



JAARREKENING 2020

Stichting SAM Welzijn
Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven

0172-614500
info@samwelzijn.nl
www.samwelzijn.nl

RSIN: 002923567

Algemeen:

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen en versterken van de maatschappelijke zelfstandigheid en participatie van inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, alsmede van naburige gemeenten.

De stichting beoogt een algemeen nut en heeft derhalve geen winstdoelstelling.

Beleid

Stichting SAM welzijn is een sterke speler in het lokale veld voor de preventieve aanpak binnen het sociaal domein. In samenwerking met vrijwilligers en andere organisaties wordt gewerkt aan het versterken van de samenleving door verbinding te maken tussen bewoners, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties.

Dat doen we samen!

Raad van Toezicht - Bestuur

In 2020 heeft het bestuur van Stichting SAM Welzijn besloten om van een bestuursmodel over te gaan naar een model met een raad van toezicht.

Op 17 november 2020 zijn de statuten aan dat besluit aangepast.

Raad van Toezicht:

mevrouw Hetty Veerman (voorzitter)
de heer Maarten Baaij (penningmeester)
mevrouw Lianne Stolwijk (secretaris)

Directeur/bestuurder

mevrouw Mirjam van Veen

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De medewerkers van Stichting SAM Welzijn ontvangen een salaris conform CAO Sociaal werk.

Activiteiten

De activiteiten worden beschreven in ons jaarmagazine welke ook op de website wordt gepubliceerd.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

voor voorstel resultaatbestemming

| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <u>AKTIVA</u> | | |
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa | 103.830 | 138.410 |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | 21.385 | 122.709 |
| Liquide middelen | <u>282.982</u> | <u>196.641</u> |
| | 304.367 | 319.350 |
| | <u>408.197</u> | <u>457.760</u> |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| Eigen vermogen | | |
| Bestemmingsreserves | 175.350 | 179.934 |
| Overige reserves | 74.467 | 38.448 |
| Resultaat boekjaar | <u>-8.380</u> | <u>36.019</u> |
| | 241.437 | 254.401 |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | |
| Leveranciers | 20.245 | 33.922 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 34.272 | 45.038 |
| Derdenrekeningen | 43.741 | 47.212 |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>68.502</u> | <u>77.187</u> |
| | 166.760 | 203.359 |
| | <u>408.197</u> | <u>457.760</u> |

Als projectorganisatie welke grotendeels door derden wordt gefinancierd, loopt Stichting SAM welzijn onder andere op het gebied van personeelskosten (WAB) toekomstige risico's waarvoor geen voorziening is gevormd.

Gestreefd wordt naar een vrije reserve van drie maal de maandelijkse werkgeverslasten én de lopende contractuele verplichtingen. Per 31 december 2020 zou deze dan circa 190.000 moeten bedragen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

| | realisatie | | 2020 | begroting | realisatie |
|--|---------------|------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | € | | € | 2020 | 2019 |
| | € | | € | € | € |
| Baten | 904.509 | 95% | | 952.544 | 1.037.062 |
| Kostprijs van de baten | 109.725 | 72% | | 152.752 | <u>121.530</u> |
| Bruto resultaat | | 99% | 794.784 | 799.792 | 915.532 |
| Personeelskosten | | | 630.388 | 619.000 | 685.059 |
| <u>Overige bedrijfskosten</u> | | | | | |
| Afschrijving | 35.939 | 144% | | 25.000 | 29.317 |
| Huisvestingskosten | 73.973 | 93% | | 79.500 | 77.971 |
| Kantoorkosten | 46.445 | 80% | | 58.000 | 65.266 |
| Verkoopkosten | 6.449 | 64% | | 10.000 | 9.767 |
| Algemene kosten | <u>14.570</u> | 194% | | <u>7.500</u> | <u>9.342</u> |
| | | 99% | <u>177.376</u> | <u>180.000</u> | <u>191.663</u> |
| Bedrijfsresultaat | | | -12.980 | 792 | 38.810 |
| Financiële baten en lasten | | | 16 | - | <u>-</u> |
| Resultaat voor mutaties bestemmingsreserves | | | -12.964 | 792 | 38.810 |
| Onttrekking bestemmingsreserves | 34.584 | | | 20.000 | 27.209 |
| Dotatie bestemmingsreserves | -30.000 | | | <u>-20.000</u> | <u>-30.000</u> |
| | | | <u>4.584</u> | <u>-</u> | <u>-2.791</u> |
| Resultaat na mutaties bestemmingsreserves | | | <u><u>-8.380</u></u> | <u><u>792</u></u> | <u><u>36.019</u></u> |

Vanwege de Covid-19 pandemie is de omzet en de inkoopwaarde drastisch lager dan begroot. De exploitatie van Bij SAM, de ontmoetingsruimte van Stichting SAM welzijn, is grotendeels tot stilstand gekomen. Omdat de gesubsidieerde taken van stichting SAM welzijn wel zijn uitgevoerd is het negatieve effect op het bruto resultaat beperkt gebleven. Door, waar mogelijk, snel te schakelen op de bedrijfskosten heeft SAM het verlies beperkt kunnen houden.