

JAARREKENING 2019

van

Stichting Thuishuis Woerden

WOERDEN

Stichting Thuishuis Woerden, Woerden

INHOUDSOPGAVE

BLZ.

JAARVERSLAGGEVING

Balans per 31 december 2019	3
Winst- en verliesrekening over 2019	4
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening	5

Stichting Thuishuis Woerden, Woerden

BALANS

Balans – activa	31 december 2019	31 december 2018
		€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	-	-
Liquide middelen	<u>42.514</u>	<u>31.674</u>
42.51431.674
TOTAAL	<u>42.514</u>	<u>31.674</u>
Balans - passiva		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	17	17
Bestemmingsreserves	<u>35.776</u>	<u>27.305</u>
35.79327.322
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden6.7214.352
TOTAAL	<u>42.514</u>	<u>31.674</u>

Stichting Thuishuis Woerden, Woerden

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2019</u>		<u>2018</u>
	€		€
<u>Inkomsten</u>			
Subsidies	106.100		83.000
Sponsoren	27.585		21.060
Rentebaten	<u>4</u>		<u>33</u>
	133.689		104.093
<u>Kosten</u>			
Personeelskosten	97.766		68.616
Organisatiekosten	2.771		3.559
Kosten activiteiten	11.964		3.249
Exploitatiekosten Thuisbus	3.899		8.555
Overige kosten project Automaatje	<u>8.818</u>		<u>7.602</u>
	<u>125.218</u>		<u>91.581</u>
Resultaat boekjaar	8.471		12.512
Van/naar bestemmingsreserves	<u>-8.471</u>		<u>-12.512</u>
Netto resultaat	<u><u>-</u></u>		<u><u>-</u></u>

Stichting Thuishuis Woerden, Woerden

TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

Balans-activa

Flottende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
--	-------------------	-------------------

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant	1.848	1.013
Rabobank BedrijfsSparRekening	40.666	30.661
	<u>42.514</u>	<u>31.674</u>

Vorderingen

Nog te ontvangen sponsorbijdragen	-	-
-----------------------------------	---	---

Balans – passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 31 december 2018		17
Bij: resultaat 2019		-
Stand per 31 december 2019		<u>17</u>

Bestemmingsreserve Thuishuis Woerden

Stand per 31 december 2018		22.901
Toevoeging 2019		9.481
Stand per 31 december 2019		<u>32.382</u>

Bestemmingsreserve subsidie project Thuisbezoek Woerden

Stand per 31 december 2018		-1.551
Toevoeging 2019		796
Stand per 31 december 2019		<u>-755</u>

Stichting Thuishuis Woerden, Woerden

Bestemmingsreserve subsidie project Automaatje

Stand per 31 december 2018	5.955
Onttrekking 2019	<u>-1.806</u>
Stand per 31 december 2019	<u>4.149</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Overige schulden</u>		
Accountantskosten	4.000	2.723
Overige personeelskosten	1.620	917
Terug te betalen aan Kansfonds	1.101	-
Overige te betalen kosten	<u>-</u>	<u>712</u>
	<u>6.721</u>	<u>4.352</u>

Stichting Thuishuis Woerden, Woerden

Winst- en verliesrekening

Inkomsten	2019	2018
<u>Subsidie</u>		
Thuishuis Woerden	30.600	22.500
Project AutoMaatje	75.500	60.500
	<u>106.100</u>	<u>83.000</u>
<u>Sponsors</u>		
Kansfonds	3.899	-
Stichting Kleinjan Kleyburgfonds	750	750
Oranjefonds	2.045	-63
VSB Fonds (Thuisbus)	-	10.000
Roche Nederland	-	2.500
Particuliere gift	-	2.865
JCI Het Groene Hart	-	3.279
Stichting Vrienden voor Zorg en Welzijn Midden-Holland	4.200	-
Stichting Aanvullende Gezondheidszorg Woerden	1.000	-
Subsidie gemeente Woerden	1.682	-
Rabobank Clubsupport	976	-
Appeltjes van Oranje (via ANWB)	1.500	-
Stichting voor Christelijk voortgezet onderwijs Woerden	6.000	-
Richard Hoogland Fonds	1.500	-
Overige sponsors	4.033	1.729
	<u>27.585</u>	<u>21.060</u>
Kosten		
<u>Personeelskosten</u>		
Detacheringsvergoeding Thuishuis Woerden	29.278	20.636
Detacheringsvergoeding project AutoMaatje	68.488	46.650
Vrijwilligersvergoeding Thuishuis Woerden	-	530
Vrijwilligersvergoeding project AutoMaatje	-	800
	<u>97.766</u>	<u>68.616</u>

Stichting Thuishuis Woerden, Woerden

<u>Organisatiekosten</u>	2019	2018
Telefoonkosten	190	275
Bestuurskosten	185	740
Verzekeringskosten	103	64
Bankkosten	33	34
Accountantskosten	1.300	-
Bijdrage inrichting Thuishuis	-	341
Bijdrage Handleiding Thuishuis	-	1.250
Overige personeelskosten	526	585
Kantoorkosten	434	270
	<u>2.771</u>	<u>3.559</u>

Kosten activiteiten

Week tegen de Eenzaamheid	3.522	1.106
Thuisbus	-	206
Winterfeest	782	768
Ouder Maatje bijeenkomsten	1.446	161
Thuishuiscafé	634	61
Activiteiten voor bewoners Thuishuis	446	-
PR activiteiten m.b.t. de Thuisbus	848	-
Portokosten t.b.v. diverse uitnodigingen	536	-
Overige activiteiten	271	357
Kosten vrijwilligers	3.244	432
Reiskosten	235	158
	<u>11.964</u>	<u>3.249</u>

Exploitatiekosten Thuisbus

Aanschaf camper	-	4.900
Verzekeringskosten	899	908
Motorrijtuigenbelasting	348	440
Winterstalling	395	395
Lidmaatschap ANWB	95	94
Inrichting camper	502	815
Onderhoud etc.	1.257	689
Brandstof	223	224
Overige kosten	180	90
	<u>3.899</u>	<u>8.555</u>

Stichting Thuishuis Woerden, Woerden

<u>Kosten project AutoMaatje</u>	2019	2018
Accountantskosten	2.700	2.723
Telefoonkosten	484	687
Overige personeelskosten	1.339	1.461
Bestuurskosten	472	667
Kantoorkosten	1,108	676
Kosten vrijwilligers	2.279	1.076
Reiskosten	87	65
Overige kosten	349	247
	<u>8.818</u>	<u>7.602</u>

Woerden, 06-02-2020

.....
Petra van Dam

.....
Chris Schalkwijk

.....
Herman Esschendal

.....
Joke van der Toolen