

JAARREKENING 2021

Stichting Veens Welzijn



Stichting Veens Welzijn

<u>Balans per 31 december 2021</u>	<u>31-12-2021</u>
	€
<u>ACTIVA</u>	
A. MATERIELE VASTE ACTIVA	
I. Inventaris	26.691
B. VLOTTENDE ACTIVA	
I. Vorderingen	148.550
II. Liquide middelen	550.036
TOTAAL ACTIVA	<u><u>725.277</u></u>

<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2021</u>
	€
C. EIGEN VERMOGEN	
I. Reserve	-
D. KORTLOPENDE SCHULDEN	
I. Crediteuren	175.792
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	70.248
III. Overlopende passiva	479.237
TOTAAL PASSIVA	<u><u>725.277</u></u>



Stichting Veens Welzijn

<u>Staat van baten en lasten 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Werkelijk 2021</u>	
	€	€	
<u>A. Baten</u>			
I. Bijdragen	3.013.006	2.698.080	89,5%
Totaal baten	3.013.006	2.698.080	89,5%
<u>B. Lasten</u>			
I. Overhead	1.250.060	1.069.024	85,5%
II. Pijler 1 Sociale Leefbaarheid	679.948	648.736	95,4%
III. Pijler 2 Vrijwilligers	196.218	145.239	74,0%
IV. Pijler 3 Opvoeden en Opgroeien	619.504	637.610	102,9%
V. Pijler 4 Langer Thuis	267.276	197.471	73,9%
Totaal lasten	3.013.006	2.698.080	89,5%
Resultaat	(0)	(0)	



Stichting Veens Welzijn

Algemene toelichting

Algemeen

Het algemeen doel van de Stichting is samen te werken met in het bijzonder partijen in de sociale basis om zo vorm te geven aan het realiseren van maatschappelijke doelen in welzijn ten behoeve van de organisatie van laagdrempelige algemene voorzieningen en het ontwikkelen, initiëren en organiseren van nieuwe initiatieven op het gebied van welzijn mede door samenwerking met zorgpartners en vrijwilligersorganisaties en door koppelingen te maken tussen bedrijven en organisatie of personen uit de gemeente Veenendaal met een ondersteuningsvraag.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Alle bedragen in de balans, staat van baten en lasten en de toelichting daarop zijn in euro's weergegeven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 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

De Liquide middelen staan, voor zover niet naders vermeld, volledig ter vrije beschikking van de Stichting.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders is bepaald.

Overige vorderingen en kort- en langlopende schulden

De overige vorderingen en kort- en langlopende schulden zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Grondslagen voor de de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de vermelde waarderingsgrondslagen.

Pensioenen

De pensioenregeling van stichting Veens Welzijn betreft een toegezegde bijdrage regeling, waarbij pensioenpremies worden ingehouden bij het personeel en worden afgedragen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Stichting Veens Welzijn is in die hoedanigheid aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Veens Welzijn loopt op geen enkele wijze risico voor toekomstige aanspraken. Derhalve worden de pensioenlasten verantwoord in het resultaat en is alleen sprake van een reservering voor nog te betalen pensioengelden uit hoofde van afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds



Stichting Veens Welzijn

Toelichting op de balans per 31 december 2021

		€
ACTIVA		
A. VASTE ACTIVA		
I. Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	3.462	
Inventaris	16.570	
ICT	8.230	
Afschrijving gebouwen en terreinen	(131)	
Afschrijving inventaris	(1.032)	
Afschrijving ICT	(409)	
	<u> </u>	<u>26.691</u>
B. VLOTTENDE ACTIVA		
I. Vorderingen		
Deze post is als volgt te specificeren:		
Debiteuren	81.608	
Af: voorziening dubieuze debiteuren	-	
	<u> </u>	81.608
Te ontvangen subsidie gemeente	14.546	
Nog te factureren omzet	22.984	
Te ontvangen overige subsidies	2.172	
Betaalde borg	3.603	
Overige vorderingen	23.637	
	<u> </u>	66.942
Totaal		<u>148.550</u>
II. Liquide middelen		
Rabobank		532.147
Kas buurthuizen		8.984
Kruisposten		8.905
		<u> </u>
Totaal		<u>550.036</u>
Totaal Activa		<u>725.277</u>



Stichting Veens Welzijn

Toelichting op de balans per 31 december 2021

PASSIVA

C. Eigen vermogen

I. Reserves

Stand reserve per 1-1-2021	-
Bij: resultaatbestemming 2021	-
	<hr/>
Stand reserve per 31-12-2021	-
	<hr/> <hr/>

D. KORTLOPENDE SCHULDEN

I. Crediteuren

Deze post is als volgt te specificeren:

Crediteuren	175.792
	<hr/>
Totaal	175.792
	<hr/> <hr/>

II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

Deze post is als volgt te specificeren:

Loonheffing	70.396
Pensioenen	(110)
Afdracht stichting PAWW	(38)
Totaal	70.248
	<hr/> <hr/>

III. Overlopende passiva

€

De specificatie van deze post luidt als volgt:

Reservering IKB	(169)
Reservering LBB	18.845
Overlopende passiva	379.675
Overige schulden	34.143
Uitgestelde kosten	46.743
	<hr/>

Totaal **479.237**

Totaal Passiva **725.277**



Stichting Veens Welzijn

<u>Toelichting op de Staat van baten en lasten 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Werkelijk 2021</u>	
	€	€	
A. Baten			
I. Bijdragen			
Basistaken	2.047.214	2.047.214	100,0%
Verhoging basistaken: kosten directeur	136.274	136.274	100,0%
Huur ontmoetingslocaties bijdrage gemeente	229.983	229.983	100,0%
Budget huiswerkplus	66.430	66.430	100,0%
Budget kans voor talent	22.484	22.484	100,0%
Budget buurtbemiddeling	39.212	39.212	100,0%
Budget buurtouders	43.715	43.715	100,0%
Ouderprogramma VVE	185.000	185.000	100,0%
Homestart en mamacafe	92.457	92.458	100,0%
Bemensing sollicitatiespreekuur	10.000	10.000	100,0%
Uitreiking mantelzorgcompliment	46.237	46.237	100,0%
Huur ontmoetingslocaties	40.000	46.348	115,9%
Opbrengsten activiteiten	85.000	5.282	6,2%
Opbrengsten bar		15.982	
Opbrengsten +bus	(26.000)	5.720	-22,0%
Opbrengsten sponsoring	(5.000)	2.774	-55,5%
Overige opbrengsten		307	
Subsidie incidenteel		40.569	
Totaal	3.013.006	3.035.989	100,8%
Af:			
Terugbetalingsverplichting batig saldo 2021	-	337.909	
	3.013.006	2.698.080	89,5%
B. Lasten			
I. Overhead			
Kosten staf	198.116	126.622	63,9%
Kosten directeur	136.274	139.572	102,4%
Loonkosten PVT		826	0,0%
Overige personeelskosten	43.333	75.912	175,2%
DVO salaris	10.000	5.829	58,3%
DVO ICT	85.193	87.965	103,3%
Overige kosten ICT	74.500	87.713	117,7%
Communicatiekosten	25.000	32.244	129,0%
Accountantskosten	6.000	8.444	140,7%
Inkoop HR advies	5.000	-	0,0%
Inkoop juridisch advies	5.000	-	0,0%
Opvang onverwachte tegenvallers	84.512	-	0,0%
Huur gemeentelocaties	213.600	210.456	98,5%
Huur overige huurhuizen	122.532	129.024	105,3%
Overige kosten huurhuizen	241.000	120.465	50,0%
Kantoorkosten	-	22.587	0,0%
Kosten Berlingo	-	2.109	0,0%
Bankkosten	-	2.803	0,0%
Pin/kas/inkoop verschillen	-	(65)	0,0%



Stichting Veens Welzijn

Afschrijvingskosten		1.571	0,0%	
Inkoopkortingen		(1.952)	0,0%	
Inkopen bar	-	16.899		
Totaal		1.250.060	1.069.024	85,5%

II. Pijler 1 Sociale Leefbaarheid

	Begroting 2021	Werkelijk 2021	
Basistaken	58.050	36.118	62,2%
Project Bouwdorp			0,0%
Buurtbemiddeling	5.000	2.339	46,8%
Buurtouders	5.000	21.359	427,2%
Bemensing sollicitatie inloospreekuur	-	-	
Loonkosten wijkcoach	449.046	433.971	96,6%
Loonkosten Sociaal beheerder	162.853	154.949	95,1%
Totaal	679.949	648.736	95,4%

De gemiddelde bezetting per 31-12-2021 19,92 FTE

III. Pijler 2 Vrijwilligers

Basistaken	58.050	32.747	
Loonkosten vrijwilligerscoördinatoren	138.168	112.492	81,4%
Totaal	196.218	145.239	74,0%

IV. Pijler 3 Opvoeden en Opgroeien

Basistaken	58.050	33.583	57,9%
Ouderprogramma VVE	54.367	14.597	26,8%
Home Start + BOR	92.000	80.424	87,4%
Huiswerk Plus	-	65.000	
Kans voor talent	-	22.000	
24-aktief	50.000	54.300	108,6%
Youth for Christ	50.000	64.446	128,9%
Youth for Christ Franse gat			
Loonkosten jongerenwerker	184.454	169.386	91,8%
VVE loonkosten	130.633	133.874	102,5%
Totaal	619.504	637.610	102,9%

V. Pijler 4 Langer Thuis

Basistaken	58.050	1.107	1,9%
Kosten +bus	34.000	21.124	62,1%
Mantelzorg activiteiten	46.237	23.619	51,1%
Kosten uitreiken mantelzorgwaardering	15.000	40.750	271,7%
Loonkosten mantelzorgconsulent	113.989	110.871	97,3%
Totaal	267.276	197.471	73,9%



Stichting Veens Welzijn

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Veenendaal, datum

Digitaal ondertekend door:
P. de Graaf
19 maart 2022 16:01 +01:00

P. de Graaf
Directeur-bestuurder

Digitaal ondertekend door:
P. de Graaf
19 maart 2022 16:21 +01:00

Prof. dr. W.B.F. Brouwer
Voorzitter

Digitaal ondertekend door:
W.B.F. Brouwer
22 maart 2022 09:24 +01:00

Drs. J.J. Baardman

Digitaal ondertekend door:
J.J. Baardman
22 maart 2022 09:44 +01:00

G. van Dijk