

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG ROTTERDAM 2018

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

| Activa | 31 december 2018 | 31 december 2017 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | - | 3.725 |
| Liquide middelen | 51.840 | 18.770 |
| | <u>51.840</u> | <u>22.495</u> |
| Totaal | 51.840 | 22.495 |

| Passiva | 31 december 2018 | 31 december 2017 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | € | € |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 47.379 | 18.025 |
| Kortlopende schulden | <u>4.462</u> | <u>4.470</u> |
| Totaal | 51.840 | 22.495 |

Staat van baten en lasten

| | Realisatie 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2017 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Subsidie VWS | 111.234 | 91.076 | 93.530 |
| Overige baten | - | - | - |
| Totaal baten | 111.234 | 91.076 | 93.530 |
| Lasten | | | |
| Personeelskosten | 72.203 | 77.000 | 78.219 |
| Vrijwilligerskosten | 2.888 | 5.000 | 3.809 |
| Huisvestingskosten | - | - | - |
| Algemene kosten | 6.789 | 7.600 | 5.458 |
| Totaal lasten | 81.880 | 89.600 | 87.486 |
| Saldo baten en lasten | 29.354 | 1.476 | 6.043 |
| Financiële Baten/lasten | - | - | - |
| Resultaat | 29.354 | 1.476 | 6.043 |
| Toevoeging aan de algemene reserve | 29.354 | 1.476- | 6.043 |
| Saldo na resultaatbestemming | - | - | - |

Toelichting op de balans

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|---------------|---------------|
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Nog te ontvangen bedragen | - | 3.725 |
| | <u>-</u> | <u>3.725</u> |
| <i>Liquide middelen</i> | | |
| ING-bank 65.69.13.347 | 51.840 | 18.770 |
| | <u>51.840</u> | <u>18.770</u> |
| <i>Vrij besteedbaar eigen vermogen</i> | | |
| <i>Algemene reserve</i> | | |
| Stand per 1 januari | 18.024 | 11.981 |
| Resultaat boekjaar | 29.354 | 6.043 |
| Stand per 31 december | <u>47.379</u> | <u>18.024</u> |
| <i>Kortlopende schulden</i> | | |
| Loonbelasting en Sociale Lasten | 1.254 | 1.101 |
| Reservering vakantiedagen | 3.099 | 2.961 |
| Pensioenfondsen | 109 | 109 |
| Overige overlopende posten | - | 300 |
| | <u>4.462</u> | <u>4.470</u> |

Toelichting op de staat van baten en lasten

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <i>Subsidie</i> | | |
| Subsidieregeling VWS | 111.234 | 91.178 |
| Subsidie fondsen | - | 2.352 |
| | <u>111.234</u> | <u>93.530</u> |
| <i>Personeelskosten</i> | | |
| Personeelskosten | 71.934 | 77.605 |
| Overige personeelskosten | - | 268 |
| Arbokosten | 269 | 346 |
| | <u>72.203</u> | <u>78.219</u> |
| Specificatie personeelskosten: | | |
| Salarissen | 56.699 | 60.521 |
| Sociale en pensioenlasten | 13.252 | 13.974 |
| Overige | 1.983 | 3.111 |
| | <u>71.934</u> | <u>77.605</u> |
| <i>Vrijwilligerskosten</i> | | |
| Reiskosten vrijwilligers | 1.315 | 568 |
| Opleidingskosten, symposia | 1.000 | 3.022 |
| Overige vrijwilligerskosten | 573 | 219 |
| | <u>2.888</u> | <u>3.809</u> |
| <i>Algemene kosten</i> | | |
| Advertentiekosten | 1.810 | 788 |
| Administratieve dienstverlening | 1.500 | 1.500 |
| Drukwerk/website | 489 | 245 |
| Bureaunkosten | 204 | 204 |
| Telefonie | 979 | 885 |
| Bankkosten | 322 | 293 |
| Contributies en abonnementen | 1.159 | 1.153 |
| Symposium | - | 1 |
| Overige algemene kosten | 326 | 390 |
| | <u>6.789</u> | <u>5.458</u> |