

Stichting Wijksteunpunt De Lindehof
te
Hoogwoud
Jaarrekening 2023



van Dolder
— Administratiekantoor —

INHOUDSOPGAVE

pagina

RAPPORT

Opdracht	1
Algemeen	2
Financiële positie	3
Kasstroomoverzicht	4
Verslag van het bestuur	5

JAARBERICHT

Jaarrekening:

- Balans per 31 december 2023	11
- Staat van baten en lasten 2023	13
- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	14
- Toelichting op de balans per 31 december 2023	15
- Toelichting op de staat van baten en lasten 2023	18

BIJLAGE(N)

nummer

Afschrijvingsstaat	1
--------------------	---

RAPPORT



Stichting Wijksteunpunt De Lindehof
Graaf Willemstraat 27
1718 BR HOOGWOUD

datum 21 mei 2024
ref. NJ/m-324-59
betr. jaarrekening 2023

Geacht bestuur,

Hiermee berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

OPDRACHT

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting Wijksteunpunt De Lindehof te Hoogwoud samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid berust bij de bestuurders van de stichting.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee, dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving respectievelijk de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichting te geven.

Van Dolder Administratiekantoor

G.J.B. Boerma-van Dolder

ALGEMEEN

OPRICHTING

Blijkens notariële akte d.d. 26 november 1999, verleden voor notaris Mr. J.G.B. Langedijk te Opmeer, is de stichting opgericht onder de naam Stichting Wijksteunpunt De Lindehof.
De stichting is statutair gevestigd te Opmeer.

DOEL

Het doel van de Stichting is het beheer en het exploiteren van een wijksteunpunt, genaamd “De Lindehof”, en het leveren of doen leveren van zorg, diensten en welzijn aan de inwoners van de Gemeente Opmeer en/of kwetsbare groepen, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting beoogt niet het behalen van winst.

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37087562.

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting is per 1 januari 2024 als volgt samengesteld:

Dagelijks bestuur

de heer C.P.B. Blankendaal	- voorzitter
mevrouw G.E.M. van Wonderen - Koning	- secretaris
de heer J. Zuiderent	- penningmeester

Algemeen bestuur

mevrouw M.C. Sneek - Tesselaar	- afgevaardigde vrijwilligers
de heer C.J. de Wit	- afgevaardigde bewoners

Beheer en managementondersteuning

mevrouw T.A. Harlaar-Rentenaar	- beheerder
--------------------------------	-------------

FISCALE POSITIE

Stichting Wijksteunpunt De Lindehof is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

FINANCIËLE POSITIE

Om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de financiële positie volgt hieronder een opstelling van de balansen per 31 december 2023 en 31 december 2022 en de behaalde resultaten over 2023 en 2021 in verkorte vorm:

ACTIVA	31-12'23		31-12'22	
	€	%	€	%
Vaste activa	13.215	9,2	3.515	2,2
Vlottende activa	7.094	4,9	5.298	3,4
Liquide middelen	123.146	85,8	147.948	94,4
	<u>143.455</u>	<u>100,0</u>	<u>156.761</u>	<u>100,0</u>
<i>PASSIVA</i>				
Eigen vermogen	122.870	85,7	136.802	87,3
Kortlopende schulden en overlopende passiva	20.585	14,3	19.959	12,7
	<u>143.455</u>	<u>100,0</u>	<u>156.761</u>	<u>100,0</u>
	<u>'23</u>		<u>'22</u>	
	€	in %	€	in %
		van de		van de
	<u>.000</u>	<u>omzet</u>	<u>.000</u>	<u>omzet</u>
Overige opbrengsten	119,6	100,0	97,1	100,0
subsidies	81,0	67,7	99,8	102,8
	200,6	167,7	196,9	202,8
Lasten:				
personeelskosten	73,5	61,5	68,2	70,2
huisvestingskosten	73,5	61,5	66,7	68,7
organisatiekosten	9,7	8,1	12,7	13,1
afschrijvingskosten vaste activa	1,2	1,0	1,6	1,6
activiteiten	56,7	47,4	50,7	52,2
	214,6	179,5	199,9	205,8
Exploitatieresultaat	<u>-14,0</u>	<u>-11,8</u>	<u>-3,0</u>	<u>-3,0</u>

KASSTROOMOVERZICHT

Blijkens de balans zijn de liquide middelen per 31 december 2023 ten opzichte van 31 december 2022 afgenomen met:

	€
Liquide middelen per 31 december 2022	147.948
Liquide middelen per 31 december 2023:	
- Rabobank, rekening-courant	8.390
- Rabobank, rekening-courant	1.457
- Rabobank, spaarrekening	112.000
- Kas	1.047
- Kas G'wôon Welkom	252
	<u>123.146</u>
	<u><u>-24.802</u></u>

Deze afname wordt in onderstaand kasstroomoverzicht gespecificeerd.

KASSTROOMOVERZICHT

	'23
	€
Bedrijfsresultaat	-13.931
Afschrijvingskosten materiële vaste activa	1.226
Mutatie vorderingen	-1.796
Mutatie kortlopende schulden	626
	<u>-13.875</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-13.875
(Des)Investeringsactiviteiten	<u>-10.927</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-10.927</u>
Afname liquide middelen	<u><u>-24.802</u></u>

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Voor de Lindehof was 2023 het eerste 'normale' jaar na de coronaperiode.

Een jaar waarin de ouderwetse reuring en gezelligheid terugkeerde. Naast de traditionele, startten we ook meer eigentijdse activiteiten op. Steeds vaker wisten andere leeftijdsgroepen het wijksteunpunt te vinden. Ook gemeente en maatschappelijke organisaties verzochten om ontmoetingsmomenten voor diverse doelgroepen, waardoor de bedrijvigheid toenam.

Alle vijf bestuursleden hebben gekozen om dit jaar door te gaan met hun bestuurlijke taken. In 2023 zijn er acht reguliere bestuursvergaderingen gehouden, in aanwezigheid van de beheerder(s) en doorgaans van Liesbeth Leegwater, opbouwwerker van de gemeente.

Personeel en vrijwilligers

De drie vaste (parttime)medewerkers vervulden hun functies bekwaam en met enthousiasme. Er is veel waardering van het bestuur voor hun inzet. Wij kunnen op ze bouwen! De activiteitenbegeleider van G'wôon Welkom wil vanaf 2024 terug van drie naar twee dagen per week. Een tweede activiteitenbegeleider is aangesteld voor opvang van de vacante dag. Onze groep van rond de zestig vrijwilligers ging onverminderd bevlogen door met hun hand- en spandiensten bij reguliere en incidentele activiteiten. Als blijk van waardering werden zij uitgenodigd voor de voorstelling 'Lava' bij camping 'Boven 't Maaiveld'. En zoals gebruikelijk voor de jaarlijkse barbecue en kerstbijeenkomst met voor ieder een leuke attentie.

Dagbesteding G'wôon Welkom

Sinds 2019 is G'wôon Welkom een essentieel onderdeel van ons aanbod; drie dagen per week geopend voor een ieder met enige beperking of gevoelens van eenzaamheid, die op zoek is naar een zinvolle daginvulling en/of ter ontlasting van de mantelzorg. Eenmaal over de drempel, komen de cliënten graag terug, dankzij de rustige en creatieve begeleiding op maat van de professionals en de vrijwilligers.

De bezetting, gemiddeld vijf cliënten per dag, is voldoende gebleken om break-even te draaien. Wel vroegen we voor 2024 subsidie aan om (nog) niet geïndiceerde cliënten op te vangen. Zij konden al bij ons terecht, want de behoefte aan ondersteuning is dringend. Maar hiervoor is nog geen financiële compensatie.

Aan de zuid/westzijde van de dagbestedingsruimte zijn tuindeuren aangebracht; de aanleg van een aangrenzend terrasje staat in de planning. Een welkome uitbreiding van activiteiten voor de cliënten, zoals het onderhouden van de groenstrook en de plantenbakken, met hopelijk als gunstige bijkomstigheid integratie en interactie met de wijkbewoners.

Financiën

- De energieprijzen ontloften en we zijn overgestapt naar een andere leverancier. Via de TEK-regeling ontvingen we een voorlopige tegemoetkoming. Begin 2024 wordt de definitieve toelage bepaald, afhankelijk van de prijsontwikkeling. Ons herhaalde verzoek aan de gemeente om een collectief energiecontract af te sluiten is nog niet gehonoreerd.
- Van het Microsoft Minifonds ontvingen we een bijdrage voor Slim & Fit. Hierdoor kon deze goed bezochte training voor lichaam en brein gecontinueerd worden.
- De kosten van de 'Gezellige Zondagen' delen we nu samen met de Zonnebloem, en we organiseren zelf meer activiteiten i.p.v. artiesten in te huren, ter beperking van de kosten.

JAARVERSLAG ACTIVITEITEN

Na de jaren dat het Covid-virus (Corona) rondwaarde kwam langzamerhand het "normale" leven weer op gang. De activiteiten waren al weer vanaf september 2022 opgestart en werden langzamerhand weer goed bezocht door de liefhebbers van de vele aangeboden activiteiten. Zie onderstaande opsomming.

- Slim & Fit, deze activiteit is tot stand gekomen door samenwerking van de Lindehof met de Schakel en Sportservice Westfriesland. (sinds november 2022).
- De Hoogwouder Dansers, een vereniging die om de veertien dagen komt repeteren. (sinds oktober 2022).
- Het Snijderkoor komt iedere woensdagavond repeteren, behalve als de EHBO dezelfde ruimte nodig heeft. (sinds februari 2022).
- Leden van Knutselclub De Inka's komen iedere vrijdag. (sinds oktober 2022)
- Taallessen voor Oekraïners op dinsdagavond (vanaf mei 2022).

Nu volgt er een opsomming van de overige activiteiten die in de Lindehof bezocht kunnen worden: Open inloop, Duofiets, G'wōon Welkom, Meer bewegen voor ouderen, Bean Bag Baseball (stoelhonkbal), Line-dance, bridgen, zangkoor, rummikub/keezen, klaverjassen, kienen, sjoelen, koersbal, darten, ansichtkaarten maken, handwerkclub, taalcafé (conversatielessen en taalmaatjesproject), biljarten, jeu de boules, uitleen duofiets, accordeonles, sociaal spreekuur (gemeente).

- Een informatieve en/of ontspannende activiteit op de derde donderdagmiddag van de maand, georganiseerd door de AVO (Activiteiten Vereniging Ouderen) in samenwerking met de ouderenbonden.
- Zwemmen vanuit het wijksteunpunt op de vrijdagmorgen in Hoogwoud in het kader van MBvO (Meer bewegen voor ouderen), gymnastiek voor ouderen.
- Vanaf september 2022 tot en met mei 2023 elke eerste donderdag van de maand "Klusjescafé".
- Van september 2022 tot en met mei 2023 elke tweede zaterdag van de maand "Samen eten", in samenwerking met de Zonnebloem.

Stichting Wijksteunpunt De Lindehof te Hoogwoud

- Verschillende activiteiten, georganiseerd door Vrouwen van Nu en KBO.
- Verhuur van zalen aan diverse verenigingen zoals EHBO, Con Zelo, Buurtzorg, Kringavonden.

In 2023 zijn er maaltijden verstrekt via de "Open Tafel". Ook cliënten van de dagbesteding maakten hier gebruik van. De "Open Tafel" wordt drie keer in de week door ongeveer 12 à 14 personen bezocht. Deze maaltijden worden gekookt door vrijwilligers, die vaak al jaren als zodanig actief zijn.

Nieuwe activiteiten

- Zing Nederlands met me'; elke laatste vrijdag van de maand, gestart in maart 2023.
- Mantelzorg Kletscafé'; elke eerste dinsdag van de maand, gestart in maart 2023.
- Elk jaar wordt er in de zomer drie keer een avond georganiseerd waarop een film wordt vertoond, door de Oecumenische Werkgroep Midden-Westfriesland.
- In juni is de 'Dag van de Vluchteling', dit wordt herdacht in samenwerking met WSP De Schakel en de gemeente.
- Helaas is de audicien gestopt met de service voor o.a. bezitters van gehoorapparaten.

Incidentele activiteiten

- De Lindehof was actief in de 'Week van de Eenzaamheid'. Een groep wandelaars ging met elkaar in gesprek en de film 'Intouchables' met een toepasselijk thema, werd vertoond.
- 'Gemeentebelangen', hield de jaarvergadering in de Lindehof en liet zich uitgebreid informeren over het reilen en zeilen in ons wijksteunpunt.
- Eén dagdeel van de Kerstvierdaagse bij De Weijver werd mede georganiseerd door de Lindehof.

In 2023 zijn er 19.820 personen in de Lindehof geweest, dit is de telling van alle activiteiten en verenigingen die in 2023 gebruik van het wijksteunpunt gemaakt hebben.

Stichting Vrienden van de Lindehof

We zijn de Stichting Vrienden zeer erkentelijk voor al hun financiële hulp bij aanschaf en/of broodnodige vervanging van artikelen: een nieuwe stofzuiger, wasmachine, koelkast en materialen voor Slim & Fit. De realisatie van de tuindeuren (in het gemeentelijke gebouw) was alleen mogelijk door de hulp van de stichting. Een aanvraag bij de fondsenwerving via de gemeentelijke kanalen was dusdanig ingewikkeld, dat we ons voorlopig maar blijven richten op onze Vrienden.

Gebouw en Interieur

- Er zijn nog geen zonnepanelen aangebracht. Dit zou pas mogelijk zijn als de dakbedekking aan vervanging toe is
- De nieuwe tafels op de bovenverdieping bevallen heel goed. Een bereidwillig familielid bouwde een tweede kar voor het transport van de tafels.
- Een kostbare, maar nuttige ingreep was het aanbrengen van tuindeuren t.b.v. de dagbesteding.
- Voor een duidelijker bewegwijzering in het gebouw ontwierpen cliënten van de zorgboerderij in Aartswoud een mooie wegwijzerpaal.
- In de loop van het jaar werden de bovenramen aan de zonzijde voorzien van screens; een besparing op het aircogebruik.
- Dringende klussen zijn nog: vervanging van de geluidsinstallatie, de vloerbedekking in diverse vertrekken en herstel van het stucwerk in de hal.

PR

De beheerder van De Lindehof publiceerde nieuws, agenda en relevante informatie op de nieuwe website 'Opmeer Leeft'. Zij verzorgde kopij voor het dorpsblad DVG en weekkrant De Kogge. Het bestuur verzocht de gemeente om de DVG, eventueel eenmalig, huis-aan-huis te verspreiden om ook niet-digitaal vaardige bewoners te informeren. Dit is nog niet toegezegd.

Gemeente

- De gemeente gaat het subsidiebeleid herzien. Wij hebben daarom alleen een subsidieaanvraag voor het jaar 2024, kunnen indienen.
- Begin 2023 ontvingen we een delegatie van de gemeente, na onze herhaalde noodkreet over de benarde financiële situatie, ontstaan door de impact van de coronaperiode, de met 400% toegenomen energiekosten en de te late indiceringen voor de dagbesteding. Er was interesse en begrip voor de situatie. De gemeente heeft deze problemen niet kunnen oplossen. Wel is daarna de communicatie verbeterd.
- Ons voorstel voor uitbreiding van de parkeergelegenheid en wijziging van de verkeersstromen rond de Lindehof heeft de gemeente afgewezen. Evenzo ons verzoek om verbreding van de doorgang voor fietsers bij de schuurtjes van de woningen, nadat meerdere bewoners zijn gevallen.
- Na het vooronderzoek van de DSP-groep lijkt de gemeente eind 2023 een voorkeur te hebben voor het onder eigen beheer exploiteren van de drie wijksteunpunten in de gemeente. De gemeente denkt vóór 2025 een besluit te nemen.
- De aanhoudende personeelsswisselingen bij de gemeente zorgden ook dit jaar voor enig oponthoud. Heel tevreden zijn we met de medewerking van de afdeling groenvoorziening voor ons plan voor een terras bij de nieuwe tuindeuren dat in 2024 gerealiseerd gaat worden.

Vooruitblik

- We zien uit naar de aanleg en ingebruikname van het terras bij G'Wôon Welkom in het voorjaar.
- Op de Westfriese Beursvloer sloten we een aantal deals af die de aanbieders komend jaar gaan uitvoeren: Abma Schreurs notarissen zal gratis onze statuten aanpassen; de wethouder en enkele ambtenaren komen helpen met de aanleg van het terras op de NL-doet dag.
- Het bestuur en beheerder bereiden zich nu al voor op een feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van De Lindehof op 28 en 29 juni 2025. (Ex)medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen worden hiervoor uitgenodigd.

Het bestuur en de beheerder(s) zijn in afwachting van de keuze die de gemeente zal maken t.a.v. de doorontwikkeling wijksteunpunten.

Toekomstvisie

De naam 'Wijksteunpunt' dekt niet meer de lading. Het aanbod bestond voor het merendeel uit een aanbod waar senioren gebruik van maakten, zoals veel ontspanningsactiviteiten. Nu spelen we steeds meer in op vragen van andere doelgroepen die verbinding met elkaar zoeken, zoals ontmoetingsmomenten voor jonge ouders, mensen die het financieel zwaar hebben, vluchtelingen, anderstaligen e.d..

JAARBERICHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

		<u>31-12'23</u>		<u>31-12'22</u>
		€		€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa:				
inrichting	1	13.098		3.029
inventaris en automatisering	2	<u>117</u>		<u>486</u>
		13.215		3.515
Vlottende activa				
Vorderingen:				
debiteuren	3	2.271		1.048
overige vorderingen en overlopende activa	4	<u>4.823</u>		<u>4.250</u>
		7.094		5.298
Liquide middelen	5	123.146		147.948
		<u>143.455</u>		<u>156.761</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

		<u>31-12'23</u>		<u>31-12'22</u>
		€		€
PASSIVA				
<i>Eigen vermogen:</i>				
stichtingskapitaal	6	-31.743		-1.719
reserve G'wôon Welkom	7	61.534		45.442
vervangingsreserve inventaris	8	<u>93.079</u>		<u>93.079</u>
		122.870		136.802
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva:</i>				
crediteuren		2.610		3.321
belastingen en premies sociale verzekering	9	5.562		5.266
overige schulden en overlopende passiva	10	<u>12.413</u>		<u>11.372</u>
		20.585		19.959
		<u><u>143.455</u></u>		<u><u>156.761</u></u>

Hoogwoud, 21 mei 2024

Het bestuur:

mevrouw G.E.M. van Wonderen - Koning
secretaris

de heer C.P.B. Blankendaal
voorzitter

de heer J. Zuiderent
penningmeester

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

		<u>'23</u>	<u>'22</u>
		€	€
Baten:			
overige opbrengsten	11	119.624	97.070
subsidies	12	<u>81.000</u>	<u>99.829</u>
		200.624	196.899
Lasten:			
personeelskosten	13	73.459	68.225
huisvestingskosten	14	73.521	66.703
organisatiekosten	15	9.669	12.736
afschrijvingskosten vaste activa	16	1.226	1.581
activiteiten	17	<u>56.680</u>	<u>50.706</u>
		214.555	199.951
Bestemming exploitatieresultaat		<u><u>-13.931</u></u>	<u><u>-3.052</u></u>
Bestemming exploitatiesaldo			
<i>Toevoeging/onttrekking aan:</i>			
stichtingskapitaal		-30.024	346
reserve G'woon Welkom		<u>16.092</u>	<u>5.747</u>
		<u><u>-13.932</u></u>	<u><u>-3.052</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De grondslagen op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld gaan uit van de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen.

De grondslagen voor de jaarrekening zijn ten opzichte van vorig boekjaar niet gewijzigd.

De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn, zo nodig, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Bedragen luidende in vreemde valuta zijn herleid in euro's tegen de geldende omrekeningskoersen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, welke naar tijdsgelang geschieden. De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden nominaal gewaardeerd. Indien noodzakelijk is een voorziening voor oninbaarheid getroffen. Deze voorziening is bepaald door middel van beoordeling van de individuele vorderingen.

Baten en lasten

Baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar hebben geleid.

Winsten

Winsten zijn slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Verliezen en risico's

Verliezen en risico's worden in acht genomen, zodra zij kunnen worden geconstateerd.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

Materiële vaste activa

1. Inrichting

	€
Investeringen t/m 2022	4.844
(Des)investeringen in 2023	<u>10.926</u>
	15.770
Afschrijvingen t/m 2022	1.815
Afschrijvingen 2023	<u>857</u> 2.672
Boekwaarde per 31 december 2023	<u><u>13.098</u></u>

De afschrijvingen bedragen 10% per jaar.

2. Inventaris en automatisering

	€
Investeringen t/m 2023	4.412
Afschrijvingen t/m 2022	3.926
Afschrijvingen 2023	<u>369</u> 4.295
Boekwaarde per 31 december 2023	<u><u>117</u></u>

De afschrijvingen bedragen 20% per jaar.

Vorderingen

3. Debiteuren

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-12'23</u>	<u>31-12'22</u>
	€	€
4. Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	1.126	1.070
Teruggaaf energiebelasting	1.800	2.400
Te ontvangen rente	1.332	-
Nog te factureren omzet	565	780
	<u>4.823</u>	<u>4.250</u>

5. Liquide middelen

	<u>31-12'23</u>	<u>31-12'22</u>
	€	€
Rabobank, rekening-courant	8.390	17.128
Rabobank, rekening-courant	1.457	3.283
Rabobank, spaarrekening	112.000	126.000
Kas	1.047	780
Kas G'wôon Welkom	252	757
	<u>123.146</u>	<u>147.948</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

	<u>€</u>
6. Stichtingskapitaal	
Saldo per 31 december 2022	-1.719
Mutaties reserve G'wôon Welkom	<u>-16.092</u>
	-17.812
Bij: bestemming exploitatieresultaat 2023	<u>-13.931</u>
Saldo per 31 december 2023	<u><u>-31.743</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	€
7. Reserve G'wôon Welkom	
Saldo per 31 december 2022	45.442
Mutaties	16.092
Saldo per 31 december 2023	<u>61.534</u>

	€
8. Vervangingsreserve inventaris	
Saldo per 31 december 2022	93.079
Mutaties	-
Saldo per 31 december 2023	<u>93.079</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12'23</u>	<u>31-12'22</u>
	€	€
9. Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	4.378	4.134
Pensioenen	1.147	1.132
Premie PAWW	37	-
	<u>5.562</u>	<u>5.266</u>

	<u>31-12'23</u>	<u>31-12'22</u>
	€	€
10. Overige schulden en overlopende passiva		
Financieringskosten	79	33
Reservering vakantiegeld	4.038	3.659
Administratiekosten	3.512	3.350
Huisvestingskosten	445	3.507
Algemene kosten	3.793	315
Vooruitontvangen omzet	546	508
	<u>12.413</u>	<u>11.372</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	<u>'23</u>	<u>'22</u>
	€	€
11. Overige opbrengsten		
G'wôon Welkom	56.617	44.976
Gym	620	460
Verhuur ruimte	20.868	18.729
Line-dance	3.372	1.824
Zang	1.791	1.215
Cognitieve fitness (Slim & Fit)	2.200	375
Diversen bijdragen	3.551	2.340
Consumpties	27.389	23.911
Biljartgeld	2.898	2.928
Was	318	312
	<u>119.624</u>	<u>97.070</u>
12. Subsidies		
Exploitatiesubsidie (Gemeente Opmeer)	74.500	74.500
Projectsubsidie	6.500	25.329
	<u>81.000</u>	<u>99.829</u>
13. Personeelskosten		
Brutoloon	70.172	65.095
Vakantiegeld	5.614	5.183
Eindejaarsuitkering	6.264	5.791
Verzuimverzekering	2.820	2.679
Sociale lasten	7.426	6.705
Zorgverzekeringswet	4.994	4.661
Pensioenpremies	6.905	6.825
Cursussen	139	266
Werkkostenregeling	-	152
Overige	1.339	846
Doorbelaste loonkosten G'wôon Welkom	-32.214	-29.978
	<u>73.459</u>	<u>68.225</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	<u>'23</u>	<u>'22</u>
	€	€
14. Huisvestingskosten		
Huur	49.601	47.801
Onderhoud gebouw	1.866	1.310
Energiekosten	18.598	13.902
Schoonmaakkosten	1.903	2.210
Zakelijke lasten	1.205	1.176
Inventarisverzekering	348	304
	<u>73.521</u>	<u>66.703</u>
15. Organisatiekosten		
Kantoorbenodigdheden	737	815
Telefoonkosten	469	440
Contributies en abonnementen	1.580	1.391
Automatiseringskosten	532	1.106
Materiaalkosten	1.035	2.815
Reclame en sponsoring	-	254
Reis- en verblijfkosten	-	6
Representatiekosten en relatiegeschenken	372	124
Administratiekosten	4.727	4.622
Verzekeringen	635	596
Kosten bankier	-418	567
	<u>9.669</u>	<u>12.736</u>
16. Afschrijvingskosten vaste activa		
Inrichting	857	484
Inventaris en automatisering	369	1.097
	<u>1.226</u>	<u>1.581</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

	<u>'23</u>	<u>'22</u>
	€	€
17. Activiteiten		
G'wôon Welkom	40.525	39.229
Kosten vrijwilligers	1.391	1.158
Consumpties	7.155	5.108
Zang	1.920	1.345
Line-dance	1.584	1.584
MBVO, gym	1.025	925
Internet	388	496
Cognitieve fitness (slim & Fit)	2.160	594
Diverse bijdragen	532	267
	<u>56.680</u>	<u>50.706</u>

Personeelsgegevens

Bij de stichting waren in 2023 gemiddeld 1,7 fte's werkzaam (2022: 1,7 fte's).

BIJLAGE(N)

AFSCHRIJVINGSSTAAT

	Inv. datum	Inv. t/m '22 €	Afschr. t/m '22 €	(Des)- en inv.(en) in '23 €	Afschr. '23 €	BW 31-12'23 €
led verlichting	04-19	4.844	1.815		484	2.545
verduisteringscreens	08-23			7.598	316	7.282
dubbele deuren	11-23			3.328	57	3.271
inrichting		4.844	1.815	10.926	857	13.098
koffieautomaat	03-18	1.785	1.711		74	-
vaatwasser	03-18	949	910		39	-
koelkast	03-18	499	479		20	-
buffetkast	07-19	1.179	826		236	117
inventaris en automatisering		4.412	3.926		369	117
Totaal generaal		9.256	5.741	10.926	1.226	13.215