5.008
	<u>28.483</u>	<u>31.570</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	7.428	11.339
Kosten salarisadministratie	4.818	3.979
Verzekeringen	4.526	3.940
Vrijwilligerskosten	8.917	9.922
	<u>25.689</u>	<u>29.180</u>
Projectkosten		
Kosten Project Contact op maat	-	10
Kosten Project Marketing	36.411	1.655
Kosten Project Dienstverlening ouderen	26.429	-
	<u>62.840</u>	<u>1.665</u>
Totaal	<u>143.376</u>	<u>91.810</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Rentelasten andere partijen		
Bankkosten	-478	-442
Financiële baten en lasten (saldo)	<u>-478</u>	<u>-442</u>

9 OVERIGE TOELICHTINGEN

WERKNEMERS

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting WonenPlus Alkmaar bedroeg:

<i>Gemiddeld aantal werknemers over periode</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	fte	fte
Werkzaam binnen Nederland	3,8	3,4

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

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

ONDERTEKENING

Mevrouw Breebaart is ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening 2022 afgetreden als bestuurslid en is daarom niet meer bevoegd te tekenen.

Alkmaar, 29 maart 2023

Naam *Handtekening*

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

G.T. Beerda (penningmeester)

M.J. Prinsen

M.H. Flaming

H. Breebaart

2. Resultaten per project voor het jaar 2022

		Project Bewoners- onderneming	Project Vernieuwingen WMO	Project Marketing	Project Dienstverlening ouderen	Algemeen
Baten	uit bestemmingsreserve	4.703	17.378	38.345	0	0
	uit exploitatie van derden abonnees	0	0	0	43.217	217.424 41.300 40.265
Lasten						
	Loonkosten	0	4.434	0	10.200	225.296
	Directe kosten projecten	907	0	36.411	26.429	0
	Overige kosten	0	1.969	0	6.588	74.762
	Totale kosten	907	6.402	36.411	43.217	300.058
	Rentebaten	0	0	0	0	0
	Rentelasten	0	0	0	0	478
	Financiële baten en lasten	0	0	0	0	-478
	Resterend te besteden	3.796	10.976	1.934	0	-1.547