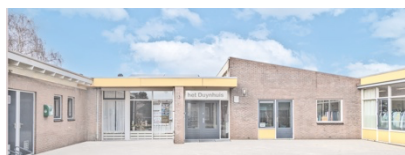




Financieel Jaarverslag

2022

Stichting het Inloophuis Dieren



Van der Duyn van Maasdamstraat 63
6951 DS Dieren
0313-416472 (Openingsuren)

BALANS

		31-12-2022	31-12-2021			31-12-2022	31-12-2021		
Aktiva				Passiva					
Vaste Akiva				Eigen Vermogen					
Inventaris	€	1	€	1	Algemene reserve	€	17.525	€	6.108
					Bestemmingsreserve	€	15.000	€	15.000
Vlottende Aktiva				Kortlopende schulden					
Vorderingen				Te betalen kosten					
Te vorderen posten	€	677	€	9.808	Vooruit ontvangen	€	5.360	€	52.901
Vooruitbetaalde bedragen			€	118					
Liquide middelen									
Spaarrekening ING	€	30	€	30					
Rabo verenigingsrekening	€	5.378	€	19.075					
Rabo spaarrekening	€	14.836	€	24.829					
ING betaalrekening	€	37.492	€	40.214					
Kas	€	117	€	59					
	€	58.531	€	94.134		€	58.531	€	94.134

* Bestemmingsreserve is bedoeld voor huurverhogingen in de toekomst

Staat van Baten en Lasten

	2022	2021
Baten		
Bijdragen kerken	€ 4.682	€ 4.003
Overige baten	€ 13.038	€ 3.049
Subsidies	€ 82.000	€ 95.346
	€ 99.720	€ 102.398
Lasten		
Algemene kosten	€ 8.084	€ 5.734
Beheer en administratie	€ 5.163	€ 4.336
Huisvestingskosten	€ 13.865	€ 16.908
Afschrijving	€ 640	€ 2.458
Kosten vrijwilligers	€ 361	€ 2.454
Kosten inlopers	€ 3.560	€ 3.461
Kosten beroepskrachten	€ 67.706	€ 66.628
	€ 99.379	€ 101.979
Resultaat voor toevoeging/ ontrekking voorziening	€ 341	€ 419
Het resultaat is toegevoegd/ ontrokken aan de reserve		

Toelichting Balans

Toelichting Balans					
Vaste activa					
Inventaris	01-jan	afschrijving	31-dec	31-12-2022	31-12-2021
Meubilair	€ 23	€ 23	€ -		
Aanschaf 2010	€ 8.117	€ 8.116	€ 1		
Aanschaf 2018	€ 1.725	€ 1.725	€ -		
Aanschaf 2019	€ 1.239	€ 1.239	€ -		
Aanschaf 2020	€ 229	€ 229	€ -		
Aanschaf 2021	€ 71	€ 71	€ -		
Aanschaf 2022	€ 640	€ 640	€ -		
Keukeninventaris	€ 1	€ 1	€ -		
Kantoorinventaris	€ 1	€ 1	€ -		
	€ 12.045	€ 12.044	€ 1	€ 1	€ 1
Vlottende activa				31-12-2022	31-12-2021
Te vorderen bedragen					
Rente spaarrekeningen				€ 6	€ 7
Diversen, gebruikers				€ 420	€ 75
Ziekengeld					€ 726
Stichting Rotterdam				€ 250	
Ik buurt mee				€ 2	
Oranjefonds					€ 9.000
				€ 678	€ 9.808
Vooruitbetaalde kosten					
de Gelderlander					€ 118
				€ -	€ 118
Vooruit ontvangen bedragen				31-12-2022	31-12-2021
Kansfonds					€ 18.000
Auticafe				€ 360	€ 380
Diverse subsidies				€ 5.000	€ 14.000
Stichting Rotterdam					€ 2.250
Dullerstichting					€ 12.000
Diversen					€ 6.271
				€ 5.360	€ 52.901
Eigen vermogen				31-12-2022	31-12-2021
Algemene reserve 1-1				€ 6.108	€ 5.689
Onttrekking/toevoeging resultaat				€ 341	€ 419
Schenking resultaat bj. 2021				€ 11.076	
Saldo per 31 december				€ 17.525	€ 6.108
Bestemmingsreserve				€ 15.000	€ 15.000
Schulden op korte termijn				31-12-2022	31-12-2021
Bankkosten (Rabo)				€ 21	€ 19
Bankkosten (ING)				€ 24	€ 13
Diverse crediteuren				€ 2.109	€ 2.060
Belastingdienst/PFZW				€ 5.480	€ 5.247
Vak.tslg/ontslagverg				€ 12.388	€ 10.255
Adm. Kantoor				€ 185	€ 624
Declaraties vrijwilligers				€ 439	€ 1.907
				€ 20.646	€ 20.125

Toelichting op de staat van Baten en Lasten (1)		
BATEN	2022	2021
Bijdragen kerken		
Diakonie PGD	€ 1.575	€ 1.250
Diaconie Spankeren	€ 825	€ 600
Levend Water, Dieren	€ 867	€ 860
RK Caritas	€ 500	€ 500
Prot. Kerk Rheden	€ 328	€ 381
Diakonie Ellecom	€ 353	€ 301
Diakonie Rozendaal	€ 234	€ 111
	€ 4.682	€ 4.003
Overige baten	2022	2021
Gebruik derden	€ 2.682	€ 870
Opbrengsten bar/winkel	€ 2.113	€ 544
Rente baten	€ 6	€ 7
Giften tbv. Jubileum	€ 6.271	
Donaties vrienden van inloophuis	€ 1.966	€ 1.628
	€ 13.038	€ 3.049
Subsidie	2022	2021
Kansfonds	€ 18.000	€ 22.500
Subsidie Gemeente Sociaal Domein	€ 42.500	€ 70.346
Terug te betalen	€ -5.000	€ -14.000
Oranjefonds		€ 16.500
Stad Rotterdam	€ 2.500	
Dullertsstichting	€ 24.000	
	€ 82.000	€ 95.346

Toelichting op de staat van Baten en Lasten (2)

LASTEN		
Algemene kosten	2022	2021
Bestuur		€ 955
Abonnementen, lidmaatschappen, contributies	€ 1.208	€ 824
Reklamekosten	€ 224	€ 30
Aanschaf werkplaats	€ 162	€ 837
Kasverschil		€ 31
Kosten jubileum	€ 6.271	
Kleine aanschaf	€ 112	€ 2.659
Kosten Corona maatregelen	€ 107	€ 398
	€ 8.084	€ 5.734
Beheer en administratie	2022	2021
Kantoorbenodigdheden	€ 336	€ 2.128
Porti		€ 46
Verzekeringen	€ 375	€ 363
Bank-girokosten	€ 445	€ 375
Accountantskosten	€ 4.007	€ 1.424
	€ 5.163	€ 4.336
Huisvestingskosten	2022	2021
Energie, water, tv, telefoon	€ 3.597	€ 5.625
Onderhoud (keukenapparatuur)	€ 226	€ 29
Schoonmaakkosten	€ 1.290	€ 1.243
Huur	€ 8.752	€ 10.011
	€ 13.865	€ 16.908
Afschrijvingen	€ 640	€ 2.458
Kosten vrijwilligers	2022	2021
Reiskostenvergoeding	€ 281	€ 280
Activiteiten	€ -	€ -
Overige	€ 80	€ 2.174
Scholingskosten	€ -	
	€ 361	€ 2.454
Kosten tbv inlopers	2022	2021
Inkopen	€ 3.485	€ 2.010
Recreatieve activiteiten	€ 75	€ 1.451
	€ 3.560	€ 3.461
Kosten beroepskrachten	2022	2021
Salaris incl vac toeslag	€ 46.217	€ 43.575
Ziekengeld		€ -1.560
Sociale lasten	€ 8.382	€ 5.652
Verzekering	€ 2.970	€ 2.646
Pensioenpremie	€ 3.894	€ 3.540
Kosten adm kantoor	€ 1.880	€ 1.863
Scholingen	€ -	
Reiskosten	€ 2.488	€ 2.509
ZZP		€ 2.904
Ontslagvergoeding	€ 1.223	€ 5.500
Loopbaan budget	€ 652	
	€ 67.706	€ 66.629