

Jaarrekening Vereniging Zorg en Welzijn 2021

Balans

	31-12-2021		31-12-2020
Activa			
Liquide middelen	€ 30.749,91	a)	€ 30.092,62
Debiteuren	€ 2.800,00	b)	€ 457,50
Vaste activa	€ -		€ -
	€ 33.549,91		€ 30.550,12
Totaal	€ 33.549,91		€ 30.550,12
 Passiva			
Crediteuren	€ 5.874,85	c)	€ 1.203,85
Bestemmingsreserve	€ 18.000,00	d)	€ 10.722,17
Vermogen	€ 9.675,06		€ 18.624,10
	€ 33.549,91		€ 30.550,12
Totaal	€ 33.549,91		€ 30.550,12

Toelichting Balans per 31 - 12 - 2021

a)	Liquide middelen: Saldo Rekening Courant RABO		
b)	Debiteuren: Open Tafel	€	300,00
	Gemeente Lochem	€	2.500,00
c)	Crediteuren: Bankkosten	€	17,10
	Kaartenactie 2021	€	172,00
	Kerstattentie vrijw.	€	380,00
	Zorgcoördinator nov/dec	€	4.565,00
	Trajectum	€	705,00
	Almanak	€	35,75
	Totaal	€	5.874,85
d)	Bestemmingsreserve: Toedeling voorziening zorgcoördinator verhoogd naar	€	18.000,00
e)	Vermogen: Het resultaat is toegevoegd aan het vermogen		

Resultatenrekening

	2021	2020
Ontvangsten		
Subsidie Provincie	€ 10.722,17	f) € 10.722,17
Subsidie Gemeente	€ 15.000,00	g) € 12.500,00
Contributies	€ 3.052,50	h) € 2.748,50
Donaties	€ 3.841,72	i) € 3.781,81
Open Tafel	€ 5.197,50	k) € 3.465,00
Totaal		
	€ 37.813,89	€ 33.217,48

Uitgaven

Zorgcoördinator	€ 18.616,90	€ 13.874,00
Trajectum	€ 5.197,42	k) € 3.465,00
Bestuurskosten	€ 901,07	l) € 1.055,57
Bankkosten	€ 207,49	€ 203,18
Inloopochtend	€ 1.406,70	€ 1.529,10
Diversen	€ 2.433,35	m) € 2.563,42
Resultaat	€ 9.050,96	€ 10.527,21
Totaal		
	€ 37.813,89	€ 33.217,48

Toelichting Resultatenrekening 2021

- | | | |
|----|--------------------|---|
| f) | Subsidie Provincie | In 2020 is een subsidie van de Provincie Gelderland ontvangen. Deze wordt verdeeld over 2020 en 2021. |
| g) | Subsidie Gemeente | De gemeente Lochem heeft in 2021 een extra subsidie ivm corona toegekend van € 2500,00. |
| h) | Contributies | Contributies worden ontvangen van de leden. De vereniging telde in 2021 ongeveer 160 leden. |
| i) | Donaties | Enkele personen steunen de vereniging middels een jaarlijkse schenking (ANBI status). Tevens zijn extra donaties ontvangen, waaronder een bijdrage van de Vrienden van Berkel en de Rabo Club |

Onder m) Diversen worden enkele activiteiten vermeld welke zonder donaties niet mogelijk zouden zijn geweest. Support.

k)	Open Tafel / Trajectum	De vereniging verzorgt de incasso voor de Open tafel en boekt deze gelden over naar Trajectum.	
l)	Bestuurskosten	Verzekeringen	€ 190,27
		Donatie musical school	€ 25,00
		Ons Huis	€ 217,70
		Jaarvergadering	€ 281,22
		Chocoladeletters	€ 47,25
		Almanak 2021	€ 35,75
		Overig	€ 103,88
			<u>€ 901,07</u>
m)	Diversen	Valentijnsactie	€ 99,00
		Tompouce actie	€ 698,25
		Speelkaarten tbv inloop	€ 16,95
		Troubadoor	€ 250,00
		Cursus voeding / gezondheid	€ 453,75
		Kerstkaarten	€ 172,00
		Foto Kerstkaart	€ 35,00
		Kerstattentie	€ 380,00
		Borreluurtje	€ 196,40
		Berkelzomp	€ 132,00
			<u>€ 2.433,35</u>