



**JAARREKENING**

**STICHTING THUISHUIS**

**HARDERWIJK**

**2022**

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 2022**

<b><u>Activa</u></b>	<b>31-12- 2021</b>		<b>31-12- 2022</b>	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Nog te ontvangen bedragen	<u>31.312</u>	<u>31.312</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Liquide Middelen</b>				
Bank	<u>3.928</u>	<u>3.928</u>	<u>5.784</u>	<u>5.784</u>
		<u><u>35.240</u></u>		<u><u>5.784</u></u>

<u>Passiva</u>	<u>31-12- 2021</u>		<u>31-12- 2022</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen Vermogen</b>				
vrij vermogen	<u>3.928</u>		<u>5.784</u>	
<b>Eigen vermogen totaal</b>		<b>3.928</b>		<b>5.784</b>
Reserveringen				
<b>Schulden</b>				
	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>0</u>		<b>0,00</b>
<b>Passiva totaal</b>		<b><u><u>3.928</u></u></b>		<b><u><u>5.784</u></u></b>

**Exploitatierkening over de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022**

	€	€
<b>Donaties</b>		
Gemeente Harderwijk 2022	31.312,00	
rente bank	<u>1</u>	
		<b><u><u>31.313</u></u></b>
<b>Uitgaven</b>		
Personeelskosten incl. 21% BTW	24.086	
Kantoorkosten	180	
Bestuurskosten	39	
Vrijwilligerskosten en activiteiten	4.881	
Bedrijfskosten	<u>271</u>	
		<b><u><u>29.457</u></u></b>
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>		<b><u><u>1.856</u></u></b>

**Toelichting op de balans per 31 december 2022**

<b>Activa</b>	€	€
<b>Vorderingen</b>		
Donaties	<u>0</u>	<u><u>0</u></u>
<b>Liquide Middelen</b>		
NL85RABO0140738541EUR	480	
NL85RABO3632581304EUR	<u>5.304</u>	<u><u>5.784</u></u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Reservefonds 1 januari 2022	0	
Bij: Inkomsten	31.313	
Af: Uitgaven 2022	<u>29.457</u>	<u><u>1.856</u></u>
<b>Bestemmingsreserve terrasdagen en thema activiteiten</b>		
Saldo 1-1-2022	1.800	
Af: kosten 2022	<u>1.800</u>	<u><u>0,00</u></u>
Saldo 31-12-2022		

**Specificatie bij de exploitatierekening 2022**

---

**Kosten**

---

**Personeelskosten**

kosten coördinator incl. 21% BTW

€ **24.086**

€ **24.086**

**Bedrijfs-, kantoorkosten**

Bankkosten

190

Telefoon abonnement

124

Kantoorartikelen

56

**370**

**Bestuurskosten**

Representatie

39

**39**

**vrijwilligerskosten**

Kerstpakketten

245

Kerstlunch

429

Training vrijwilligers

1.786

Lief en leed pot

82

**2.542**

**Kosten activiteiten**

Thuishuiselijke zondagen en woensdagen

2.146

Sinterklaasspel attributen en cadeautjes

128

LenteLunch

101

Overige

45

**2.420**

Totaal

**29.457**