



**Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Zuid-West Achterhoek**

Financieel jaarverslag

2016

Definitief



Balans per 31 december 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activa	€	€
Kortlopende vorderingen	1.737	300
liquide middelen	47.175	54.342
Activa	48.912	54.642
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	52.682	57.742
Resultaat	-5.936	-5.060
subtotaal	46.746	52.682
Kortlopende schulden		
Belastingen	700	714
Overige schulden en passiva	1.466	1.246
subtotaal	2.166	1.960
Passiva	48.912	54.642



Toelichting op de balans per 31 december 2016.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

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

	2016		2015	
	€	€	€	€
Activa				
Kortlopende vorderingen				
Decl. Vrienden van - Voorschot VW.dag (2015)			250	
Decl. Vrienden van - Kerstbijeenkomst	1.737			
Correctieboeking telefoonkosten			50	
subtotaal		1.737		300
liquide middelen				
Kas - coördinator	51		93	
Rabo - rekening courant	588		291	
Rabo - rekening coördinator	514		111	
Rabo - spaarrekening	46.022		53.847	
subtotaal		47.175		54.342
Activa		48.912		54.642
Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve **	52.682		57.742	
Resultaat	-5.936		-5.060	
subtotaal		46.746		52.682
Kortlopende schulden				
Belastingen - loonheffing december		700		714
Overige schulden en passiva				
- reservering vakantiegeld 06 t/m 12	1.368		1.094	
- reiskosten vrijwilligers	98		152	
subtotaal		1.466		1.246
Passiva		48.912		54.642

Algemene reserve **

De stichting houdt een reserve aan ter hoogte van minimaal één jaarsalaris. Enerzijds om aan haar betalingsverplichting (solvabiliteit) te kunnen voldoen bij een mogelijk langdurig verzuim van de werknemer en anderzijds ter overbrugging bij inzet van een tijdelijke arbeidskracht in een vervangingstraject.



Exploitatierkening 2016

	Begroting 2016	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
	€	€	€
Baten			
Federatie - subsidie	34.400	34.394	34.923
Federatie - vrijval voorziening en expl. Overs.	-	-	-
Rente **	200	0	269
Diversen	4.000	5.371	2.390
	38.600	39.765	37.582
Lasten			
Salariskosten			
Bruto salaris	26.500	26.568	25.318
Loonheffing	4.600	4.820	4.485
Verzuimverzekering	1.200	1.070	1.006
Diverse kosten en Arbodienst	200	128	127
	32.500	32.586	30.936
Verzekeringspremies	170	156	161
Reiskosten			
Coördinatoren	1.000	1.044	1.080
Vrijwilligers	1.800	1.196	1.449
Bestuur	0	0	0
	2.800	2.239	2.529
Overige organisatie kosten			
Accountant + administratiekosten	350	577	305
Bestuur	200	19	136
Cursussen	3.200	4.822	2.812
Vrijwilligers	4.500	4.036	4.501
Telefoon	500	580	476
Algemene kosten	1.000	687	786
	9.750	10.720	9.016
Saldo	-6.620	-5.936	-5.060
	38.600	39.765	37.582

** Rente vanaf 2016 in het juiste boekjaar opgenomen



Toelichting op de verlies- en winstrekening 2016

Baten	2016
	€
Subsidie Federatie:	
Volgens afspraak naar verdeelsleutel voor 2015	34.394
Verdeling exploitatie-overschot 2015	0
	34.394
Diverse baten:	
Bijdrage door St.Vrienden van:	
In Companytraining te Vassen	2.912
Uitstapje bij DRU Cultuurcentrum Ulft	722
Kerstbijeenkomst Terborg	1.737
	5.371
Lasten	
Overige organisatiekosten:	
Cursus (inclusief reiskosten tbv cursus)	
- cursus "in Companytraining" te Vasse	2.912
- cursus bij VPTZ	890
- cursus bij Federatie (4x introductiecursus)	1.020
- reiskosten ivm volgen cursus	0
	4.822
Vrijwilligers	
- Kosten vrijwilligersdag en Kerstbijeenkomst	2.459
- Advertentiekosten vacature vrijwilligers	408
- Waarneming	365
- Overige kleine kosten	804
	4.036
Algemene kosten	
- Contributie VPTZ	428
- Overige algemene- en kantoorkosten	259
	687