

## Jaarrekening Vereniging Zorg en Welzijn 2022

### Balans

	31-12-2022		31-12-2021
<b>Activa</b>			
Liquide middelen	€ 34.414,01	a)	€ 30.749,91
Debiteuren	€ 496,50	b)	€ 2.800,00
<b>Vaste activa</b>	€ -		€ -
	<b>€ 34.910,51</b>		<b>€ 33.549,91</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 34.910,51</b>		<b>€ 33.549,91</b>
 <b>Passiva</b>			
Crediteuren	€ 819,60	c)	€ 5.874,85
Bestemmingsreserve	€ 30.000,00	d)	€ 18.000,00
Vermogen	€ 4.090,91	e)	€ 9.675,06
	<b>€ 34.910,51</b>		<b>€ 33.549,91</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 34.910,51</b>		<b>€ 33.549,91</b>

### Toelichting Balans per 31 - 12 - 2022

a)	Liquide middelen: Saldo Rekening Courant RABO			
b)	Debiteuren:	Open Tafel	€ 493,00	
		incassokosten	€ 3,50	
		Totaal	€ 496,50	
c)	Crediteuren	Bankkosten	€ 17,85	
		Trajectum	€ 493,00	
		Optreden Gery Groot Zwaaftink	€ 277,95	
		Almanak	€ 30,80	
		Totaal	€ 819,60	
d)	Bestemmingsreserve	Toedeling voorziening zorg-coördinator verhoogd naar	€ 30.000,00	
e)	Vermogen	Het resultaat is toegevoegd aan het vermogen		

## Resultatenrekening

	2022		2021
<b>Ontvangsten</b>			
Subsidie Provincie	€ -	f)	€ 10.722,17
Subsidie Gemeente	€ 34.195,00	g)	€ 15.000,00
Schenken / Donaties	€ 3.488,69	h)	€ 3.841,72
Contributies	€ 3.362,50	i)	€ 3.052,50
Open Tafel	€ 6.018,00	j)	€ 5.197,50
Overige inkomsten	€ 5.995,00	k)	
<b>Totaal</b>	<b>€ 53.059,19</b>		<b>€ 37.813,89</b>
 <b>Uitgaven</b>			
Zorgcoördinator	€ 23.251,12		€ 18.616,90
Coördinator ZDI	€ 4.000,00	l)	
Trajectum	€ 6.018,00		€ 5.197,42
Bestuurskosten	€ 1.100,12	m)	€ 901,07
Bankkosten	€ 173,17		€ 207,49
Inloopochtend / Creatief Café	€ 3.798,21	n)	€ 1.406,70
Overige uitgaven	€ 8.302,72	o)	€ 2.433,35
Resultaat	€ 6.415,85		€ 9.050,96
<b>Totaal</b>	<b>€ 53.059,19</b>		<b>€ 37.813,89</b>

### Toelichting Resultatenrekening 2022

- f) Subsidie Provincie                      In 2022 is geen subsidie meer ontvangen van de Provincie
- g) Subsidie Gemeente                      De gemeente Lochem heeft in 2022 een subsidie toegekend voor de zorgcoördinator € 25.410,00 en voor de coördinator ZDI € 8.785,00
- h) Schenkingen / 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 Suport.
- i) Contributies                                Contributies worden ontvangen van de leden.

De vereniging telde in 2022 ongeveer 170 leden.

j)	Open Tafel / Trajectum	De vereniging verzorgt de incasso voor de Open tafel en boekt deze gelden over naar Trajectum.	
k)	Overige inkomsten	Van 4 instanties is een bijdrage ontvangen voor de speeltoestellen.	
l)	Coördinator ZDI	In september 2022 is de coördinator voor de Zinvolle Dag Invulling begonnen.	
m)	Bestuurskosten	Verzekeringen	€ 190,27
		Ons Huis	€ 385,80
		Jaarvergadering	€ 277,71
		Almanak 2021	€ 30,80
		Overig	€ 215,54
			<hr/>
		€	1.100,12
n)	Inloopochtend / Creatief Café	Ons Huis	€ 2.134,60
		Entree Museum Staal	€ 70,00
		Bloemschikken 13 april	€ 65,00
		TheateratelierToiToiToi	€ 558,31
		Dagje uit Erve Brooks	€ 486,95
		Kerstviering	€ 483,35
			<hr/>
		€	3.798,21
o)	Overige uitgaven	Higt tea vrijwilligers	€ 698,70
		Advertentie Coördinator ZDI	€ 323,07
		Advertentie Coördinator ZDI	€ 235,95
		Schenking ivm. Energiecrisis	€ 1.100,00
		Factuur Speeltoestellen	€ 5.945,00
			<hr/>
		€	8.302,72