

Jaarverslag 2021

St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven

CONCEPT

St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven
R.C.M. van Kaam
Vaarselstraat 18
5711 RE SOMEREN

INHOUDSOPGAVE

1. Accountantsrapport

1.1 Algemeen

1.2 Resultaatvergelijking

Pagina

2

2

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2021

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

2.3 Toelichting op de balans

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

4

6

7

9

St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 28-06-1990 werd de stichting St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41091659.

Activiteiten

De doelstelling van St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven wordt in de statuten als volgt omschreven:

Verlenen van palliatieve thuiszorg.

1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

| | 2021 | | 2020 | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| Netto-omzet | 16.321 | 100,0% | 16.793 | 100,0% |
| Bruto bedrijfsresultaat | 16.321 | 100,0% | 16.793 | 100,0% |
| Lonen en salarissen | 8.434 | 51,7% | 8.320 | 49,5% |
| Sociale lasten | 516 | 3,2% | 476 | 2,8% |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 20 | 0,1% | 110 | 0,7% |
| Overige personeelskosten | 7.232 | 44,3% | 6.307 | 37,6% |
| Algemene kosten | 5.147 | 31,5% | 2.841 | 16,9% |
| Financieringskosten | 201 | 1,2% | 201 | 1,2% |
| Som der kosten | 21.550 | 132,0% | 18.255 | 108,7% |
| Resultaat | -5.229 | -32,0% | -1.462 | -8,7% |

St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | | | |
| Inventaris | <u>-</u> | - | <u>20</u> | 20 |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | |
| Overige vorderingen | <u>752</u> | 752 | <u>111</u> | 111 |
| <i>Liquide middelen</i> | | 115.113 | | 120.739 |
| Totaal activazijde | | <u><u>115.865</u></u> | | <u><u>120.870</u></u> |

St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | | | | |
| Overige reserves | <u>115.436</u> | 115.436 | <u>120.664</u> | 120.664 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Handelscrediteuren | 315 | | - | |
| Overige schulden | <u>114</u> | 429 | <u>206</u> | 206 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>115.865</u></u> | | <u><u>120.870</u></u> |

St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|---------------------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Netto-omzet | | 16.321 | | 16.793 |
| Bruto bedrijfsresultaat | | <u>16.321</u> | | <u>16.793</u> |
| Lonen en salarissen | 8.434 | | 8.320 | |
| Sociale lasten | 516 | | 476 | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 20 | | 110 | |
| Overige personeelskosten | 7.232 | | 6.307 | |
| Algemene kosten | 5.147 | | 2.841 | |
| Financieringskosten | 201 | | 201 | |
| Som der kosten | | <u>21.550</u> | | <u>18.255</u> |
| Resultaat | | <u><u>-5.229</u></u> | | <u><u>-1.462</u></u> |

CONCEPT

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

| | Inventaris | Totaal 2020 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Aanschafwaarde | 1.273 | 1.273 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -1.253 | -1.143 |
| Boekwaarde per 1 januari | <u>20</u> | <u>130</u> |
| Afschrijvingen | -20 | -110 |
| Mutaties 2021 | <u>-20</u> | <u>-110</u> |
| Aanschafwaarde | 1.273 | 1.273 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -1.273 | -1.253 |
| Boekwaarde per 31 december | <u>-</u> | <u>20</u> |
| | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Overige vorderingen | | |
| Nog te vorderen posten | <u>752</u> | <u>111</u> |
| | | |
| Liquide middelen | | |
| Rekening courant ABN - AMRO bank | 1.442 | 2.954 |
| Spaarrekening ABN - AMRO bank | 113.226 | 117.226 |
| Kas | 445 | 459 |
| Kruisposten | - | 100 |
| | <u>115.113</u> | <u>120.739</u> |

St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 120.665 | 122.127 |
| Uit voorstel resultaatbestemming | <u>-5.229</u> | <u>-1.463</u> |
| Stand per 31 december | <u>115.436</u> | <u>120.664</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

| | | |
|--------------------|------------|----------|
| Handelscrediteuren | <u>315</u> | <u>-</u> |
|--------------------|------------|----------|

Overige schulden

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Nog te betalen posten vrijwilligers | - | 206 |
| Af te dragen loonheffing | <u>114</u> | <u>-</u> |
| | <u>114</u> | <u>206</u> |

St. Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven

2.4 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Netto-omzet | | |
| Subsidie VWS 2020/2019 | 15.527 | 16.743 |
| Giften patiënten | 794 | 50 |
| | <u>16.321</u> | <u>16.793</u> |
| Lonen en salarissen | | |
| Brutolonen en salarissen | 6.904 | 6.820 |
| Vergoeding bestuur | 1.530 | 1.500 |
| | <u>8.434</u> | <u>8.320</u> |
| Sociale lasten | | |
| Sociale lasten | <u>516</u> | <u>476</u> |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | |
| Inventaris | <u>20</u> | <u>110</u> |
| Overige personeelskosten | | |
| Vrijwilligersdag | 905 | 2.945 |
| Afscheid vrijwilligers | 1.110 | - |
| Attenties vrijwilligers | 1.150 | 519 |
| Reiskosten coördinatoren | 625 | 1.358 |
| Reiskosten vrijwilligers | 518 | 823 |
| Scholings- en opleidingskosten | 2.741 | 662 |
| Wervingskosten | 206 | - |
| | <u>7.255</u> | <u>6.307</u> |
| Overige loonkosten | -23 | - |
| | <u>7.232</u> | <u>6.307</u> |
| Algemene kosten | | |
| Telefoon | 226 | 213 |
| Verzekeringen | 302 | 302 |
| Administratiekosten | 2.650 | 1.407 |
| Contributies | 457 | 229 |
| Vergaderkosten | 69 | - |
| Automatiseringskosten en Internet | 1.165 | 690 |
| Algemene kosten | 52 | - |
| Overige algemene kosten | 226 | - |
| | <u>5.147</u> | <u>2.841</u> |
| Financieringskosten | | |
| Rente en kosten rek.crt. bank | <u>201</u> | <u>201</u> |