



Financieel jaarverslag

2022



Balans per 31 december 2022

	2022	2021
Activa	€	€
Kortlopende vorderingen	736	2.612
liquide middelen	150.090	71.646
Activa	150.826	74.258
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	124.760	56.885
Resultaat	22.990	43.465
subtotaal	147.750	100.350
Kortlopende schulden		
Belastingen	677	1.170
Overige schulden en passiva	2.399	1.234
subtotaal	3.076	2.404
Passiva	150.826	102.754

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

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

	2022		2021	
	€	€	€	€
Activa				
Kortlopende vorderingen				
Factuur Introductie Najaarscursus Sravana		708		
Overige vorderingen				
- Rentevergoeding spaarrekening Rabo	28		9	
- Declaratie bij Stichting Vrienden van	0		0	
subtotaal		28		9
Kas - coördinator	110		26	
Rabo - rekening courant	56.887		33.791	
Rabo - rekening coördinator	508		355	
Rabo - spaarrekening	92.584		92.576	
subtotaal		150.090		126.748
Activa		150.826		126.757
Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve **	124.760		81.294	
Resultaat	22.990		43.465	
subtotaal		147.750		124.760
Kortlopende schulden				
Belastingen - loonheffing december		677		635
Overige schulden en passiva				
- reservering vakantiegeld 06 t/m 12	1.412		1.362	
- Nog te betalen / vooruitbetaalde kosten	987		0	
subtotaal		2.399		1.362
Passiva		150.826		126.757

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 2021 is de Federatie Oost Gelderland ontbonden waardoor een deel van de reserve, zijnde de nog niet uitgekeerde subsidie is vrijgefallen. Daarnaast zijn de afromingsbedragen over boekjaar 2019 en 2020 in 2021 uitgekeerd. Het restant is in 2022 uitgekeerd.

Zie ook toelichting bij Exploitatie



Exploitatierkening 2022

	Begroting 2022	Jaarrekening 2022	Jaarrekening 2021
	€	€	€
Baten			
Min. VWS - subsidie thuiszetten ** (1)	58.212	58.212	43.354
Min. VWS - subsidie inzet in WTZI ** (1)	23.473	23.473	15.929
Federatie - afoming overschot 2019	0	0	2.919
Federatie - afoming overschot 2020	0	0	3.097
Federatie - vrijval nog niet uitgekeerde subsidie ivm liquidatie per 31-12-2021	1.303	1.303	28.600
Min. VWS - bijdrage kosten Coronamaatregelen 2021	0	0	3.556
Rente	12	28	9
Bijdrage van Stichting Vrienden van... ** (2)	3.800	3.679	
Diversen	0	105	0
	86.800	86.800	97.463
Lasten			
Salariskosten			
Bruto salaris	33.800	33.748	31.684
Loonheffing	5.100	5.117	4.431
Pensioenfonds PFZW	3.000	2.960	2.772
Verzuimverzekering	1.650	1.688	1.571
Diverse kosten en Arbodienst	150	187	149
	43.700	43.700	40.607
Verzekeringspremies	1.150	1.123	843
Reiskosten			
Coördinatoren	900	888	882
Vrijwilligers	1.500	1.492	1.200
Bestuur	100	0	0
	2.500	2.380	2.082
Overige organisatie kosten			
Vrijwilligersbijeenkomst DRU ** (2)	0	2.870	0
Kerststentatie	0	1.294	747
Bestuur	1.500	1.536	565
Cursussen	1.200	1.092	4.040
Vrijwilligers	5.500	1.330	3.120
Telefoon	300	277	1.055
Algemene kosten	2.400	2.209	938
PR - Advertenties ** (3)	6.000	6.000	0
	16.900	16.607	10.466
Saldo	22.550	22.990	43.465
	86.800	86.800	97.463

******(1) Tot en met 2021 werd de subsidie ontvangen via de Stichting Federatie Oost Gelderland (samenwerkende VPTZ-organisaties) ontvangen onder inhouding van 23% kosten voor de Federatie. De Federatie is per 31-12-2021 opgeheven. Vanaf 1 januari 2022 vragen wij de subsidie zelf aan bij het Min. van VWS

******(2) ten gevolge van de Coronamaatregelen is in 2020 en 2021 geen kerstbijeenkomst georganiseerd. In 2022 is derhalve in de zomer een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd bij DRU in Uift. De Stichting 'Vrienden van' heeft dit voor 50% gesponsord.

******(3) Naast de advertentiekosten van € 1.448 voor het werven van vrijwilligers heeft de stichting een bijdrage geleverd voor het uitgeven van een Glossy tijdens het symposium "in Gesprek" tijdens de dag voor Vrijwilligers op 10-10-2022 voor een bedrag van € 4.552. De Stichting 'Vrienden van' heeft dit voor 50% gesponsord.

Begroting 2022 VPTZ Zuidwest Achterhoek

Versie 4 - 20221201

	Begroting 2022	%	Begroting 2021	%	Jaarrekening 2022	%
Baten						
DUS VWS - subsidie - thuissituatie ^{**} (1)	58.212	67	43.354	46	58.212	67
DUS VWS - subsidie - WTZinstelling ^{**} (1)	23.473	27	15.929	17	23.473	27
Federatie - afroming overschot 2019	0	0	2.919	3	0	0
Federatie - afroming overschot 2020	0	0	3.097	3	0	0
Federatie - vrijval nog niet uitgekeerde subsidie ivm liquidatie ^{**} (2)	0	0	28.600	30	0	0
Federatie - vrijval eindsaldo 2021-2022 ^{**} (2)	1.303	2	0	0	1.303	2
Bijdrage van Stichting 'Vrienden van' ^{**} (3)	3.800	4	0	0	3.679	4
Rente	12	0	5	0	28	0
Diversen	0	0	0	0	105	0
	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	86.800	100	93.904	100	86.800	100
Lasten						
Loonkosten	43.700	68	40.600	74	43.700	68
Reiskosten coord.	900	1	900	2	888	1
Idem vrijwilligers	1.500	2	1.200	2	1.492	2
Idem bestuur	100	0	100	0	0	0
Telefoon	300	0	1.100	2	277	0
Verzekering	1.150	2	850	2	1.123	2
Cursuskosten/scholing	1.200	2	4.100	7	1.092	2
Bestuurskosten	1.500	2	600	1	1.536	2
Algemene kosten	2.400	4	1.750	3	2.209	3
Kosten vrijwilligers ^{**} (3)	5.500	9	3.500	6	5.492	9
PR - Mediakosten werving vrijwilligers + financiering Glossy ^{**} (4)	6.000	9	0	0	6.000	9
					0	0
Totaal lasten	64.250	100	54.700	100	63.810	100
Resultaat	22.550		39.204		22.990	

^{**}(1) Tot en met 2021 werd de subsidie ontvangen via de Stichting Federatie Oost Gelderland (samenwerkende VPTZ-organisaties) ontvangen onder inhouding van 23% kosten voor de Federatie. De Federatie is per 31-12-2021 opgeheven.
 Vanaf 1 januari 2022 vragen wij de subsidie zelf aan bij het Min. van VWS

^{**}(2) De stichting samenwerkende organisatie Oost Gelderland (Federatie) is per 31-12-2021 geliquideerd en per 31-03-2022 ontbonden hierdoor is het vermogen van "nog niet uitgekeerde subsidie" vrijgevallen. Totaalbedrag € 28.600 (2021) en € 1.303 (2022)

^{**}(3) Ten gevolge van de Coronamaatregelen is in 2020 en 2021 geen kerstbijeenkomst georganiseerd.
 In 2022 is derhalve in de zomer een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd bij DRU in Uift.
 De Stichting 'Vrienden van' heeft dit voor 50% gesponsord.

^{**}(4) Naast de advertentiekosten van € 1.448 voor het werven van vrijwilligers heeft de stichting een bijdrage geleverd voor het uitgeven van een Glossy tijdens het symposium "in Gesprek" tijdens de dag voor Vrijwilligers op 10-10-2022 voor een bedrag van € 4.552.
 De Stichting 'Vrienden van' heeft dit voor 50% gesponsord.

versie 2022-12-01