

**Stichting Maatschappelijk
Welzijn Coevorden**
gevestigd te Coevorden

Jaarrapport 2019

1. Bestuursverslag

Algemeen

Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Maatschappelijk Werk Coevorden en Stichting Welzijn 2000. De stichting staat onder nummer 56295235 ingeschreven bij de kamer van koophandel en is statutair gevestigd in Coevorden.

Doelstelling

De stichting heeft als doel het uitvoeren van maatschappelijk (opbouw)werk in de gemeente Coevorden en het verrichten van al wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Middelen

De stichting ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Coevorden. Door de subsidie en overige inkomsten uit activiteiten kunnen de taken van de stichting worden gerealiseerd.

Raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging. Alleen werkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten worden vergoed.

De raad van toezicht bestaat ten tijde van vaststelling van de jaarrekening uit de volgende personen:

- De heer F. Molema (voorzitter)
- Mevrouw A.E. Van der Valk
- De heer A. Faber
- De heer R.E. Hidding
- De heer H.J. Scholte

Jaarrekening

In de jaarrekening zijn opgenomen de staat van baten en lasten over 2019, de balans per 31 december 2019, de begroting 2019 alsmede de staat van baten en lasten over 2017 en de balans per 31 december 2018. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij de staat van baten en lasten en de balans per 31 december 2019.

De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 985

Het eigen vermogen per 31 december 2019 bedraagt € 550.215 en bestaat uit:

- Algemene reserve ad € 200.826
- Bestemmingsreserves ad € 349.389

De algemene reserve wordt beschouwd als weerstandsvermogen.

De bestemmingsreserves zijn gevormd voor toekomstige uitgaven aan ziektevervanging, frictie en afkoopsommen, deskundigheidsbevordering, inventaris en ICT, PR en huistijl, kwaliteit en innovatie en activiteitenontwikkeling.

Begroting 2020

Voor het jaar 2020 bedraagt de subsidieverlening € 1.680.000 exclusief het budget inzake werkuitvoering inzake het gemeentelijke project Mantelzorgondersteuning en Vrijwilligerswerk ad € 83.500. De herziene begroting 2020 sluit aan met de beschikte subsidie behoudens een begrote aanvullende subsidie inzake "doorontwikkeling opbouwwerk en participatie crisissituaties" ad € 50.000. De herziene begroting sluit met een resultaat van € -22.103.

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019

(na resultaatverdeling)

		31-12-2019	31-12-2018
		€	€
Activa			
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Vorderingen op handelsdebiteuren	1	6.477	754
Overige vorderingen en overlopende activa	2	185.071	36.187
		<u>191.548</u>	<u>36.941</u>
<i>Liquide middelen</i>	3	579.496	753.987
		<u>771.044</u>	<u>790.928</u>

		31-12-2019		31-12-2018	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen	4				
Algemene reserve	5	200.826		199.841	
Bestemmingsreserves		349.389		359.209	
			550.215		559.050
Voorzieningen	6		58.229		39.051
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7	16.814		32.904	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	8	81.985		69.043	
Overige schulden en overlopende passiva	9	63.801		90.880	
			162.600		192.827
			771.044		790.928

2.2 Staat van baten en lasten over 2019

		2019	Begroting 2019	2018
		€	€	€
Baten	10			
Subsidies	11	1.693.500	1.722.224	1.533.578
Opbrengsten uit activiteiten	12	3.215	8.000	7.225
		<u>1.696.715</u>	<u>1.730.224</u>	<u>1.540.803</u>
Lasten				
Kostprijs activiteiten	13	10.356	16.000	12.993
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	14	1.291.136	1.305.419	1.156.772
Overige personeelsbeloningen	15	132.877	103.265	95.554
Huisvestingskosten	16	109.525	117.600	109.218
Kantoorkosten	17	87.780	62.500	77.959
Algemene kosten	18	76.367	83.500	81.432
Baten en lasten voorgaand jaar	19	-2.682	-	1.517
Totaal van som der kosten		<u>1.705.359</u>	<u>1.688.284</u>	<u>1.535.445</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		-8.644	41.940	5.358
Financiële baten	20	167	-	239
Financiële lasten	21	-358	-500	-372
Financiële baten en lasten		<u>-191</u>	<u>-500</u>	<u>-133</u>
Totaal van resultaat		<u>-8.835</u>	<u>41.440</u>	<u>5.225</u>
Mutatie bestemmingsreserves	22	9.820	-41.440	-4.040
Totaal van netto resultaat		<u>985</u>	<u>-</u>	<u>1.185</u>

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de schattingswijzigingen in de algemene toelichting of bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Bestemmingsreserves

Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden voorzien, worden door de raad van toezicht middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven. De omvang van de bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te verwachten uitgaven. De bestemmingsreserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de resultaatverdeling.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige bedrijfskosten

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

OVERIGE TOELICHTINGEN EN VASTSTELLING JAARREKENING

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening.

Voorstel bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het resultaat na mutaties in de bestemmingsreserves ad € 985 toe te voegen aan de algemene reserve.

Bezoldiging directie

Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden legt verantwoording af over de bezoldiging van de directeur-bestuurder conform de Beleidsregels WNT.

Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten zijn vastgesteld door de raad van toezicht. De inschaling van de directeur vindt plaats in één van de salarisschalen in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De bezoldiging wordt getoetst aan de VFI-systematiek.

Naam: A.E.M. Möhlmann
Functie: Directeur-bestuurder
Dienstverband: Full time
Periode : 12 maanden

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Brutoloon	82.205	72.066
IKB	3.453	3.057
	<u>85.658</u>	<u>75.123</u>
Pensioenlasten werkgeversdeel	10.297	9.094
	<u>10.889</u>	<u>10.158</u>
Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds)	106.844	94.375
	<u>752</u>	<u>1.001</u>
Belaste vergoedingen		
Totaal	<u>107.596</u>	<u>95.376</u>

Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden te
Coevorden

Instellingsgegevens

Naam instelling: Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Adres: Van Eijbergenstraat 5
Postcode/plaats: 7741 EL Coevorden
Telefoon: 085-2735256
E-mail: info@mwcoevorden.nl
IBAN: NL18RABO0110245857
Kamer van koophandel: 56295235

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening over 2019 vast.

Coevorden, 7 april 2020
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Mevrouw A.E.M. Möhlmann
Directeur-bestuurder

De raad van toezicht keurt hierbij de jaarrekening over 2019 goed.