



STICHTING THUISHUIS

HARDERWIJK

2021

INHOUDSOPGAVE:

Pagina 1	Voorblad
Pagina 2	Inhoudsopgave
Pagina 3	Balans activa
Pagina 4	Balans passiva
Pagina 5	Exploitatierkening
Pagina 6	Toelichting op de balans
Pagina 7	Specificatie exploitatierkening

Balans per 31 december 2020

<u>Activa</u>	<u>31-12- 2020</u>		<u>31-12- 2021</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Vorderingen				
Nog te ontvangen bedragen	31,000.00		0	
	<u>1,250</u>	32,250	<u>0</u>	0
Liquide Middelen				
Bank	<u>840</u>	<u>840</u>	<u>3,928</u>	<u>3,928</u>
		<u>33,090</u>		<u>3,928</u>

<u>Passiva</u>	<u>31-12- 2020</u>		<u>31-12- 2021</u>	
	€	€	€	€
Eigen Vermogen				
vrij vermogen	<u>840</u>		<u>3,928</u>	
Eigen vermogen totaal		840		3,928
Reserveringen				
Schulden				
	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>0</u>		0.00
Passiva totaal		<u><u>840</u></u>		<u><u>3,928</u></u>

Exploitatierkening over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

	€	€
Donaties		
Gemeente Harderwijk 2021	31,000.00	
RCOAK	1,250	
rente bank	1	<u><u>32,251</u></u>
Uitgaven		
Personeelskosten	25,605	
Kantoorkosten	409	
Bestuurskosten	14	
Vrijwilligerskosten en activiteiten	2,629	
Bedrijfskosten	506	<u><u>29,163</u></u>
Bruto exploitatieresultaat		<u><u>3,088.00</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa	€	€
Vorderingen		
Donaties	<u>0</u>	<u><u>0</u></u>
Liquide Middelen		
NL85RABO0140738541EUR	328	
NL85RABO3632581304EUR	<u>3,600</u>	<u><u>3,928</u></u>
Passiva		
Eigen Vermogen		
Reservefonds 1 januari 2021	0	
Bij: Inkomsten	32,251	
Af: Uitgaven 2021	<u>29,163</u>	<u><u>3,088</u></u>
Bestemmingsreserve terrasdagen		
Saldo 1-1-2021	2,600	
Af: kosten 2021	<u>2,629</u>	<u><u>-29.00</u></u>
Saldo 31-12-2021		

Specificatie bij de exploitatierekening 2021

	€	€
Kosten		
Personeelskosten		
kosten coördinator	25,605	
		<u>25,605</u>
Bedrijfs-, kantoorkosten		
Bankkosten	223	
Telefoon abonnement	120	
Site	163	
Overige	409	
		<u>915</u>
Bestuurskosten		
Representatie	14	
		<u>14</u>
vrijwilligerskosten		
Kerstpakketten	231	
Training Vrijwilligers metale begeleiding	750	
rouwadvertentie vrijwilliger	238	
Lief en leed pot	100	
Sinterklaas cadeautjes via Alleman	133	
Overige	30	
		<u>1,482</u>
Kosten activiteiten		
Thuishuiselijke zondagen en woensdagen	1,147	
Overige	0	
		<u>1,147</u>