

Jaarrekening 2014

Opgesteld dd. 19 juni 2015
Vastgesteld dd. 22 juni 2015

Secretariaat: Industrieweg 13
3361 HJ Sliedrecht

Administratie: Centrale Administratie Welzijnsstichtingen
Industrieweg 13
3361 HJ Sliedrecht

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x € 1)
(na verwerking van het resultaat)

ACTIVA	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	----- 3.762	----- 1.705
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen:		
Debiteuren	27.854	16.473
Gemeente Sliedrecht	106.897	0
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u>31.933</u>	<u>29.338</u>
Totaal kortlopende vorderingen	----- 166.684	----- 45.811
Liquide middelen	----- 196.953	----- 238.971
	<u>367.399</u>	<u>286.487</u>
PASSIVA	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Eigen vermogen		
Startkapitaal	45	45
Risicoreserve	30.625	27.587
Overige reserves	<u>145.622</u>	<u>103.827</u>
	----- 176.292	----- 131.459
Schulden op korte termijn		
Gemeente Sliedrecht	0	4.969
Overige schulden	<u>191.107</u>	<u>150.059</u>
	----- 191.107	----- 155.028
	<u>367.399</u>	<u>286.487</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2014(x € 1)

	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Begroting 2014
Baten			
Gemeentesubsidie	633.304	676.681	682.955
Diverse baten	<u>280.834</u>	<u>302.854</u>	<u>306.404</u>
	<u><u>914.138</u></u>	<u><u>979.535</u></u>	<u><u>989.359</u></u>
LASTEN			
Personeelslasten	495.420	565.611	605.396
Huisvestingslasten	71.141	59.355	55.515
Organisatielasten	117.090	113.036	132.719
Activiteitenlasten	240.817	196.248	187.290
Diverse lasten	<u>941</u>	<u>452</u>	<u>300</u>
	<u><u>925.409</u></u>	<u><u>934.702</u></u>	<u><u>981.220</u></u>
Resultaat (excl. dotaties en onttrekkingen)			
Nadelig (-) c.q. voordelig (+)	<u><u>-11.271</u></u>	<u><u>44.833</u></u>	<u><u>8.139</u></u>
Bestemming resultaat (Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8)			
Toevoeging aan reserves	25.562	72.316	6.090
Onttrekking aan reserves	36.891	30.521	11.336
Resultaat boekjaar naar risicoreserve	<u><u>58</u></u>	<u><u>3.038</u></u>	<u><u>13.385</u></u>

2.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Boekjaar 2014

Door de gemeente werd voor 2014 het subsidiebedrag van 2013 gehandhaafd voor de activiteiten die jaarlijks voortgang vinden. Voor projecten en pilots is nog aanvullende subsidie verstrekt.

Cijferbeoordeling ten opzichte van de begroting

De subsidiebaten zijn lager door de mutaties in de projectsubsidie. Startend in 2011 en eindigend in 2014 wordt door de gemeente Sliedrecht subsidie verstrekt voor Makelaar MaS, professionalisering vrijwilligerspunt, Hulp bij thuisadministratie, Begeleiding (pakketmaatregel) en project MEE. Ook werd in 2013 en 2014 een eenmalige subsidie verstrekt voor leerwerkbedrijven. In 2014 zijn nog extra subsidies verstrekt inzake het Sociaal Team Sliedrecht, Bestuur ondersteuning, Plan van aanpak mantelzorgondersteuning en is CAO compensatie toegekend over 2013 en 2014. In 2015 zijn Klijnsmagelden 2014 toegekend ten behoeve van uitvoering Hulp bij Thuisadministratie in samenwerking met de Kerken in 2015.

De diverse baten zijn lager dan begroot.

Aangezien de gemeente subsidiering op het cluster activiteiten sinds 2012 heeft verminderd, zijn de niet draagkrachtige activiteiten inmiddels uit het aanbod gefilterd. Dit laat een lagere bate zien van ca. € 50.000.

Hier tegenover staan uitbreiding van de activiteiten van CAW en diverse projecten van ca. € 33.000. De verhuur was in de begroting te laag opgenomen, hierdoor ontstond een hoger verhuuropbrengst van ca. € 5.000.

In de dienstverlening zien we een hogere opbrengst door tariefverhoging van de pedicure.

De personeelslasten zijn lager dan begroot. Door ziekte niet geheel te vervangen is bespaard. Dit was mogelijk doordat het cluster activiteiten en dienstverlening minder activiteiten had. Niet alle voorziene nieuwe activiteiten konden binnen het team verricht worden. Daarom zijn van buitenaf mensen ingeleend.

De huisvestingskosten zijn iets hoger dan begroot. Opzegging van de ruimtes leverden door de lange opzegtermijn in 2014 niet voldoende bezuiniging op.

De organisatielasten vallen lager uit dan begroot. De vervanging van de server van CAW van ca. € 10.000 is in 2014 uitgesteld. Hierdoor is onderhoud kantoorinventaris € 10.000 lager. Door herstructurering van het telefoonverkeer is een bezuiniging gerealiseerd van € 5.000. Door ziekte van kantoorpersoneel zijn diverse taken waargenomen door CAW, hierdoor zijn de administratiekosten gestegen met ca. € 9.000. PR, vrijwilligerskosten en overige organisatiekosten zijn allen lager uitgevallen dan begroot, € 13.500.

De hogere activiteitenlasten zijn te verklaren door het project Plan wijkadvies € 10.000, hogere kosten pedicure € 10.000 door salarisverhoging pedicures ondanks verlaging kosten cluster activiteiten € 10.000 door minder activiteiten.

VERVOLG 2.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Subsidiëring van de activiteiten

De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Sliedrecht. Op de subsidiëring is de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht van toepassing.

Subsidiëtoekenning lopend jaar

In onderhavig boekjaar zijn de volgende subsidiebedragen verleend en betaald:

<u>Soort</u>	<u>Datum</u>	<u>Kenmerk</u>	<u>Jaar</u>	<u>Bedrag €</u>
Vaststelling Budgetsubsidie	24-9-2014	1247381	2013	449.240
Vaststelling Budgetsubsidie, div. pilots	24-9-2014	1247381	2013	97.422
Vaststelling Budgetsubsidie, div. projecten	24-9-2014	1247381	2014	41.500
Verlening Budgetsubsidie	10-12-2013	984011	2014	449.240
Verlening Budgetsubsidie, div. pilots	10-12-2013	984011	2014	74.075
Extra budgetsubsidie STS, incl LWB	22-7-2014	1244285	2014	122.200
Klijnsmagelden 2014	16-1-2015	1244285	2015	16.000

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Bedragen luiden in euro's. Bedragen met een – teken in dit verslag zijn negatief.

De waarderingen en grondslagen van resultaatbepaling hebben plaatsgevonden op basis van continuïteit van de activiteiten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Inrichting	25,00%
Computers, hard- en software	20,00-33,33%
Vervoermiddelen	20%, met 10% restwaarde.

Over (des)investeringen gedurende het jaar wordt tijdsevenredig afgeschreven.

Overige activa en passiva

Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

De voorziening wordt bepaald aan de hand van een individuele beoordeling van de vorderingspositie.

VERVOLG 2.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Verzekerde waarden

De navolgende verzekeringen zijn afgesloten:

	Verzekerd bedrag €
Inventaris/Goederen polis	85.000
Bestelauto, WA, uitgebreid casco	
-per gebeurtenis	2.500.000
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven:	
- per aanspraak, per verzekeringsjaar	2.500.000
- beroepsaansprakelijkheid	125.000
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering:	
- per aanspraak	500.000
Ongevallenverzekering (vrijwilligers en vrijwillige bestuursleden):	
- kapitaal bij overlijden	12.500
- kapitaal bij blijvende invaliditeit	50.000
Verzuimverzekering	
- twee weken eigen-risico	
- eerste jaar brutosalaris	100,0%
- tweede jaar brutosalaris	70,0%

Fiscale positie

De stichting is deels belastingplichtig voor de omzetbelasting (BTW).

Per balansdatum is er een schuld van € 4.438 uit 2014.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

	belastbaar	BTW
CAW	55.650	11.686
Beheer	<u>50.000</u>	<u>10.500</u>
	105.650	22.186
Voorheffing		
CAW		1.183
Beheer		318
Correctie 2013		-723
Te corrigeren over 2014		<u>-226</u>
		552
Per saldo af te dragen		<u>21.634</u>
Afgedragen in 2014		<u>17.196</u>
Nog af te dragen		<u><u>-4.438</u></u>

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER (x € 1)

VASTE ACTIVA	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Materiële vaste activa		
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:		
Aanschafwaarde per 1 januari	86.976	80.470
Ontvangen giften	-33.381	-27.526
Afgeschreven	<u>-51.890</u>	<u>-50.949</u>
Boekwaarde per 1 januari	1.705	1.995
Desinvesteringen boekjaar	-9.429	-9.250
Desinvestering uit reserve	2.898	8.325
Afschrijving desinvesteringen boekjaar	6.531	0
Investerings	6.615	15.756
Tlv reserve	-4.106	-14.180
Afschrijvingen	<u>-452</u>	<u>-941</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>3.762</u></u>	<u><u>1.705</u></u>
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.7.		
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren		
Debiteuren volgens saldijst	27.784	9.544
Debetsaldi crediteuren	158	5.192
Creditsaldi debiteuren	<u>66</u>	<u>1.891</u>
	28.008	16.627
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-154</u>	<u>-154</u>
	<u><u>27.854</u></u>	<u><u>16.473</u></u>
Kortlopende vorderingen		
Gemeente Sliedrecht		
Algemene subsidie:		
Berekende subsidie	676.681	0
Ontvangen voorschotten	<u>569.784</u>	<u>0</u>
Totaal gemeente Sliedrecht	<u><u>106.897</u></u>	<u><u>0</u></u>
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten		
Te vorderen inzake afrekening servicekosten	2.008	1.998
Pedicure ontvangsten	4.093	4.796
Maaltijdontvangsten	5.446	0
Activiteitenontvangsten	236	0
Rente	1.271	1.558
Kruisposten	1.226	33
BTW	0	285
Vorderingen inzake CAW	0	11.183
Overige vorderingen	13.192	7.149
Overige vooruitbetaalde bedragen	<u>4.461</u>	<u>2.336</u>
Totaal overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u><u>31.933</u></u>	<u><u>29.338</u></u>

VERVOLG 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER (x € 1)

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Liquide middelen		
Rabobank	37.396	22.484
Spaarrekening Rabobank	59.879	190.837
ING bank	33.052	24.035
Spaarrekening ING bank	66.476	1.341
Kas	150	274
Totaal liquide middelen	<u><u>196.953</u></u>	<u><u>238.971</u></u>
 PASSIVA		
 EIGEN VERMOGEN	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Startkapitaal		
Saldo per 1 januari	45	45
Mutatie	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u><u>45</u></u>	<u><u>45</u></u>
 Risico reserve		
Saldo per 1 januari	27.587	6.267
Resultaat van staat van baten en lasten	3.038	58
Interne overboeking	<u>0</u>	<u>21.262</u>
Saldo per 31 december	<u><u>30.625</u></u>	<u><u>27.587</u></u>
 Overige reserves		
Saldo per 1 januari	103.827	136.418
Dotatie t.l.v. staat van baten en lasten	72.316	25.562
Interne overboeking	0	-21.262
Bestedingen	<u>-30.521</u>	<u>-36.891</u>
Saldo per 31 december	<u><u>145.622</u></u>	<u><u>103.827</u></u>

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8.

VERVOLG 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER (x € 1)

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Gemeente Sliedrecht		
Algemene subsidie:		
Berekende subsidie	0	624.179
Ontvangen voorschotten	<u>0</u>	<u>629.148</u>
Totaal gemeente Sliedrecht	<u><u>0</u></u>	<u><u>4.969</u></u>
Overige schulden		
Pensioenfonds P.G.G.M.	4.870	3.246
Opbouw vakantiegeldverplichting	17.881	17.345
Opbouw vakantiedagen/overuren	33.663	29.252
Afdracht Verzuimverzekering	3.854	0
Crediteuren	47.972	42.414
Creditsaldi debiteuren	66	1.891
Debetsaldi crediteuren	158	5.192
Loonbelasting	29.633	23.758
Schenkingsrecht	3.367	3.367
Huur stoelen	2.380	2.380
BTW	4.438	0
Inleen personeel	20.664	0
Maaltijden	4.188	0
Accountantskosten (raming)	3.872	3.872
Vooruitgefactureerde bedragen	1.358	3.713
Scootmobiel	1.550	1.681
Burgerinitiatieven	6.000	6.000
Overige	<u>5.193</u>	<u>5.948</u>
Totaal schulden op korte termijn	<u><u>191.107</u></u>	<u><u>150.059</u></u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Door de stichting zijn verplichtingen aangegaan welke niet uit de balans blijken.

Deze verplichting is:

- Huurovereenkomst voor de multifunctionele accommodatie De Reling is afgesloten met de Gemeente Sliedrecht met ingang van 1 juli 2005 voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan beëindigd worden rekening houdend met een opzegtermijn van 1 jaar. De huurverplichting bedraagt ca. € 30.000 per jaar.

**2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER HET BOEKJAAR 2014 (x € 1)**

	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Begroting 2014
BATEN			
Gemeentesubsidie			
Sliedrecht:			
Cluster Activiteiten en dienstverlening	145.620	145.620	145.620
Cluster Vrijwilligerspunt	66.547	46.200	46.200
Cluster Sociaal juridische diensten	48.700	48.700	48.700
Cluster Zorg en Ondersteuning	203.295	223.295	203.295
Beheer en servicekosten	50.000	50.000	50.000
Beleid en Sliedrecht Gezond	32.500	40.000	32.500
Leer-werkbedrijven	77.517	20.000	29.500
Sociaal Team Sliedrecht	0	77.200	127.140
Klijnsmagelden 2014 t.b.v. 2015	0	16.000	0
CAO-compensatie 2013/2014	0	9.666	0
Correctie subsidie voorgaande jaren	9.125	0	0
	<u>633.304</u>	<u>676.681</u>	<u>682.955</u>
Diverse baten			
Rente	1.584	1.391	2.000
Doorberekende kosten VVG aan leden	15.026	15.784	15.600
Opbrengst incidentele verhuur	13.960	13.671	7.000
Incidentele opbrengsten	4.498	6.725	6.650
Opbrengst CAW	63.906	79.336	62.200
Bijdragen derden Plan Wijkadvies	0	6.655	0
Bijdragen verbreding	0	8.502	0
Bijdragen versterking samenhang en participatie	0	762	0
Bijdragen activiteiten MBO	24.104	15.174	37.250
Bijdragen activiteiten cursussen	15.464	13.870	19.760
Bijdragen activiteiten ontspanning	25.770	21.570	38.954
Bijdragen activiteiten anders actieven	6.858	755	4.100
Bijdragen activiteiten dienstverlening	109.664	118.659	112.890
	<u>280.834</u>	<u>302.854</u>	<u>306.404</u>
Totaal baten	<u><u>914.138</u></u>	<u><u>979.535</u></u>	<u><u>989.359</u></u>
* In deze posten is een interne doorberekening van administratiekosten begrepen van	40.855	47.500	38.300
Hierdoor zijn de kosten, maar ook de opbrengsten, verhoogd weergegeven.			

LASTEN

Personeelslasten

Salarissen	357.174	417.624	439.772
Sociale lasten	42.685	60.805	74.761
Pensioenpremies	34.039	39.443	43.977
Ontvangen ziekengeld	-22.430	-56.128	0
Reis- en verblijfkosten personeel	2.810	737	3.000
Deskundigheidsbevordering	3.693	10.976	8.429
Receptie	8.809	8.554	10.500
ZW-herverzekering	27.125	17.995	16.312
PVT	1.125	1.065	3.000
Arbodienst	1.192	3.501	3.000
Juridische kosten	94	0	0
Overige personeelskosten	7.632	17.520	2.644
Inleen	21.620	39.107	0
Mutatie vakantiedagen/overuren	9.852	4.412	0
	<u>495.420</u>	<u>565.611</u>	<u>605.396</u>
Gem. aantal personeelsleden (fte's)	8,1	9,7	10,1

In het kader van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen volgen hieronder de te publiceren gegevens.

Naam	B. Müller	B. Müller
Bruto jaarloon	51.318	53.584
Vakantietoelage	3.613	4.231
Eindejaarsuitkering	4.600	4.803
Eenmalige uitkering cf. CAO	233	284
Sociale verzekeringspremies wg.	10.229	6.054
Belaste onkostenvergoeding	179	64
Voorziening beloning op termijn; Pensioenpremi	6.585	6.834
Functie	Directeur	Directeur
Duur dienstverband	1/1/2013 t/m 31/12/2013	1/1/2014 t/m 31/12/2014
Omvang dienstverband	0,8 fte	0,9 fte

**VERVOLG 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER HET BOEKJAAR 2014(x € 1)**

	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Begroting 2014
Huisvestingslasten			
Huur	48.706	35.233	33.397
Servicekosten	9.039	6.805	4.050
Onderhouds- en schoonmaakkosten	5.357	7.414	8.500
Verzekeringen/belastingen	3.541	3.536	3.500
Kleine inventarisaanschaffingen	507	2.272	1.500
Kosten alarmering	3.991	4.095	3.900
Overige huisvestingskosten	0	0	668
	<u>71.141</u>	<u>59.355</u>	<u>55.515</u>
Organisatielasten			
Onderhoud kantoorinventaris	21.713	21.153	31.536
Kantoorartikelen	2.792	3.459	4.500
Portokosten	1.711	2.978	1.600
Telefoonkosten, internet	5.710	3.623	8.601
Abonnementen/vakliteratuur	3.572	3.027	3.905
Fotokopieerkosten/drukwerk	832	965	1.200
Accountants- en advieskosten	8.581	8.441	8.500
Administratiekosten	* 40.855	47.500	38.300
Bankkosten	537	1.246	1.000
Bestuurskosten	1.096	875	1.000
Representatiekosten	682	1.440	1.000
PR	12.134	3.316	7.571
Assurantiekosten	947	1.136	1.000
Vrijwilligerskosten	2.923	4.508	8.641
Website/kompaspagina	8.999	8.592	8.000
Overige organisatie	4.006	777	6.365
	<u>117.090</u>	<u>113.036</u>	<u>132.719</u>
Activiteitenlasten			
Belastingenservice	1.468	1.908	2.000
Maaltijdservice	79.675	64.176	65.797
Pedicurehulp	32.109	43.735	33.353
Overige dienstverlening	1.695	3.363	1.101
Ontspanningsactiviteiten	8.662	9.044	16.714
Meer bewegen voor ouderen	21.478	11.197	12.614
Cursussen	10.705	9.149	11.315
Anders actieven	596	0	1.100
Burgerinitiatieven	3.363	400	4.000
Versterking sociale samenhang en participatie	0	0	1.496
Vrijwilligerspunt	5.767	6.629	8.850
Kosten AWBZ	20.728	20.728	22.000
Mantelzorgondersteuning	2.261	4.004	800
Kosten Leer-werk-bedrijven	50.588	125	0
Kosten Sociaal Team Sliedrecht	0	903	0
Kosten Plan wijkadvies	0	10.285	0
Overige	1.722	10.602	6.150
	<u>240.817</u>	<u>196.248</u>	<u>187.290</u>
Diverse lasten			
Afschrijving	941	452	300
	<u>941</u>	<u>452</u>	<u>300</u>
Totaal lasten	<u>925.409</u>	<u>934.702</u>	<u>981.220</u>
Resultaat (excl. dotaties en onttrekkingen)			
Nadelig (-) c.q. voordelig	<u>-11.271</u>	<u>44.833</u>	<u>8.139</u>
Bestemming resultaat (Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar 2.8)			
Toevoeging aan reserves	25.562	72.316	6.090
Onttrekking aan reserves	36.891	30.521	11.336
Resultaat boekjaar naar risicoreserve	<u>58</u>	<u>3.038</u>	<u>13.385</u>

2.6 KASSTROMENOVERZICHT (x € 1)

	<u>Boekjaar</u>	<u>Voorgaand boekjaar</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	44.833	-11.271
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	452	941
- veranderingen in werkkapitaal		
- toe- c.q. afname debiteuren	-11.381	1.460
- toename kortlopende vorderingen	-109.492	-1.698
- toe- c.q. afname kortlopende schulden	<u>36.079</u>	<u>-9.343</u>
	<u>-84.342</u>	<u>-8.640</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-39.509	-19.911
Ontvangen interest	0	0
Betaalde interest	0	0
Bijdragen inrichting	0	0
Mutatie rechtstreeks in reserve	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	-39.509	-19.911
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	2.509	1.576
Desinvest. in materiële vaste activa	<u>0</u>	<u>925</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2.509	-651
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten uit langlopende schulden	0	0
Aflossingen van langlopende schulden	0	<u>0</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto-kasstroom	-42.018	-20.562
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-42.018</u></u>	<u><u>-20.562</u></u>
Liquide middelen einde boekjaar	196.953	238.971
Liquide middelen begin boekjaar	<u>238.971</u>	<u>259.533</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-42.018</u></u>	<u><u>-20.562</u></u>

2.7 SPECIFICATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA (x € 1)

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijf %	Aanschaf- fingswaarde	Ontvangen giften/ uit reserves	Afschrijvin- gen t/m 2013	Afschrijving 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Inrichting							
Vaatwasser	14-8-2009	25	4.955	0	4.955	0	0
Meubilair kantoren	2005	25	12.795	0	12.795	0	0
Aankleding alg. ruimtes	2005	25	9.123	2.133	6.990	0	0
Aankleding alg. ruimtes	10-3-2007	25	4.916	0	4.916	0	0
Bewegwijzering	29-3-2006	25	1.973	0	1.973	0	0
Transportkarren	3-2-2006	25	1.010	0	1.010	0	0
Podiumelementen	2005	25	6.377	6.377	0	0	0
Koffiezetapp. J. vd Vondel	21-5-2008	25	477	0	477	0	0
Luidsprekers	2006	25	1.189	1.000	189	0	0
			<u>42.815</u>	<u>9.510</u>	<u>33.305</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Computers, hard- en software							
Hardware CAW	25-12-2010	20	6.793	6.793	0	0	0
Thin clients CAW	16-4-2014	25	715	715	0	0	0
Hardware seniorenweb	29-9-2010	25	678	0	550	128	0
Hardware SWS	15-1-2009	25	5.276	0	5.276	0	0
Hardware SWS	12-7-2010	25	2.898	2.898	0	0	0
Desinvestering	10-4-2014		-8.174	-2.898	-5.276	0	0
Laptop t.b.v. LWB	1-9-2014	33,3	818	0	0	91	727
Laptop t.b.v. STS	2-6-2014	33,3	818	0	0	159	659
Laptop t.b.v. STS	7-10-2014	33,3	872	0	0	73	800
Thin clients	10-4-2014	25	2.501	2.501	0	0	0
Laptop directie	13-5-2014	33,3	890	890	0	0	0
Software AA	2002	25	1.255	0	1.255	0	0
Desinvestering	1-1-2014		-1.255	0	-1.255	0	0
Software SWS	2003	25	2.277	0	2.277	0	0
Software CAW	1997	25	7.491	0	7.491	0	0
Software CAW	2005	25	1.737	0	1.737	0	0
			<u>25.591</u>	<u>10.899</u>	<u>12.055</u>	<u>452</u>	<u>2.186</u>
Vervoermiddelen							
Busje VB-158-V	5-3-2013	20	15.756	14.180	0	0	1.576
			<u>15.756</u>	<u>14.180</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.576</u>
Totaal			<u>84.162</u>	<u>34.589</u>	<u>45.360</u>	<u>452</u>	<u>3.762</u>

2.8 SPECIFICATIE OVERIGE RESERVES (x € 1)

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2013	Dotatie 2014	Intern	Bestedingen 2014	Boekwaarde 31-12-2014
Algemeen	22.852	0	0	408	22.444
Investeringsreserves aankleding algemene ruimtes	11.253	1.190	0	0	12.443
Investeringsreserves t.b.v. automatisering SWS	5.816	0	0	3.392	2.424
Investeringsreserves Anders Aktieven	0	0	0	0	0
Inv. t.b.v. automatisering CAW	9.036	2.000	0	715	10.321
Investering Vervoermiddelen	2.845	2.025	0	0	4.870
Juridische ondersteuning inzake personeel	10.687	0	0	0	10.687
Personeelsbeleid	2.924	0	0	0	2.924
Transitievergoeding WIA	0	38.587	0	0	38.587
Communicatieplan	10.698	0	0	0	10.698
Klijnsmagelden 2014 t.b.v. 2015	0	16.000	0	0	16.000
Nieuw beleid	7.370	0	0	5.659	1.711
Jubileum 2016	0	10.014	0	0	10.014
Prof VP	20.347	0	0	20.347	0
Risicoreserve CAW	0	2.500	0	0	2.500
Totaal overige reserves	103.827	72.316	0	30.521	145.622
Risicoreserve	27.587	3.038	0	0	30.625
Totaal reserves	142.684	75.354	0	30.521	176.247

De algemene reserve wordt opgebouwd uit de donaties. De bestedingen uit deze reserve worden gedaan ten behoeve van uitjes en competities van de activiteiten.

De investeringsreserves worden opgebouwd conform de afschrijvingspercentages over de nieuwwaarde bij aanschaf tot het maximum benodigde bedrag.
Deze reserves worden opgebouwd om de betreffende apparatuur te vervangen.

De overige reserves zijn opgebouwd uit overschotten en/of giften op de betreffende activiteiten en worden ingezet voor tekorten op deze activiteiten.

3. Overige gegevens

3.1 VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 sluit met een voordelig saldo van € 44.833 voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het resultaat na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves bedraagt € 3.038. Dit bedrag is, vooruitlopend op het bestuursbesluit ter zake, toegevoegd aan de risicoreserve. Na deze mutatie bedraagt het saldo van de overige reserves € 145.622 en van de risicoreserve € 30.625.

De risicoreserve dient als buffervermogen voor de opvang van toekomstige negatieve exploitatiesaldi.

3.2. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op deze jaarrekening.

3.3. BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van de stichting Welzijnswerk Sliedrecht verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2014 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld.

Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in de jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking heeft staan.

Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Sliedrecht, 22 juni 2014

Het bestuur van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

G.J. de Haan
Vicevoorzitter

P.J. van Heteren
Penningmeester

4. Bijlagen