



JAARREKENING 2020

*Randhoeve 221
3995 GA Houten*

Inhoud

1 Balans per 31-12-2020.....	3
2 Staat van baten en lasten	4
3 Toelichting op de balans.....	5
4 Toelichting op de staat van baten en lasten	7

1 Balans per 31-12-2020

(na resultaatbestemming)

Activa	Ref.	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen en overlopende activa	[1]	€ 11.121	€ 19.890
Liquide middelen	[2]	€ 53.204	€ 96.257
<i>Totale activa</i>		€ 64.325	€ 116.147
Passiva			
Algemene reserve	[3]	€ 6.318	€ 13.302
Bestemmingsreserves en -fondsen	[4]	€ 52.255	€ 83.405
Kortlopende schulden en overlopende passiva	[5]	€ 5.752	€ 19.440
<i>Totale passiva</i>		€ 64.325	€ 116.147

2 Staat van baten en lasten

Baten	Ref.	2020	Begroting 2020	2019
Subsidies/bijdragen fondsen	[6]	€ 88.149	€ 85.107	€ 81.715
Overige baten	[7]	€ 200	€ 0	€ 0
<i>Totale inkomsten</i>		€ 88.349	€ 85.107	€ 81.715
Lasten				
Projectkosten Kennisbank	[8]	€ 32.688	€ 34.857	€ 14.575
Projectkosten Zorgkaart	[9]	€ 1.605	€ 1.730	€ 3.270
Overige projectkosten	[10]	€ 4.744	€ 56.999	€ 0
Personeelskosten	[11]	€ 40.899	€ 47.000	€ 51.027
Instandhoudingskosten	[12]	€ 15.397	€ 17.348	€ 9.800
<i>Totale kosten</i>		€ 95.333	€ 157.934	€ 78.672
RESULTAAT BOEKJAAR		€ -6.984		€ 3.043
Resultaatbestemming: eigen vermogen		€ -6.984		

3 Toelichting op de balans

Activa	2020	2019
1 Vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidies	€ 9.592	€ 19.890
Vooruitbetaalde huurkosten	€ 812	€ 0
Vooruitbetaalde pensioenpremie	€ 717	€ 0
Totaal vorderingen en overlopende activa	€ 11.121	€ 19.890
2 Liquide middelen		
Bankrekening ABN AMRO .420	€ 53.204	€ 96.257
Totaal liquide middelen	€ 53.204	€ 96.257
Passiva	2020	2019
3 Eigen vermogen		
Eigen vermogen, saldo per 1-1	€ 13.302	€ 10.259
Resultaat boekjaar	€ -6.984	€ 3.043
Eigen vermogen, saldo per 31-12	€ 6.318	€ 13.302
4 Reserves en fondsen		
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Saldo per 1-1	€ 83.405	€ 0
Vrijval	€ -83.405	€ 0
Dotatie	€ 0	€ 83.405
<i>Bestemmingsreserve, saldo per 31-12</i>	€ 0	€ 83.405
<u>Reservering Schouders4Schouders</u>		
Saldo per 1-1	€ 0	€ 0
Dotatie	€ 52.255	€ 0
<i>Reservering Schouders4Schouders, saldo per 31-12</i>	€ 52.255	€ 0
Totaal reserves en fondsen	€ 52.255	€ 83.405

Vervolg toelichting op de balans

	2020	2019
5 Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	€ 436	€ 19.440
Nog te ontvangen facturen	€ 600	€ 0
Loonheffing	€ 4.716	€ 0
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 5.752	€ 19.440

4 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	2020	begroting	2019
6 Subsidies/bijdragen fondsen			
Samenwerking Emp/Ouder	€ 47.970	€ 47.970	€ 0
Projectsubsidie Kennisbank	€ 33.705	€ 35.407	€ 0
Projectsubsidie Zorgkaart	€ 1.730	€ 1.730	€ 0
Projectsubsidie Schouiders4Schouder	€ 4.744	€ 0	€ 0
Totaal subsidie 2019	€ 0	€ 0	€ 81.715
Totaal subsidies/bijdragen fondsen	€ 88.149	€ 85.107	€ 81.715
7 Overige inkomsten			
Overige bijdragen	€ 200	€ 0	€ 0
Lasten	2020	begroting	2019
8 Projectkosten Kennisbank			
Ontwikkelkosten Kennisbank	€ 114	€ 2.250	€ 0
Communicatiekosten Kennisbank	€ 2.112	€ 1.550	€ 1.700
Reis- en verblijfskosten Kennisbank	€ 113	€ 300	€ 0
Representatiekosten Kennisbank	€ 800	€ 0	€ 182
Ingehuurd personeel Kennisbank	€ 16.322	€ 17.933	€ 8.470
Doorberekende personeelskosten Kennisbank	€ 12.824	€ 12.824	€ 4.223
Overige kosten Kennisbank	€ 403	€ 0	€ 0
Totaal kosten Kennisbank	€ 32.688	€ 34.857	€ 14.575
9 Projectkosten Zorgkaart			
Ontwikkelkosten Zorgkaart	€ 0	€ 0	€ 2.420
Reis- en verblijfskosten Zorgkaart	€ 50	€ 120	€ 0
Representatiekosten Zorgkaart	€ 34	€ 0	€ 0
Vacatievergoeding Zorgkaart	€ 630	€ 680	€ 0
Doorberekende personeelskosten Zorgkaart	€ 830	€ 830	€ 850
Overige kosten Zorgkaart	€ 61	€ 100	€ 0
Totaal kosten Zorgkaart	€ 1.605	€ 1.730	€ 3.270

Vervolg staat van baten en lasten

2020

begroting

2019

10 Overige projectkosten

Projectkosten Schouders4Schouders

Deelproject webinars	€ 1.713	€ 16.126	€ -
Deelproject supportouder	€ 3.031	€ 40.873	€ -
Totaal projectkosten Schouders4Schouders	€ 4.744	€ 56.999	€ -

11 Personeelskosten

Salarissen inclusief pensioenlasten	€ 56.599	€ 45.000	€ 50.508
Onbelaste reiskostenvergoeding personeel	€ 641	€ 1.750	€ 0
Overige personeelskosten	€ 1.209	€ 250	€ 0
Doorberekende personeelskosten	€ -17.550	€ 0	€ 519
Totaal personeelskosten	€ 40.899	€ 47.000	€ 51.027

12 Instandhoudingskosten

Publiciteitskosten	€ 3.703	€ 5.255	€ 0
Financiële administratie	€ 2.965	€ 3.025	€ 0
Huisvesting	€ 3.250	€ 3.250	€ 4.647
Communicatiekosten algemeen	€ 50	€ 300	€ 2.838
Bankkosten	€ 134	€ 150	€ 0
Verzekeringen	€ 2.393	€ 1.393	€ 1.208
Porto/postbus	€ 9	€ 25	€ 0
Bestuurskosten	€ 135	€ 300	€ 0
Vrijwilligerskosten algemeen	€ 2.770	€ 3.400	€ 0
Overige instandhoudingskosten	€ -12	€ 250	€ 1.107
Totaal instandhoudingskosten	€ 15.397	€ 17.348	€ 9.800