



**SWOS**

## **JAARREKENING 2020**

**NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE  
ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING**

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	1
1. Organisatie .....	2
2. Grondslagen, waardering en resultaatbepaling.....	3
3. Staat van baten en lasten .....	4
4. Balans .....	5
Activa .....	5
Passiva .....	6
Toelichting doelreserves .....	7
5. Toelichting baten en kosten activiteiten.....	8
6. Toelichting lasten .....	9
Personeelskosten .....	9
Huisvestingskosten.....	9
Afschrijvingen .....	10
Organisatiekosten .....	10



## **2. Grondslagen, waardering en resultaatbepaling**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 'Richtlijn organisaties zonder winststreven' die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving (Richtlijn 640). Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde of verkrijgingsprijs.

Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen.

### 3. Staat van baten en lasten

	Resultaat 2020	Begroot 2020	Resultaat 2019
<b>Baten</b>			
Subsidie gemeente Krimpenerwaard	414.650	487.701	399.701
Activiteiten	49.322	93.700	107.676
Fondsen en overig	3.346	0	-353
<b>Subtotaal baten</b>	<b>467.318</b>	<b>581.401</b>	<b>507.024</b>
<b>DVO's</b>			
Subsidie 3de ontmoetingsochtend	9.340	0	13.052
Scootmobielpool	3.500	0	10.500
Detachering	22.500	0	2.459
Fusie	24.439		
<b>Totale baten DVO's</b>	<b>59.779</b>	<b>0</b>	<b>26.011</b>
<b>Totale baten</b>	<b>527.097</b>	<b>581.401</b>	<b>533.035</b>
<b>Lasten</b>			
Afschrijving conform begroting	7.822	22.572	0
Personeelskosten	232.980	302.929	225.686
Huisvestingskosten	127.788	132.050	133.748
Organisatiekosten	61.197	60.900	53.223
Vrijwilligerskosten	5.018	5.000	4.337
Activiteitenkosten	38.922	57.950	63.274
Kasverschil	-251	0	0
DVO fusie	24.439		
<b>Totale lasten</b>	<b>497.914</b>	<b>581.401</b>	<b>480.269</b>
<b>Resultaat SWOS</b>	<b>29.182</b>	<b>0</b>	<b>52.766</b>

Verklaring positief resultaat:

In 2020 zijn gelden van de ziekteverzekering en UWV ontvangen die niet geheel zijn ingezet voor vervanging van zieke medewerkers. Wegens Corona zijn er tijdelijk minder werkzaamheden verricht en hoefden wij derhalve niet 100% voor vervanging zorg te dragen.

Het positieve resultaat zal door het nieuwe bestuur van de stichting Welzijn Krimpenerwaard worden bestemd.

## 4. Balans

### Activa

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Hardware	2.865	4.535
Inventaris (Meubilair)	17.322	14.166
Electrische apparatuur	6.392	6.616
Totaal vaste activa	26.579	25.317
Vlottende activa		
Debiteuren		
Debiteuren	459	2.971
Overige vorderingen en overlopende activa	459	2.971
Nog te factureren	2.148	1.872
Vooruitbetaald per 31-12	1.803	641
Te ontvangen ziekengeld	4.720	1.991
Nog te betalen		0
Totaal vlottende activa	8.671	4.504
Liquide middelen		
ABN AMRO bestuursrekening	21.729	62.281
ABN AMRO spaarrekening	0	2.500
ABN AMRO deposito	40.000	40.000
RABO RekeningCourant	58.761	19.389
RABO Spaarrekening	40.000	40.000
Rabo Rekening (sligro rekening)	992	509
Rabo SWOS SB55	4.158	0
Totaal liquide middelen	165.640	164.678
Kas	301	334
Kruisposten kas	16	0
Totaal vlottende activa	175.087	172.488
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>201.666</b>	<b>197.805</b>

## Passiva

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Eigen vermogen		
Kapitaal	15.873	15.873
Algemene reserves	10.043	14.627
Continuïteitreserve	91.376	38.610
Doel reserves	11.261	6.677
	112.680	59.914
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>128.553</b>	<b>75.787</b>
Kort- en langlopende schulden		
Crediteuren	6.679	25.253
	6.679	25.253
Af te dragen soc. Lasten / loonheffing	14.847	15.985
Af te dragen PAWW	133	
Afdracht pensioenpremie	45	
	15.025	
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruit ontvangen	0	1.331
Reservering Verlofuren personeel	7.011	1.608
Reservering accountantskosten	9.580	10.000
Nog te verwachten kosten 31/12	36	8.435
Loopbaanbudget en IKB	5.167	6.639
IKB	434	
	22.227	28.013
<b>Totaal schulden</b>	<b>43.931</b>	<b>69.251</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>172.484</b>	<b>145.038</b>
<b>Saldo</b>	<b>29.181</b>	<b>52.766</b>

## Toelichting doelreserves

<b>Doelreserves</b>	<b>1-1-2020</b>	
Voorziening onderhoud meubilair + TV/audio	3.000	
Voorziening Onderhoud biljarts	1.250	
Voorziening onderhoud installaties (ook keuken)	1.212	
Voorziening project Levensboek 2013-2015	1.215	
		<b>6.677</b>
<b>Toevoegingen</b>	<b>2020</b>	
Corona	800	
Biljart	3.270	
Gymzaal	392	
Schaakclub	122	
		<b>4.584</b>
<b>Totaal</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>11.261</b>



## 5. Toelichting baten en kosten activiteiten

	Resultaat 2020	Begroot 2020	Resultaat 2019
<b>Baten</b>			
Ledenactiviteiten	14.412		
Eenmalige activiteiten	2.740		
Maaltijden	17.978		
Consumpties Oranjeplaats	6.075		
Consumpties De Brug	1.644		
Tafeltje Dekje	4.326		
Ontmoetingsgroep	1.029		
Verhuur	1.015		
Overig	103		
<b>Totaal baten</b>	<b><u>49.322</u></b>	<b><u>93.700</u></b>	<b><u>107.676</u></b>
	Resultaat 2020	Begroot 2020	Resultaat 2019
<b>Kosten</b>			
Ledenactiviteiten	15.632		
Eenmalige activiteiten	1.478		
Maaltijden	12.918		
Consumpties Oranjeplaats	2.240		
Consumpties De Brug	505		
Tafeltje Dekje	4.539		
Ontmoetingsgroep	436		
Mantelzorg	1.174		
<b>Totaal kosten</b>	<b><u>38.922</u></b>	<b><u>57.950</u></b>	<b><u>63.274</u></b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>10.400</u></b>	<b><u>35.750</u></b>	<b><u>44.402</u></b>

2020	Baten	Kosten	Resultaat
Ledenactiviteiten	14.412	15.632	-1.220
Eenmalige activiteiten	2.740	1.478	1.262
Maaltijden	17.978	12.918	5.060
Consumpties Oranjeplaats	6.075	2.240	3.835
Consumpties De Brug	1.644	505	1.139
Tafeltje Dekje	4.326	4.539	-213
Ontmoetingsgroep	1.029	436	593
Verhuur	1.015	0	1.015
Overig	103	0	103
Mantelzorg	0	1.174	-1.174
<b>Totaal baten</b>	<b><u>49.322</u></b>	<b><u>38.922</u></b>	<b><u>10.400</u></b>

Vanwege Corona zijn er vanaf half maart 2020 minder activiteiten meer aangeboden.

De inkomsten zijn navenant gedaald waardoor het positieve resultaat dat wij gewoon zijn te halen minder is.

Het resultaat van de activiteiten draagt normaliter bij aan de exploitatiekosten van de accommodatie en ureninzet tbv activiteiten.

## 6. Toelichting lasten

### Personeelskosten

<b>Personeelskosten</b>	<b>Resultaat 2020</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Resultaat 2019</b>
Bruto lonen	175.234		
Detachering	14.237		
IKB en LBB	31.191		
Sociale lasten	34.729		
Pensioenpremie	17.073		
Onbelaste vergoedingen	1.066		
Verzuimverzekering	9.586		
Sal admin	1.323		
Opleiding personeel	743		
Werkkostenregeling	874		
Vrijstellingen	51		
Overig	1.289		
Ontvangen ziekengeld verzeke	-33.861		
Ontvangen ziekengeld UWV	-25.957		
Reservering personeel LBB	5.403		
<b>Totaal</b>	<b><u>232.980</u></b>	<b><u>302.929</u></b>	<b><u>225.686</u></b>

De reguliere salariskosten zijn gestegen door CAO afspraken en autonome stijgingen. In 2020 hebben wij per oktober de schalen van de welzijnsadviseurs opgetrokken naar schaal 8.

### Huisvestingskosten

<b>Huisvestingskosten</b>	<b>Resultaat 2020</b>	<b>Begroot 2020</b>	<b>Resultaat 2019</b>
Huur	96.564		
Servicekosten	26.728		
Onderhoud	923		
Klein vervanging tbv gebouw	2.807		
Overig	766		
<b>Totaal</b>	<b><u>127.788</u></b>	<b><u>132.050</u></b>	<b><u>133.748</u></b>

De stichting SWOS heeft met de gemeente Krimpenerwaard (voorheen gemeente Schoonhoven) een huurcontract afgesloten tot en met 2021 waarna het telkens met 5 jaar wordt verlengd. Beëindiging van de overeenkomst dient uiterlijk 1 jaar voor het einde van de 5 jaar termijn plaats te vinden.

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde maandprijnsindexcijfer voor consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens. Het jaar 2000 = 100. E.e.a. conform het afgesloten huurcontract.

De stichting is huurverplichtingen aangegaan met een jaarlast van ca. € 125.000

## Afschrijvingen

Afschrijvingen	Resultaat 2020	Begroot 2020	Resultaat 2019
Inventaris	4.429		
Electrische apparatuur	1.723		
ICT	1.670		
<b>Totaal</b>	<b><u>7.822</u></b>	<b><u>22.572</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Organisatiekosten

Organisatiekosten	Resultaat 2020	Begroot 2020	Resultaat 2019
Reklame	505		
Kantoorartikelen	624		
Postzegels	399		
Computers	4.787		
Registratieprogramma	5.997		
Microsoft	2.373		
Reiskosten vrijwilligers	325		
Welzijnspunt	50		
Drukwerk	731		
Printen	886		
Telefoon	2.619		
Contributies abonnementen	1.308		
Bankkosten	966		
Izettle (pin)	295		
Accountant	11.801		
Verzekeringen algemeen	3.233		
Bestuurskosten	3.838		
Schoonmaakkosten	20.437		
Overig	23		
<b>Totaal</b>	<b><u>61.197</u></b>	<b><u>60.900</u></b>	<b><u>53.223</u></b>

De organisatiekosten vallen hoger uit. Dit is toe te schrijven aan de stijging van accountants- en automatiseringskosten.

