
Zorgkamer jaarrekening 2021

Stichting Zorgkamer

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
Resultaatanalyse	5
Financiële positie	8
Kengetallen	9
BESTUURSVERSLAG	10
Bestuursverslag	11
JAARREKENING	13
Balans	14
Staat van baten en lasten	16
Kasstroomoverzicht	17
Toelichting op de jaarrekening	18
Toelichting op de balans	22
Toelichting op de staat van baten en lasten	26
Ondertekening	30

Financieel verslag

Stichting Zorgkamer

Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.

Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft betrekking op de informatie in dit deel van het document.

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2021	% Omzet	2020	% Omzet	Verschil	%
Opbrengsten	167.671	100,0%	205.442	100,0%	-37.771	-18,4%
Kostprijs van de omzet	7.637	4,6%	2.187	1,1%	5.450	249,2%
Brutomarge	160.033	95,4%	203.255	98,9%	-43.221	-21,3%
Personeelskosten	101.149	60,3%	82.788	40,3%	18.361	22,2%
Afschrijvingen	2.382	1,4%	2.281	1,1%	101	4,4%
Overige personeelskosten	9.769	5,8%	17.778	8,7%	-8.009	-45,1%
Huisvestingskosten	16.020	9,6%	15.480	7,5%	540	3,5%
Algemene kosten	30.576	18,2%	40.980	19,9%	-10.404	-25,4%
Producten PR	2.236	1,3%	2.240	1,1%	-5	-0,2%
Overhead	18.240	10,9%	19.200	9,3%	-960	-5,0%
Bestuurskosten	121	0,1%	121	0,1%	0	0,0%
Totaal kosten	180.493	107,6%	180.868	88,0%	-374	-0,2%
Resultaat na belasting	-20.460	-12,2%	22.387	10,9%	-42.847	-191,4%

Staat van baten en lasten t.o.v. begroting

	Verslag jaar		Begroting		Verschil	
	2021	% Omzet	2021	% Omzet	Verschil	%
Opbrengsten	167.671	100,0%	219.000	100,0%	-51.329	-23,4%
Kostprijs van de omzet	7.637	4,6%	4.660	2,1%	2.977	63,9%
Brutomarge	160.033	95,4%	214.340	97,9%	-54.307	-25,3%
Personeelskosten	101.149	60,3%	99.610	45,5%	1.539	1,5%
Afschrijvingen	2.382	1,4%	0	0,0%	2.382	100,0%
Overige personeelskosten	9.769	5,8%	25.640	11,7%	-15.871	-61,9%
Huisvestingskosten	16.020	9,6%	16.000	7,3%	20	0,1%
Algemene kosten	30.576	18,2%	54.050	24,7%	-23.474	-43,4%
Producten PR	2.236	1,3%	0	0,0%	2.236	100,0%
Overhead	18.240	10,9%	18.240	8,3%	0	0,0%
Bestuurskosten	121	0,1%	800	0,4%	-679	-84,9%
Totaal kosten	180.493	107,6%	214.340	97,9%	-33.847	-15,8%
Resultaat na belasting	-20.460	-12,2%	0	0,0%	-20.460	100,0%

Staat van baten en lasten meerjarenoverzicht

	2021	2020	2019	2018	2017
Opbrengsten	167.671	205.442	208.324	214.637	0
Kostprijs van de omzet	7.637	2.187	8.200	15.370	0
Brutomarge	160.033	203.255	200.124	199.267	0
Personeelskosten	101.149	82.788	76.653	59.556	0
Afschrijvingen	2.382	2.281	1.089	10	0
Overige personeelskosten	9.769	17.778	27.586	5.234	0
Huisvestingskosten	16.020	15.480	18.980	15.000	0
Algemene kosten	30.576	40.980	39.174	31.710	1.816
Producten PR	2.236	2.240	10.380	325	0
Overhead	18.240	19.200	18.240	14.976	0
Bestuurskosten	121	121	298	108	0
Totaal kosten	180.493	180.868	192.400	126.920	1.816
Resultaat na belasting	-20.460	22.387	7.724	72.347	-1.816

Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

	Verslag jaar		Vorig jaar	
	31-12-2021	% balans	31-12-2020	% balans
Materiële vaste activa	6.157	5,5%	8.539	7,1%
Vaste activa	6.157	5,5%	8.539	7,1%
Vorderingen	27.318	24,3%	23.255	19,3%
Liquide middelen	78.765	70,2%	88.606	73,6%
Vlottende activa	106.083	94,5%	111.861	92,9%
Activa	112.240	100,0%	120.401	100,0%
Kapitaal stichting	80.181	71,4%	100.641	83,6%
Eigen vermogen	80.181	71,4%	100.641	83,6%
Kortlopende schulden	32.059	28,6%	19.759	16,4%
Passiva	112.240	100,0%	120.401	100,0%

Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31 december 2021 en staat van baten en lasten over 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden
- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden
- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden
- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

	2021	2020	2019	2018	2017
Werkkapitaal	74.024	92.102	70.462	70.531	-1.816
Quick ratio	3,31	5,66	4,38	7,28	0,08
Current ratio	3,31	5,66	4,38	7,28	0,08
Solvabiliteit (EV/TV)	71,4%	83,6%	79,0%	86,3%	-1.171,6%

Bestuursverslag

Stichting Zorgkamer

Bestuursverslag

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:

Statutaire naam: Stichting Zorgkamer

Vestigingsplaats: Doetinchem

Rechtsvorm: Stichting

RSINnr.: 857980907

Adres: Raadhuisstraat34, 7001EW, Doetinchem

Telefoonnr / internetadres 0314377878 / www.zorgkamer.com

Het bestuur is als volgt samengesteld:

-Voorzitter J.E.Boesveld

-Penningmeester/Secretaris J.Rijks

Voorwoord

Het jaar 2021 was een spannend jaar helaas, net als in 2020, in het teken stond van de coronapandemie. Spannend vanwege onze kwetsbare doelgroep, de groep die landelijk gezien ook het meest getroffen is door de ziekte op zich. Spannend voor mantelzorgers, hoe houd ik mij staande? Als Zorgkamer hebben we geprobeerd er zo veel mogelijk te zijn voor onze deelnemers en mantelzorgers. Juist nu, terwijl dat niet geheel vanzelfsprekend was. Er is gekeken naar mogelijkheden; naar waar wat wel kon en dat was best veel. Met trots kunnen we zeggen dat er afgelopen jaar ondanks alle beperkende maatregelen veel beweging is geweest; intern met de deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten en in samenwerking met externen allerlei stakeholders. Er is ingezet op vitaliteit voor onze bezoekers, maar ook voor onze medewerkers. Hierover leest u alles in het inhoudelijk jaarverslag.

Samenwerking Stichting Stadskamer.

Stichting Zorgkamer is een jong volwassen organisatie in beweging. De Zorgkamer biedt dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, een psychische kwetsbaarheid en/of lichamelijke beperking. Pluspunt en onderscheidende factor van de Zorgkamer is dat ze nauw samenwerkt met de Stadskamer op een gemeenschappelijke locatie. Daarmee kunnen we deelnemers echt maatwerk leveren en op- of af schalen indien wenselijk. De samenwerking maakt dat deelnemers onderdeel zijn van een groter geheel, er veel minder "doelgroep" beleid gevoerd wordt, snel geschakeld kan worden tussen voorliggende dienstverlening en maatwerk. Op deze manier geven wij vorm aan zo gewoon mogelijk meedoen richting sociale inclusie. Stichting Stadskamer biedt aan Stichting Zorgkamer administratieve en facilitaire ondersteuning. Er is tussen beide stichtingen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarmee er een duurzame verbondenheid is ontstaan waarmee de Zorgkamer zich hoofdelijk verbindt voor het nakomen van de verplichtingen voor het leveren van haar diensten jegens gemeenten en zorgkantoor. De bestuursleden zijn dezelfde bestuursleden als van de Stadskamer zijnde mevrouw J.E. Boesveld en mevrouw J. Rijks. Voor deze diensten wordt een overhead vergoeding in rekening gebracht door Stichting Stadskamer aan Stichting Zorgkamer. Voor 2021 bedraagt deze €18.240.

Jaarcijfers 2021

Ook in het jaar 2021 zijn we in staat geweest om grotendeels onze bedrijfsvoering te continueren ondanks de coronapandemie. De coronapandemie heeft wel een nadelige invloed gehad op het natuurlijk verloop van het deelnemersaantal. Dit mede omdat het aantal nieuwe aanmeldingen iets zijn afgenomen. Onze baten van 2021 vallen hierdoor lager uit dan begroot. Wij hebben waar mogelijk op onze bedrijfskosten bezuinigd. Het jaar 2021 is uiteindelijk afgesloten met een nadelig saldo van €20.460. Het stichtingskapitaal is per einde 2021 uitgekomen op €80.181.

Toekomst

Voor 2022 is succesvol ingezet op de beweging van de Zorgkamer van maatwerkvoorziening naar voorliggende voorziening voor de gemeente Doetinchem. Dat betekent meedoen zonder indicatie, zonder drempel. Maar ook waar nodig om op de vraag van mensen maatwerk te leveren. Er is hiervoor een budget beschikbaar voor gesteld van €60.000 voor het jaar 2022. Ook willen in 2022 inzetten op de zichtbaarheid van de Zorgkamer in de gemeente Doetinchem. Mede door het project "Bakkie doen" dat nog in ontwikkeling is zal de zichtbaarheid van de Zorgkamer vergroot worden.

Jaarrekening

Stichting Zorgkamer

Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa		
Materiële vaste activa	6.157	8.539
	6.157	8.539
Vlottende activa		
Vorderingen	27.318	23.255
Liquide middelen	78.765	88.606
	106.083	111.861
Activa	112.240	120.401

Balans passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen		
Kapitaal stichting	80.181	100.641
	80.181	100.641
Kortlopende schulden	32.059	19.759
Passiva	112.240	120.401

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

	Verslag jaar		Begroting		Vorig jaar
	2021		2021		2020
Opbrengsten	167.671	219.000		205.442	
Kostprijs van de omzet	7.637	4.660		2.187	
Brutomarge	160.033		214.340		203.255
Personeelskosten	101.149	99.610		82.788	
Afschrijvingen	2.382	0		2.281	
Overige personeelskosten	9.769	25.640		17.778	
Huisvestingskosten	16.020	16.000		15.480	
Algemene kosten	30.576	54.050		40.980	
Producten PR	2.236	0		2.240	
Overhead	18.240	18.240		19.200	
Bestuurskosten	121	800		121	
Totaal kosten	180.493		214.340		180.868
Resultaat na belasting	-20.460		0		22.387

Resultaatbestemming

	Verslag jaar		Vorig jaar	
	2021		2020	
Resultaat				
Stichtingskapitaal	-20.460		22.387	
		-20.460		22.387

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

	2021	2020
Bedrijfsresultaat	-20.460	22.387
Aanpassingen bedrijfsresultaat		
Afschrijvingen	2.382	2.281
	2.382	2.281
Mutatie werkkapitaal		
Mutatie debiteuren	-7.411	7.630
Mutatie overige vorderingen	3.348	490
Mutatie crediteuren	3.649	4.717
Mutatie overige schulden	8.651	-5.788
	8.237	7.049
Operationele kasstroom	-9.841	31.717
Investeringskasstroom		
Materiele vaste activa	-0	-3.028
	0	-3.028
Mutatie geldmiddelen	-9.841	28.689

Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Zorgkamer bestaan voornamelijk uit het leveren van dagbesteding in groepsverband voornamelijk voor mensen met NAH.

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting Zorgkamer is feitelijk gevestigd te Doetinchem, Raadhuisstraat 34 7001 EW, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 69716048.

Valuta

De posten in de jaarrekening van de organisatie worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele jaarrekening). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de organisatie.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Grondslagen van omzet

Algemeen

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Grondslagen van overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening. Subsidies die betrekking hebben op investeringen anders dan in materiële activa worden als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen, afhankelijk van het karakter langlopend en/of kortlopend. Jaarlijks valt een gedeelte van deze subsidie vrij, met inachtneming van de wijze waarop de besteding zelf in de jaarrekening wordt verwerkt.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

De vennootschap heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Materiële vaste activa		
Inventaris	6.157	8.539
	6.157	8.539

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa: Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

Verloop materiële vaste activa

	Verslag jaar	
	Inventaris	Totaal
Verloop materiële vaste activa		
Beginsaldo		
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	11.909	11.909
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.370	-3.370
	8.539	8.539
Mutaties		
Afschrijvingen	-2.382	-2.382
	-2.382	-2.382
Eindsaldo		
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	11.909	11.909
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-5.752	-5.752
	6.157	6.157

In februari 2021 is een elektronische bewegingstrainer aangeschaft met een aanschafwaarde van €5.000. Dit bedrag is volledig gefinancierd met een bijdrage van het Coöperatiefonds van de Rabobank Graafschap.

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen		
Vorderingen op Handelsdebiteuren	13.301	5.890
Vorderingen uit hoofde van pensioenen	0	823
Overige vorderingen	14.017	16.542
	27.318	23.255

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Vorderingen op Handelsdebiteuren

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen op Handelsdebiteuren		
Debiteuren	13.301	5.890
	13.301	5.890

Onder de vorderingen op handelsdebiteuren ad € 13.301 heeft € 10.354 betrekking op Stichting Stadskamer.

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Liquide middelen		
Kasmiddelen	112	146
Tegoeden op bankrekeningen	78.653	88.460
	78.765	88.606

Eigen vermogen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen		
Kapitaal stichting	80.181	100.641
	80.181	100.641

Verloop kapitaal stichting en vereniging

	Verslag jaar	
	Stichtingskapitaal	Totaal
Verloop kapitaal stichting en vereniging		
Eindsaldo		
Beginsaldo	100.641	100.641
Onttrekkingen	-20.460	-20.460
	80.181	80.181

Het resultaat ad - €20.460 is in mindering gebracht op het Stichtingskapitaal.

Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	0	200
Schulden aan leveranciers en en handelskredietenCrediteuren	12.938	9.289
Schulden aan verbonden partijen	5.559	251
Schulden ter zake van pensioenen	101	0
Salarisverwerking	13.462	10.019
	32.059	19.759

Schulden aan verbonden partijen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Schulden aan verbonden partijen		
Rekening crt verhouding St.Stadskamer	5.559	251
	5.559	251

Salarisverwerking

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Salarisverwerking		
Netto lonen	389	0
Reservering vakantiedagen	5.869	3.635
Overige reserveringen	2.555	2.493
Premies sociale verzekeringen	4.649	3.891
	13.462	10.019

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

'Verbonden partijen'

Stichting Stadskamer vormt een organisatorische eenheid met Stichting Zorgkamer, waarvan het bestuur tevens dezelfde samenstelling kent. Met Stichting Stadskamer is een samenwerkings overeenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd. In deze overeenkomst is afgesproken dat Stichting Stadskamer overheadkosten en huur voor de gebruikte ruimten doorbelast aan Stichting Zorgkamer. In 2021 bedroeg de overhead vergoeding €18.240 (2020:€19.200) en de huurvergoeding €16.000 (2020:€15.480). In 2021 is door Stichting Zorgkamer aan Stichting Stadskamer in totaal €90.409 (2020) :€73.320) aan zorggerelateerde prestaties doorbelast tegen kostprijs.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Opbrengsten			
Baten WMO Oude IJsselstreek	15.977	0	24.024
Baten WMO Gemeente Doetinchem	56.329	0	42.502
Baten WMO Gemeente Zevenaar	3.763	0	5.444
Baten WMO gemeente Montferland	0	0	1.448
Baten WMO Gemeente Bronckhorst	0	0	11.286
Baten PGB	4.086	0	7.043
Baten Dagbesteding WLZ	86.323	0	63.480
Baten algemeen	0	219.000	0
Baten Corona Compensaties	0	0	48.136
Overige overheidsbijdrage en subsidies	1.194	0	2.079
	167.671	219.000	205.442

Kostprijs van de omzet

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Kostprijs van de omzet			
Workshops	1.137	4.660	500
Inhuur derden HOA	6.500	0	1.687
	7.637	4.660	2.187

Totaal kosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Totaal kosten			
Personeelskosten	101.149	99.610	82.788
Afschrijvingen	2.382	0	2.281
Overige personeelskosten	9.769	25.640	17.778
Huisvestingskosten	16.020	16.000	15.480
Algemene kosten	30.576	54.050	40.980
Producten PR	2.236	0	2.240
Overhead	18.240	18.240	19.200
Bestuurskosten	121	800	121
	180.493	214.340	180.868

Personeelskosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Personeelskosten			
Lonen en salarissen	78.940	80.223	64.484
Sociale lasten	13.423	12.702	13.223
Pensioenlasten	6.552	6.685	4.872
Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	2.234	0	209
	101.149	99.610	82.788

Gedurende het jaar 2021 waren 1,98 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 1,66).

Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen			
Mutatie reservering vak dagen	2.234	0	209
	2.234	0	209

Afschrijvingen

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.382	0	2.281
	2.382	0	2.281

Overige personeelskosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Overige personeelskosten			
Vrijwilligersvergoeding / Onkosten	3.994	5.000	880
Attenties	576	1.000	954
Vergoeding reis- en verblijfkosten	1.711	2.000	1.388
Studie- en Opleidingskosten	415	4.980	208
Verzuimverzekering en overige Arbokosten	2.244	1.500	1.381
Inhuur derden (stadskamer)	829	11.160	12.967
	9.769	25.640	17.778

Onder inhuur derden (stadskamer) is inclusief een verrekening van € 7.810 van het uitlenen van (schoonmaak)personeel voor de Stadskamer vanuit de Zorgkamer.

Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Huisvestingskosten			
Betaalde huur	16.000	16.000	15.480
Overige huisvestingskosten	20	0	0
	16.020	16.000	15.480

Algemene kosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Algemene kosten			
Accountantskosten	2.753	0	0
Administratiekosten	1.366	5.000	1.181
Reiskosten	21.956	40.000	34.086
Verzekeringen	273	0	87
ICT	0	1.800	66
Kantoorbenodigdheden	131	4.800	1.466
Bankkosten	380	500	387
Overige Algemene kosten	1.966	1.950	2.306
Abonnementen en contributies	1.463	0	1.401
Kasverschillen	288	0	0
	30.576	54.050	40.980

Overhead


	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Overhead			
Administratiekosten Stichting Stadskamer	18.240	18.240	19.200
	18.240	18.240	19.200

Bestuurskosten

	Verslag jaar	Begroting	Vorig jaar
	2021	2021	2020
Bestuurskosten			
Reis- en verblijfkosten	121	800	121
	121	800	121

Ondertekening

Doetinchem, 17-05- 2022



Mw. J.E. Boesveld
Raad van bestuur



Mw. J. Rijks
Raad van bestuur