



Financieel jaarverslag

2023

Status: definitief
Datum: 1-2-2024



Balans per 31 december 2023

	2023	2022
	€	€
Activa		
Kortlopende vorderingen - transistoria	1.575	736
liquide middelen	167.137	150.090
Activa	168.712	150.826
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	147.750	124.760
Resultaat	15.078	22.990
	162.828	147.750
Kortlopende schulden - lonen	3.790	3.076
Kortlopende schulden - transistoria	2.094	0
Passiva	168.712	150.826



Toelichting op de balans per 31 december 2023

Activa	2023		2022	
	€	€	€	€
Kortlopende vorderingen - transistoria				
Factuur Introductie Najaarscursus Sravana	192		708	
Rabobank rente Doelreserveren 2023	1.383		28	
subtotaal		1.575		736
Liquide middelen				
Kas - coördinator	58		110	
Rabo - rekening courant	1.831		56.887	
Rabo - rekening coördinator	736		508	
Rabo - spaarrekening	164.512		92.584	
subtotaal		167.137		150.090
Activa		168.712		150.826
Passiva				
Eigen vermogen				
Resultaat	15.078		22.990	
subtotaal		15.078		22.990
Kortlopende schulden -Lonen				
Belastingdienst - loonheffing december	742		677	
PFZW - incasso pensioenpremie	1.531		987	
Reservering vakantiegeld maand 06 t/m 12	1.517		1.412	
subtotaal		3.790		3.076
Kortlopende schulden - transistoria				
Factuur Introductie Najaarscursus VPTZ-NL	240			
Reiskostenvergoeding over 2023-Q4	137			
Kerstpakketten 2023	1.717			
subtotaal		2.094		0
Passiva		20.962		26.066

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 vrijgevallen. Daarnaast zijn de afromingsbedragen over boekjaar 2019 en 2020 in 2021 uitgekeerd. Het restant is in 2022 uitgekeerd.

Zie ook toelichting bij Exploitatie



Exploitatierekening 2023

	Begroting 2023 €	Jaarrekening 2023 €	Jaarrekening 2022 €
Baten			
Min. VWS - subsidie thuiszetten **(1)	53.608	53.611	58.212
Min. VWS - subsidie inzet in WTZI **(1)	24.472	24.469	23.473
Federatie - vrijval nog niet uitgekeerde subsidie ivm liquidatie per 31-12-2021 in 2022	0	0	1.303
Rente	42	1.383	28
Bijdrage van Stichting Vrienden van...in 2022 **(2)	0	0	3.679
Diversen	0	0	105
Totaal	78.122	79.463	86.800
Lasten			
Salariskosten			
Lonen, verzuimverzekering en overige pers. Kosten	39.900	36.630	35.623
Loonheffing	5.100	5.263	5.117
Pensioenfonds PFZW	3.000	3.061	2.960
	48.000	44.954	43.700
Overige organisatie kosten			
Kantoorkosten	2.000	1.986	1.209
Verkoopkosten **(3)	2.000	0	6.000
Algemene kosten	10.550	13.722	10.244
Reiskostenvergoeding	3.150	3.440	2.380
Bankkosten	300	283	277
	18.000	19.431	20.110
Saldo	12.122	15.078	22.990
Totaal	78.122	79.463	86.800

**(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 in 2022 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%



Exploitatierekening 2023 - detail

	2023	2022
Baten		
DUS - Subsidie Thuiszorg	53.610,84	58.211,53
DUS - Subsidie PU - WTZInstelling	24.468,80	23.473,44
Bijdrage Stichting Vrienden van...		3.678,87
Overige opbrengsten	1.383,20	1.435,83
Totaal omzet	79.462,84	86.799,67
Lasten		
Tussenrekening - Introductie cursus	0,00	0,00
Bruto loon	34.491,36	33.690,11
Res. en Opslag Vakantiegeld	120,62	57,68
Sociale lasten	9.769,24	10.378,34
Loonheffing	-4.505,98	-5.261,70
Overige personeelskosten	242,81	187,27
Verzuimverzekering	1.775,40	1.688,04
Pensioenpremie Zorg en Welzijn	3.061,20	2.960,16
Kantoorbenodigdheden	279,21	574,20
Computer en ICT	1.706,49	320,82
Administratiekosten	425,65	313,56
Kosten Bestuur	1.339,02	1.536,09
Kosten Cursussen	1.661,00	1.092,00
Kosten Vrijwilligers	8.388,11	5.493,41
Kosten Telefoon	267,57	276,51
Kosten - Opbrengsten Introductie cursussen	0,00	0,00
Overige kantoorkosten	0,00	223,85
Reiskostenvergoeding	3.440,44	2.379,83
Reklame/advertentiekosten	0,00	1.448,14
Representatiekosten	0,00	4.552,10
Bankrente en -kosten	282,91	277,05
Verzekeringen algemeen	1.155,98	1.122,58
Contributies en abonnementen	484,00	499,50
Totaal kosten	64.385,03	63.809,54
Saldo	15.077,81	22.990,13

Versie 4 - 20230709

	Begroting 2023	%	Begroting 2022	%	Jaarrekening 2023	%
Baten						
DUS VWS - subsidie - thuissituatie ^{**} (1)	53.608	69	58.212	67	53.611	67
DUS VWS - subsidie - WTZInstelling ^{**} (1)	24.472	31	23.473	27	24.469	31
Federatie - vrijval eindsaldo 2021-2022 ^{**} (2)	0	0	1.303	2	0	0
Bijdrage van Stichting 'Vrienden van' ^{**} (3)	0	0	3.800	4	0	0
Bankrente	42	0	12	0	1.383	2
Diversen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	78.122	100	86.800	100	79.463	100
Lasten						
Personeelskosten						
Lonen, verzuimverzekering en overige pers.kosten	39.900	61	35.620	56	36.630	57
Sociale Lasten - Loonheffing	5.100	8	5.100	8	5.263	8
Pensioenfondsen	3.000	5	2.980		3.061	5
		#VERW!				
<i>subtotaal personeelskosten</i>	<i>48.000</i>	<i>73</i>	<i>43.700</i>	<i>68</i>	<i>44.954</i>	<i>70</i>
Overige organisatiekosten						
Kantoorkosten	2.000	3	1.380	2	1.986	3
Verkoopkosten	2.000	3	6.000	9	0	0
Algemene kosten	10.550	16	10.370	16	13.722	21
Reiskostenvergoeding	3.150	5	2.500	4	3.440	5
<i>subtotaal overige organisatiekosten</i>	<i>17.700</i>	<i>27</i>	<i>20.250</i>	<i>32</i>	<i>19.148</i>	<i>30</i>
Totaal Lasten	65.700	100	63.950	95	64.102	100
Resultaat						
	12.422		22.850		15.361	

^{**}(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 € 1.303 (2022)

^{**}(3) PM