



Financieel jaarverslag

2020



Balans per 31 december 2020

	2020	2019
Activa	€	€
Kortlopende vorderingen	640	2.612
liquide middelen	82.572	71.646
Activa	83.212	74.258
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	71.854	56.885
Resultaat	9.440	14.969
subtotaal	81.294	71.854
Kortlopende schulden		
Belastingen	666	1.170
Overige schulden en passiva	1.252	1.234
subtotaal	1.918	2.404
Passiva	83.212	74.258

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Activa				
Kortlopende vorderingen				
Overige vorderingen				
- Rentevergoeding spaarrekening Rabo	8		6	
- Declaratie bij Stichting Vrienden van	632		2.606	
subtotaal		640		2.612
liquide middelen				
Kas - coördinator	30		37	
Rabo - rekening courant	362		745	
Rabo - rekening coördinator	192		433	
Rabo - spaarrekening	81.988		70.431	
subtotaal		82.572		71.646
Activa		83.212		74.258
Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve **	71.854		56.885	
Resultaat	9.440		14.969	
subtotaal		81.294		71.854
Kortlopende schulden				
Belastingen - loonheffing december		666		1.170
Overige schulden en passiva				
- reservering vakantiegeld 06 t/m 12	1.302		1.209	
- Nog te betalen / vooruitbetaalde kosten	-50		25	
subtotaal		1.252		1.234
Passiva		83.212		74.258

Algemene reserve **

De stichting houdt een reserve aan ter hoogte van minimaal één jaarsalaris. Enerzijds om aan haar betalingsverplichting (solvabiliteit) te kunnen voldoen bij een mogelijk langdurig verzuim van de werknemer en anderzijds ter overbrugging bij inzet van een tijdelijke arbeidskracht in een vervangingstraject.

Voor 2020 is dit vastgesteld op max. € 80.000

Exploitatierkening 2020

	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2019
	€	€	€
Baten			
Federatie - subsidie	45.654	45.654	43.231
Federatie/subsidie-PU VWS (vanaf 2017) **(1)	15.419	15.419	15.179
Federatie - afoming overschot 2018	0	0	2.111
Rente	5	8	6
Diversen **(2)	3.000	632	3.759
	64.078	61.713	64.286
Lasten			
Salariskosten			
Bruto salaris	29.500	30.481	28.749
Loonheffing	4.200	4.082	5.034
Pensioenfonds PFZW	2.450	2.439	2.324
Verzuimverzekering	1.200	1.435	1.216
Diverse kosten en Arbodienst	150	145	141
	37.500	38.582	37.464
Verzekeringspremies	170	299	155
Reiskosten			
Coördinatoren	1.100	843	1.078
Vrijwilligers	2.000	831	1.484
Bestuur	100	20	70
	3.200	1.694	2.632
Overige organisatie kosten			
Accountant + administratiekosten	1.200	607	1.186
Bestuur	350	745	350
Cursussen	3.500	2.837	1.861
Vrijwilligers	5.000	4.329	4.955
Telefoon	300	277	269
Algemene kosten	500	873	445
PR - Advertenties	500	2.028	0
	11.350	11.698	9.066
Saldo	11.858	9.440	14.969
	64.078	61.713	64.286

** (1) Nieuwe subsidieregeling vanaf 2017 geldt ook voor inzet van vrijwilligers in een WTZI-instelling zoals Palliatieve Unit bij Azora in Terborg

** (2) In de begroting was nog rekening gehouden met uitgaven van de jaarlijkse uitstapje en een kerstbijeenkomst alsmede een bijdrage van de de "Stichting Vrienden van" t.g.v. de Coronamaatregelen zijn deze komen te vervallen en vervangen voor een passend alternatief.



Toelichting op de verlies- en winstrekening 2020

Baten	2020
	€
Subsidie Federatie:	
Volgens afspraak naar verdeelsleutel voor 2020 in thuissituatie	45.654
Volgens afspraak naar verdeelsleutel voor 2020 in WTZI	15.419
	61.073
Diverse baten:	
Bijdrage door St.Vrienden van:	
- Kerstattentie	632
	632
Lasten	
Personele kosten:	
- Bruto salaris	30.481
- Loonheffing	4.082
- Pensioenpremie	2.439
	37.002
Overige organisatiekosten:	
Cursus (inclusief reiskosten tbv cursus)	
- Introductie cursussen	675
- VPTZ - cursussen	400
- VPTZ - In Companytraining	1.337
- Cursus hand- en voetmassage	425
	3.262
Vrijwilligers	
- Kerstattentie **	2.606
- Overige kosten	1.196
	3.802
Algemene kosten	
- Contributie VPTZ 2019	440
	0
	440
PR- Samenwerking (Federatiebreed)	
- Kosten werving vrijwilligers via media	2.028
	2.028

** sponsoring via Stichting Vrienden van

Begroting 2021 VPTZ Zuidwest Achterhoek

	Begroting 2021	%	Begroting 2020	%	Jaarrekening 2020	%
Baten						
Federatie/subsidie-thuiszorg VWS	43.354	70	45.654	71	45.654	74
Federatie/subsidie-PU VWS (vanaf 2017) ^{**} (1)	15.929	26	15.419	24	15.419	25
Federatie - afroming overschot 2018				0	0	0
Rente	5	0	5	0	8	0
Diversen ^{**} (2)	3.000	5	3.000	5	632	1
Totaal baten	62.288	100	64.078	100	61.713	100
Lasten						
Loonkosten	38.750	70	37.500	70	38.583	74
Reiskosten coord.	1.100	2	1.100	2	843	2
Idem vrijwilligers	2.000	4	2.000	4	831	2
Idem bestuur	100	0	100	0	20	0
Telefoon	300	1	300	1	277	1
Verzekering	300	1	170	0	299	1
Cursuskosten/scholing	3.500	6	3.500	7	2.837	5
Bestuurskosten	750	1	350	1	745	1
Accountants/administratiekosten	1.200	2	1.200	2	607	1
Algemene kosten	750	1	500	1	873	2
Kosten vrijwilligers ^{**} (2)	5.000	9	5.000	9	4.329	8
PR - Samenwerking - mediakosten werving vrijwilligers	2.000	4	2.000	4	2.028	4
					0	0
Totaal lasten	55.750	100	53.720	100	52.273	100
Resultaat	6.538		10.358		9.440	

^{**}(1) Vanaf 2017 geldt een gewijzigd subsidiebeleid waardoor we nu ook subsidie ontvangen voor het PU-deel

^{**}(2) Voor de vrijwilligers wordt gerekend op een bijdrage van Stichting Vrienden tot € 3.000
 - voor jaarlijks uitstapje en de kerstbijeenkomst