

**Vidk**

**Jaarrekening**

**2022**

**Vluchtelingen in de Knel**



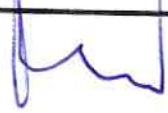

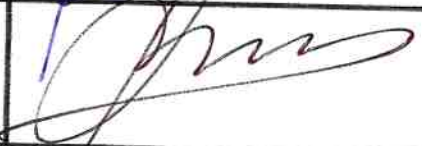

Blad

1	Totaal overzicht
2	Balans
3	Resultaatrekening 2022
4	Toelichting Activa Balans
5	Toelichting Passiva Balans

Het bestuur van Vluchtelingen in de Knel heeft in de vergadering van april-23 de rekening en verantwoording over het boekjaar 2022 vastgesteld.

De balans heeft een totaalstelling van : 719.649,89  
en een vermogen van: 270.949,84

De staat van baten en lasten heeft een totaalstelling van: 1.510.694,39  
en een nadelig saldo van 13.504,72

Functie	Naam	Handtekening
Voorzitter	Dhr. I. Bomer	
Lid	Mevr S Rodenburg	
Lid	Dhr K. Jansen	
Lid	Mevr R. Empel	



**Balans Vluchtelingen in de Knel**

31-dec-22

<b>Bezittingen:</b>	<b>31-dec-22</b>	<b>31-dec-21</b>
<i>Vaste Activa</i>	66.089	77.446
<i>Liquide middelen</i>	624.736	628.920
<i>Vorderingen op kort termijn</i>	28.824	18.614
<b>Totaal</b>	<b>719.650</b>	<b>724.980</b>

<b>Schulden:</b>	<b>31-dec-22</b>	<b>31-dec-21</b>
<i>Kapitaal</i>	270.950	284.455
<i>Bestemmingsreserve</i>	251.891	216.000
<i>Overige reserveringen</i>	77.800	60.950
<i>Belastingen en verzekeringen</i>	58.375	-68
<i>Schulden op kort termijn</i>	60.634	126.975
<b>Totaal</b>	<b>719.650</b>	<b>688.312</b>

**Baten en Lasten Stichting Vluchtelingen in de Knel**

31-dec-22

<b>Ontvangsten:</b>	<b>Begroting</b>	<b>31-dec-22</b>
Gemeentelijke projecten	1.439.090	1.369.695
Overige fondsen	40.000	40.000
Overige giften	77.500	87.495
<b>Totaal</b>	<b>1.556.590</b>	<b>1.497.190</b>

<b>Uitgaven:</b>	<b>Begroting</b>	<b>31-dec-22</b>
<b>Clënten:</b>		
Leefgeld	467.000	443.050
Huisvesting	105.000	100.095
Juridische kosten	23.000	22.637
Onderwijs	9.000	7.801
Medisch	38.000	38.439
Overige kosten cliënten	58.500	39.761
Accountantskosten	10.000	9.000
Woningen	13.000	16.933
Overige kosten	15.333	10.127
Personeelskosten	773.632	756.677
Bestuur	1.100	500
Kantoor	32.200	32.680
Administratie	31.100	26.112
Vrijwilligers	9.700	6.881
<b>Totaal uitgave</b>	<b>1.586.565</b>	<b>1.510.694</b>

Verlies	29.975	13.505
Winst	0	0

**Toelichting op de Balans:**

***Algemeen***

De jaarrekening is opgesteld volgens de Nederlandse richtlijnen voor de jaarverslaglegging. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

<b>Activa:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Verbouwing kantoor	53.145	63.774
Computers en software	12.944	13.672
	<u>66.089</u>	<u>77.446</u>

**1 *Liquide middelen***

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Rabobank spaarrekening	530.155	557.731
Rabobank	78.407	42.544
Regio Bank	2.869	2.037
Kas	13.305	7.728
Kruisposten	0	18.880
Totaal	<u>624.736</u>	<u>628.920</u>

**2 *Vorderingen op kort termijn***

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Nog te ontvangen Gemeente	16.335	0,00
Vooruitbetaalde verzekeringen en abonnementen	765	662
Vooruitbetaalde energie en huur huizen	1.172	1.231
Vooruitbetaalde kosten cliënten	10.552	16.721
Totaal	<u>28.824</u>	<u>18.614</u>

**Passiva**

	2022	2021
<b>3 Kapitaal</b>		
Saldo per 1 januari	284.455	282.196
Positief / Negatief resultaat	-13.505	2.259
Saldo per 31 december	<u>270.950</u>	<u>284.455</u>
<b>4 Bestemmingsreserve</b>		
Bestemmingsreserve Eigen cliënten	166.000	216.000
Zr Bets Fonds	50.391	36.668
Boetefonds	20.000	0
Overige reserveringen	15.500	
Saldo 31 december 2022	<u>251.891</u>	<u>252.668</u>
<b>5 Voorzieningen</b>		
Voorziening medewerker Activering	60.000	0
Teambuildings coach	15.900	0
Noodfonds gezinnen	1.900	2.200
Jubileum	0	20.000
Ondersteuning CLT	0	22.000
Overige voorzieningen	0	16.750
Saldo 31 december 2022	<u>77.800</u>	<u>60.950</u>
<b>6 Belastingen / Verzekeringen</b>		
Loonbelasting	48.266	0
Pensioenpremie	7.679	-68
Verzekeringen	2.430	0
Totaal	<u>58.375</u>	<u>-68</u>
<b>7 Schulden op kort termijn</b>		
Crediteuren	14.563	60.910
Nog te betalen accountantskosten	9.000	9.000
Nog te betalen Gemeentelijke projecten BBB	12.732	26.624
Bijdrage 2023	13.000	0
Loopbaanbudget en personeel	7.303	8.822
Overige	4.036	21.619
Totaal	<u>60.634</u>	<u>126.976</u>

**Balans Vluchtelingen in de Knel**

31-dec-22

Bezittingen:	31-dec-22	31-dec-21
<b>Vaste Activa</b>		
Verbouwing kantoor	53.145,16	63.774,19
Computers en software	12.944,22	13.671,70
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank spaarrekening	530.155,46	557.731,38
Rabobank	78.406,77	42.543,66
Regio Bank	2.869,31	2.037,12
Kas	13.304,65	7.728,00
Kruisposten	0,00	18.880,00
<b>Vorderingen op kort termijn</b>		
Nog te ontvangen Projecten Gemeente	16.334,77	0,00
Leningen Cliënten	3.642,46	7.795,74
Vooruitbetaalde huur cliënten	6.790,00	8.925,00
Vooruitbetaalde leesgeldten cliënten	120,00	0,00
Vooruitbetaalde verzekeringen	453,22	350,40
Vooruitbetaalde abonnementen	311,50	311,65
Vooruitbetaald huur Hoogstraat	677,35	677,35
Vooruitbetaalde energiekosten huizen	178,00	185,00
Vooruitbetaalde kosten Ziggo	317,02	368,84
<b>Totaal</b>	<b>719.649,89</b>	<b>724.980,03</b>

Schulden:	31-dec-22	31-dec-21
Kapitaal	270.949,84	284.454,56
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Eigen Cliënten	166.000,00	216.000,00
Zr. Bets Fonds	50.391,08	36.668,05
Boetefonds	20.000,00	0,00
Overige reserveringen	15.500,00	0,00
<b>Vorzieningen</b>		
Voorziening jubileum	0,00	20.000,00
Voorziening huur	0,00	5.000,00
Voorziening medewerker Activering	60.000,00	0,00
Voorziening ICT	0,00	8.000,00
Teambuildingscoach	15.900,00	0,00
Ondersteuning CLT	0,00	22.000,00
Nieuw clientsysteem	0,00	3.749,70
Noodfonds gezinnen	1.900,00	2.200,00
<b>Belastingen en verzekeringen</b>		
Loonbelasting	48.266,00	0,00
Pensioenpremie	7.679,24	-68,40
Verzekeringen	2.429,64	0,00
PAWW	0,00	0,00
<b>Schulden op kort termijn</b>		
Crediteuren	14.563,22	60.910,08
Bijdrage 2023	13.000,00	0,00
Loopbaanbudget	8.672,98	8.822,40
Nog te betalen IKB/PG/NPG	0,00	0,00
Nog te betalen rente	1.131,95	2.575,92
Voorschot salaris	-1.370,03	0,00
Nog te betalen accountantskosten	9.000,00	9.000,00
Nog te betalen renovatie huizen	0,00	3.000,00
Nog te betalen Gemeente	0,00	-5.788,40
Nog te betalen Gemeentelijke projecten	0,00	18.130,23
Nog te betalen Gemeente BBB	12.731,57	14.282,59
Nog te betalen medische kosten	354,40	2.723,30
Vooruitontv doorbelasting huur huizen	2.550,00	3.500,00
Nog te betalen spaargelden	0,00	9.820,00
<b>Totaal</b>	<b>719.649,89</b>	<b>724.980,03</b>

0,00

0,00



## Baten en Lasten

31-dec-22

Ontvangsten:	Begroting	31-dec-22
Gemeentelijke projecten	1.439.090,00	1.369.694,65
Overige instellingen	40.000,00	40.000,00
Giften instellingen en particulieren	77.500,00	87.495,02
<b>Totaal</b>	<b>1.556.590,00</b>	<b>1.497.189,67</b>

Uitgaven:	Begroting	31-dec-22
<b>Clënten:</b>		
Leefgeïden	467.000,00	443.050,15
Huisvesting	105.000,00	100.095,00
Juridische kosten	23.000,00	22.637,36
Onderwijs	9.000,00	7.801,04
Medisch	38.000,00	38.439,28
Dagbestedingen BBB	4.500,00	1.091,32
Overige kosten cliënten	34.000,00	18.223,23
Lvv overige	20.000,00	20.446,82
Salarissen projecten	627.825,00	632.512,23
Accountantskosten	10.000,00	9.000,00
<b>Eigen kosten:</b>		
Overige personeelskosten	145.807,00	124.164,81
Woningen	13.000,00	16.932,80
Overige Kosten	15.333,00	10.127,15
<b>Algemene kosten:</b>		
Bestuur	1.100,00	500,20
Kantoor	32.200,00	32.679,62
Administratie	31.100,00	26.112,10
Vrijwilligers	9.700,00	6.881,28
<b>Totaal uitgave</b>	<b>1.586.565,00</b>	<b>1.510.694,39</b>

Verlies  
Winst

29.975,00	18.504,72
0,00	0,00