

**FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021**

**STICHTING HART VAN HOMO'S**

*Driebergen-Rijssenburg*

*RSIN: 857406759*

## INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2021	pg. 3
2. Staat van baten en lasten over 2021	pg. 4
3. Toelichting op balans	pg. 5
4. Toelichting op staat van baten en lasten	pg. 6
5. Overige gegevens	pg. 7

## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	(1) 372	327
Vorderingen en overlopende activa	(2) 762	294
Liquide middelen	(3) <u>23.669</u>	<u>17.734</u>
	<b><u>24.803</u></b>	<b><u>18.355</u></b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
<i>Reserves en fondsen</i>		
Stichtingsvermogen	(4) 14.540	11.688
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden en overlopende passiva	(5) <u>10.263</u>	<u>6.667</u>
	<b><u>24.803</u></b>	<b><u>18.355</u></b>

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	<u>Realisatie 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
<b>BATEN</b>	(6)		
Baten uit eigen fondsenwerving	23.666	15.500	15.354
Overige baten	<u>7.635</u>	<u>4.000</u>	<u>3.949</u>
	31.301	19.500	19.303
<b>LASTEN</b>			
Lasten besteed aan doelstellingen	(7) 27.869	26.775	26.928
Lasten van beheer en administratie	(8) <u>580</u>	<u>250</u>	<u>236</u>
	28.449	27.025	27.164
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><b>2.852</b></u>	<u><b>-7.525</b></u>	<u><b>-7.861</b></u>

### 3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

#### ACTIVA

##### VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Vorraden</u> (1)		
Vorraad boeken	372	327
	<u>372</u>	<u>327</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u> (2)		
Gefactureerde bedragen	762	294
	<u>762</u>	<u>294</u>
<u>Liquide middelen</u> (3)		
Bankrekening SNS Bank	23.669	17.734
	<u>23.669</u>	<u>17.734</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

#### PASSIVA

##### RESERVES EN FONDSEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Stichtingsvermogen</u> (4)		
Stand per 1 januari	11.688	19.549
Resultaat van het boekjaar	2.852	-7.861
Stand per 31 december	<u>14.540</u>	<u>11.688</u>

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over het boekjaar toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

##### KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Schulden en overlopende passiva</u> (5)		
Nog te betalen bedragen	10.263	6.667
	<u>10.263</u>	<u>6.667</u>

#### 4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Realisatie 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Realisatie 2020</u>
<b>BATEN</b>			
(6) Baten van particulieren	12.418	9.000	8.906
Baten van bedrijven	5.050	-	-
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>6.198</u>	<u>6.500</u>	<u>6.448</u>
<i>Som van de geworven baten</i>	23.666	15.500	15.354
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	<u>7.635</u>	<u>4.000</u>	<u>3.949</u>
	<u><u>31.301</u></u>	<u><u>19.500</u></u>	<u><u>19.303</u></u>
 <b>LASTEN</b>			
<i>Lasten besteed aan doelstellingen</i>			
(7) Bijdrage symposium	500	-	-
Vrijwilligers en medewerkers	26.502	25.000	25.150
Kosten boeken	263	275	283
Websitekosten	259	250	244
Advertentiekosten	345	1.250	1.251
Overige kosten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	27.869	26.775	26.928
 <i>Lasten van beheer en administratie</i>			
(8) Bestuursvergoedingen	300	100	100
Vergaderkosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	280	150	136
Overige kosten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>580</u>	<u>250</u>	<u>236</u>

## 5. OVERIGE GEGEVENS

### RESULTAATBESTEMMING

Het bestuur heeft besloten het positieve saldo over boekjaar 2021 ad € 2.852 toe te voegen aan het stichtingsvermogen.

### OPGAVE BESTUUR

[vacature] (voorzitter)

Wolter Rose (penningmeester)

Herma Staring (secretaris)

Ds. Jacob de Jong (lid)

Christine Stam (lid)

Dirk-Jan Duits (lid)

Het financiële verslag is goedgekeurd door het bestuur d.d. 26 januari 2022, waarbij aanwezig waren:

Wolter Rose (penningmeester), Herma Staring (secretaris),  
ds. Jacob de Jong (bestuurslid) en Dirk-Jan Duits (bestuurslid).