



Financieel jaarverslag

2021



Balans per 31 december 2021

	2021	2020
Activa	€	€
Kortlopende vorderingen	9	640
liquide middelen	126.748	82.572
Activa	126.757	83.212
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	81.294	71.854
Resultaat	43.465	9.440
subtotaal	124.759	81.294
Kortlopende schulden		
Belastingen	635	666
Overige schulden en passiva	1.362	1.252
subtotaal	1.997	1.918
Passiva	126.757	83.212

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

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

	2021		2020	
	€	€	€	€
Activa				
Kortlopende vorderingen				
Overige vorderingen				
- Rentevergoeding spaarrekening Rabo	9		8	
- Declaratie bij Stichting Vrienden van	0		632	
subtotaal		9		640
Kas - coördinator	26		30	
Rabo - rekening courant	33.791		362	
Rabo - rekening coördinator	355		192	
Rabo - spaarrekening	92.576		81.988	
subtotaal		126.748		82.572
Activa		126.757		83.212
Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve **	81.294		71.854	
Resultaat	43.465		9.440	
subtotaal		124.760		81.294
Kortlopende schulden				
Belasti - Kerstattentie		635		666
Overige schulden en passiva				
- reservering vakantiegeld 06 t/m 12	1.362		1.302	
- Nog te betalen / vooruitbetaalde kosten	0		-50	
subtotaal		1.362		1.252
Passiva		126.757		83.212

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 bij een mogelijk langdurig verzuim van de werknemer ter overbrugging bij inzet van een tijdelijke arbeidskracht in een vervangingstraject.

Op 31 december is de Federatie Oost Gelderland ontbonden waardoor een deel van de reserve, zijnde de nog niet uitgekeerde subsidie is vrijgevallen. Daarnaast zijn de afromingsbedragen over boekjaar 2019 en 2020 uitgekeerd. Zie ook toelichting bij Exploitatie



Exploitatierkening 2021

	Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2020
	€	€	€
Baten			
Federatie - subsidie	43.354	43.354	45.654
Federatie - subsidie-PU VWS (vanaf 2017) ** (1)	15.929	15.929	15.419
Federatie - afoming overschot 2019	2.919	2.919	
Federatie - afoming overschot 2020	3.097	3.097	
Federatie - vrijval nog niet uitgekeerde subsidie ivm liquidatie per 31-12-2021	28.600	28.600	
Min. VWS - bijdrage kosten Coronamaatregelen		3.556	
Rente	5	9	8
Diversen ** (2)	0	0	632
	93.904	97.463	61.713
Lasten			
Salariskosten			
Bruto salaris	31.700	31.684	30.481
Loonheffing	4.400	4.431	4.082
Pensioenfonds PFZW	2.800	2.772	2.439
Verzuimverzekering	1.550	1.571	1.435
Diverse kosten en Arbodienst	150	149	145
	40.600	40.607	38.582
Verzekeringspremies	850	843	299
Reiskosten			
Coördinatoren	900	882	843
Vrijwilligers	1.200	1.200	831
Bestuur	100	0	20
	2.200	2.082	1.694
Overige organisatie kosten			
- Kerstattentie	750	747	607
Bestuur	600	565	745
Cursussen	4.100	4.040	2.837
Vrijwilligers	3.500	3.120	4.329
Telefoon	1.100	1.055	277
Algemene kosten	1.000	938	873
PR - Advertenties	0	0	2.028
	11.050	10.466	11.698
Saldo	39.204	43.465	9.440
	93.904	97.463	61.713

****** (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 niet alsmede een bijdrage van de de "Stichting Vrienden van" t.g.v. de Coronamaatregelen zijn deze komen te uit vervallen en vervangen door een passend alternatief.



Toelichting op de verlies- en winstrekening 2021

Baten	2021
	€
Subsidie Federatie:	
Volgens afspraak naar verdeelsleutel voor 2021 in thuissituatie	43.354
Volgens afspraak naar verdeelsleutel voor 2021 in WTZI	15.929
Federatie - afroming overschot 2019	2.919
Federatie - afroming overschot 2020	3.097
Federatie - vrijval nog niet uitgekeerde subsidie ivm Liquidatie Federatie	28.600
Min. VWS - bijdrage extra kosten Coronamaatregelen	3.556
	97.455
Lasten	
Personele kosten:	
- Bruto salaris	31.684
- Loonheffing	4.431
- Pensioenfonds PFZW	2.772
- Verzuimverzekering	1.571
- Diverse kosten en Arbodienst	149
	40.607
Verzekeringspremies	
- Verzekeringspakket uitgebreid met bestuurdersaansprakelijkheid	843
	843
Overige organisatiekosten:	
- VPTZ - cursussen	540
- VPTZ - In Companytraining	3.500
	3.262
Vrijwilligers	
- Kerstattentie	2.606
- Overige kosten	1.196
	3.802
Algemene kosten	
- Contributie VPTZ 2021	460
	460