

# Financieel en cijfermatig Jaarverslag

2023

Gezond en fit ouder worden



# Inhoud



Inhoud	1
Financiën	2
1 Financieel beleid	2
2 Financiële positie	2
Balans 2021	3
Baten & Lasten 2021	4
SWO in cijfers	5



## 1 Financieel beleid

Met een behoorlijk verlies van 2022 in de boeken zijn we het jaar 2023 gestart met de nodige financiële voorzichtigheid.

Desondanks was de inflatie in 2023 hoger dan verwacht waardoor de kosten van inkoop (ruimtes, inhuur, kosten activiteiten, energie, etc.) harder stegen dan van te voren aangenomen.

Om de verliezen op onze activiteiten in te perken hebben we halverwege het jaar de prijzen van activiteiten en diensten naar boven bijgesteld. Dit zorgde er voor dat we met name in het tweede deel van het jaar een betere balans zagen tussen kosten en baten van activiteiten.

De huurkorting op ons kantoorpand, vanwege de aanstaande sloop en verhuizing, was een welkome aanvulling op de reservering voor toekomstige verhuis- en inrichtingskosten van ons nieuwe pand. Helaas hebben we daar niet de totale korting voor kunnen aanwenden.

## 2 Financiële positie

In vergelijking met de begroting heeft de SWO ogenschijnlijk een financieel goed jaar gedraaid.

Het positieve resultaat is echter alleen gerealiseerd omdat we de huurkorting van 50% op de kosten van ons kantoorpand hebben ontvangen van de verhuurder (Woonzorg). Het was de bedoeling dat deze korting zou worden aangewend voor de aanstaande verhuizing en verbouwing. Helaas kunnen we een kleiner deel dan gewenst hiervoor reserveren.

Positief is wel dat we in 2023 een herstel hebben gezien van het aantal deelnemers op activiteiten en diensten.

Met name de laatste 4 maanden van het jaar zagen we een betere balans in kosten en baten van diensten en activiteiten.



# Jaarcijfers 2023 Balans

## Balans per 31 december 2023

### Activa

	31/12/23	31/12/22
	€	€

### Vaste activa

Materiële vaste activa	30.795	24.552
------------------------	--------	--------

### Vlottende activa

Voorraad	5.474	4.407
Vorderingen en overlopende activa	58.990	57.770
Liquide middelen	198.594	154.366
Totaal vlottende activa	263.058	216.543

<b>Totaal Activa</b>	<b>293.853</b>	<b>241.095</b>
----------------------	----------------	----------------

### Passiva

	31/12/23	31/12/22
	€	€

### Eigen vermogen

Reserves en fondsen	96.960	87.730
---------------------	--------	--------

### Schulden op korte termijn

Crediteuren	58.693	58.030
Belastingen en sociale premies	53.608	38.660
Diverse te betalen en vooruit ontvangen posten	84.592	56.675

Totaal schulden korte termijn	196.893	153.365
-------------------------------	---------	---------

<b>Totaal Passiva</b>	<b>293.853</b>	<b>241.095</b>
-----------------------	----------------	----------------





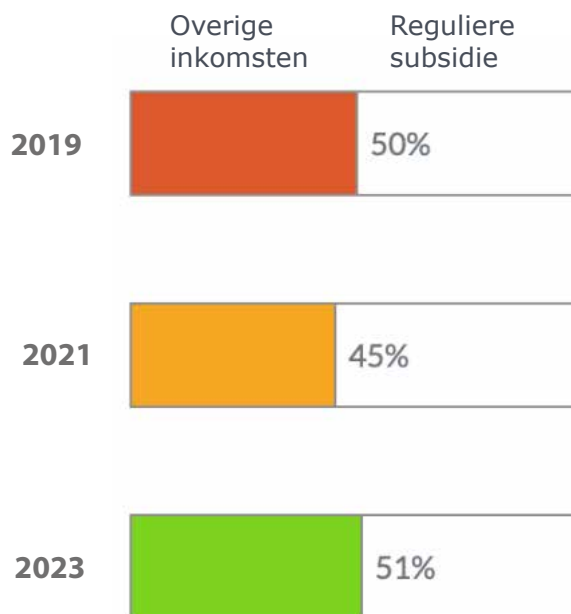
# Jaarcijfers 2023 Staat van baten en lasten

	2023 begroot €	2023 werkelijk €	2022 werkelijk €
<b>Baten</b>			
product subsidie gemeente Spijkenisse regulier	727.555	752.152	711.149
overige subsidies	2.850	69.854	95.476
opbrengst activiteiten	498.634	595.728	486.369
overige baten		2.857	3.470
<b>Totaal</b>	<b>1.229.039</b>	<b>1.420.591</b>	<b>1.296.464</b>
<b>Lasten</b>			
personeelskosten	654.225	735.019	704.867
secundaire personeelskosten			
huisvestingskosten	87.381	60.207	78.582
organisatie kosten	111.810	67.406	64.167
afschrijvingen	21.600	16.445	18.484
kosten activiteiten	353.340	529.861	457.288
<b>Totaal</b>	<b>1.228.356</b>	<b>1.408.938</b>	<b>1.323.388</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>683</b>	<b>11.653</b>	<b>-26.924</b>
Financiële baten en lasten	-	-2.423	-2.758
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>683</b>	<b>9.230</b>	<b>-29.924</b>
<b>Resultaatbestemming boekjaar:</b>			
Bestemmingsreserve kwaliteitverbetering	-	-363	-7.112
Reservering verhuizing/inrichting	-	18.825	-
Reservering bussen	-	-4.432	2.362
Reservering koersbal	-	200	-
Bestemmingsfonds	-	-	-17.500
overig resultaat dotatie aan / ontr. Risico reserve	-	-5.000	-7.432
	<b>683</b>	<b>9.230</b>	<b>-29.682</b>



# SWO in Cijfers

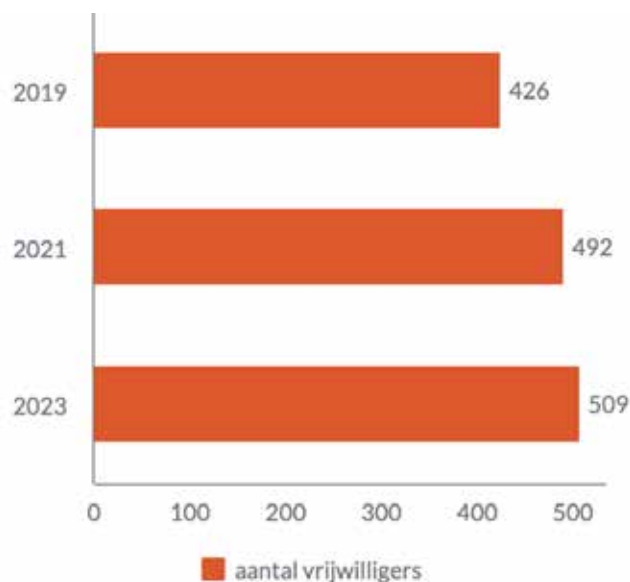
Percentage verdeling inkomsten uit overige inkomsten (kleur) en reguliere subsidie



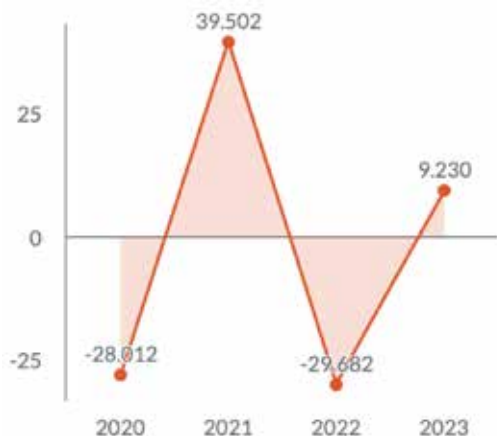
Ontwikkeling FTE



Gemiddeld aantal vrijwilligersrollen per jaar



Ontwikkeling winst en verlies



De periode 2019 t/m 2023 omvat als tijdperk de start en het einde van de corona pandemie.

Tijdens de coronaperiode konden we veel minder mensen bedienen (activiteiten) maar was de vraag naar ondersteuning onverminderd hoog, vooral bij het maatwerk. Ook de diensten zagen een terugval door de beperkingen.

Voor 2023 zien we een groeiende inzet van vrijwilligers op alle vlakken. Bovendien zijn de aantallen over de hele linie in 2023 weer op het oude niveau van voor corona of er zelfs over.

Verdeling bezoekers en deelnemingen naar man en vrouw

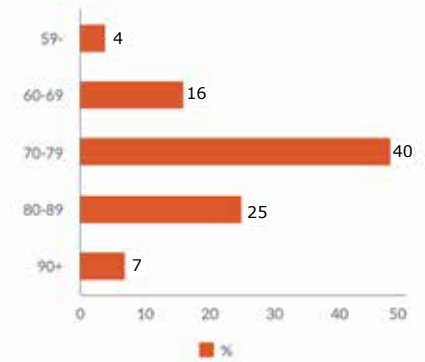
73%



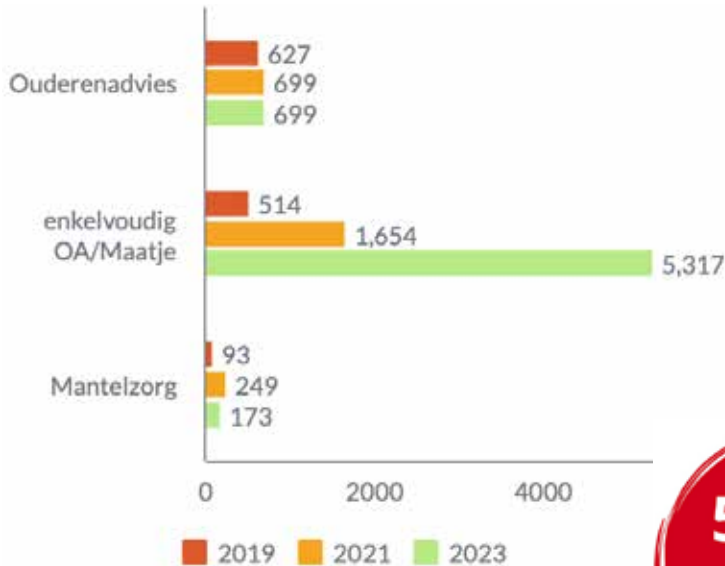
27%



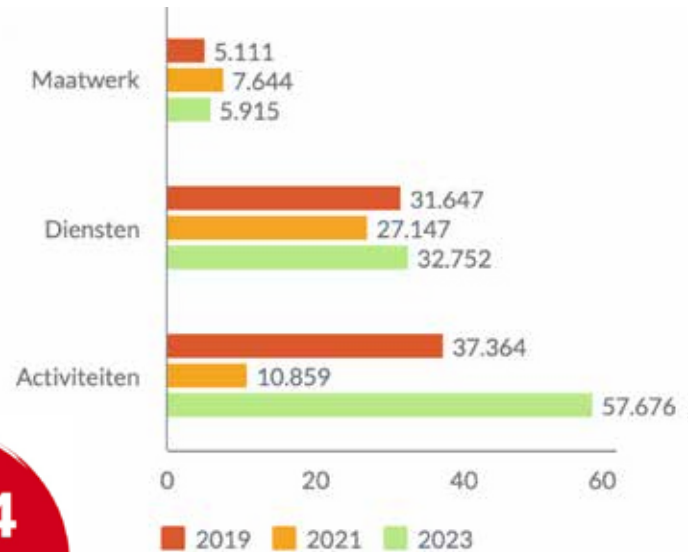
Percentages leeftijdsopbouw cliënten en deelnemers activiteiten



Cliënten bediend ouderenadvies en mantelzorgondersteuning



Aantallen geregistreerde bezoeken/deelnemingen



**5.214**  
Actieve klanten  
in 2022-2023

Laten we  
welzijn!

Stichting Welzijn Ouderen  
Spijkenisse  
Goudenregenplein 3  
3203 BN Spijkenisse  
t 0181 69 52 55  
w [www.swospijkenisse.nl](http://www.swospijkenisse.nl)  
e [info@swospijkenisse.nl](mailto:info@swospijkenisse.nl)

Foto: Henk Teeuw

