

Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg

Zuid West Achterhoek

Financieel jaarverslag

2013

Balans per 31 december 2013

Activa	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Kortlopende vorderingen	1.692	2.664
liquide middelen	46.396	41.434
	48.088	44.098
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	33.012	29.127
Bestemmingsreserve	6.227	6.227
Saldo	4.678	3.885
	43.917	39.239
Voorziening ziektewet	2.000	2.000
Kortlopende schulden		
Belastingen	688	797
Overige schulden en passiva	1.483	2.061
	2.171	2.858
	48.088	44.098

Toelichting op de balans per 31 december 2013.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Liquide middelen

	2013	2012
Kas	31	47
Rabo rekeningcourant	566	304
Rabo coördinator	285	501
Rabo spaarrekening	45.514	40.582
Totaal	46.396	41.434

Kortlopende vorderingen € 1.692

N.t.o. van Vrienden van VPTZ t.b.v.

- Kerstbijeenkomst	963
- Kerstattentie vrijwilligers	729

Algemene reserve € 33.012

Betreft saldo 31-12-2012 ad € 29.127,- waaraan het positieve saldo van 2012 ad € 3.885,- aan toegevoegd is.

Bestemmingsreserve € 6.227

Dit betreft van derden ontvangen giften, die bestemd zijn voor speciale activiteiten ten behoeve van de vrijwilligers.

Voorziening ziektewet € 2.000

Het maximum van deze voorziening bedraagt € 2.000

Kortlopende schulden € 2.171

Dit betreft het per 31 december verschuldigde:

vakantiegeld juni t/m december € 1.034

loonheffing december € 688

reiskosten vrijwilligers € 198

administratiekosten € 250

Exploitatierekening 2013

	Begroting 2013	Jaarrekening 2.013	Jaarrekening 2.012
	€	€	€
Baten			
Instellingen en particulieren			
Subsidie Federatie	42.000	41.866	40.153
Rente	500	432	596
Diversen	3.500	3.214	3.217
	46.000	45.512	43.966
Lasten			
Salariskosten			
Bruto salaris	24.500	24.470	23.506
Sociale lasten	4.200	4.056	3.639
Diverse kosten en Arbodienst	300	175	121
	29.000	28.701	27.267
Verzekeringspremies	150	152	150
Reiskosten			
Coördinatoren	1.000	1.030	952
Vrijwilligers	2.000	1.761	1.813
Bestuur	100	0	0
	3.100	2.790	2.764
Overige organisatie kosten			
Accountant + administratiekosten	800	422	773
Bestuur	200	105	213
Cursussen	3.000	3.810	2.323
Vrijwilligers	4.200	3.516	4.069
Telefoon	750	697	648
Algemene kosten	1.000	641	1.874
	9.950	9.191	9.899
Saldo	3.800	4.678	3.886
	46.000	45.512	43.967

Toelichting op de verlies- en winstrekening 2013.

Baten

Subsidie Federatie:

Volgens afspraak naar verdeelsleutel voor 2013	37.939,00
Verdeling Federatie exploitatie overschot 2012	3.927,00
(Dit is geen structurele baat)	
totaal	41.866,00

Diverse baten:

Bijdrage door St.Vrienden van:

Vrijwilligersdag 21-6	1.472,35
Kerstbijeenkomst Villa Ruimzicht 13-12	963,45
Kerstattentie vrijwilligers	728,60
totaal	3.164,40
ontvangen gift	50,00
	3.214,40

Overige organisatiekosten

Vrijwilligers

Hierin zijn de kosten opgenomen die door St.Vrienden van VPTZ zijn vergoed.

Algemene kosten

Boven de begroting uitgegeven kosten zijn:

Cursus speechen coördinator door bestuur goedgekeur	701,80
Zonder de extra bijdrage van de Federatie en van St. Vrienden van zou er een verlies zijn geweest van	2.413,00