

KWETSBARE AFNEMERS: Financieel Overzicht



<p>Naam instelling / organisatie:</p> <p>Adres:</p> <p>KKF registratie nummer:</p> <p>Aansluitnummer (s):</p> <p>Fase aansluiting:</p>

Exploitatie rekening (realisatie) en Begroting in SRD*)	Realisatie 2021	Begroting 2022
Omschrijving		
Begin saldi per 1 januari		
Saldo Bank		
Saldo Kas		
A Totale Liquide middelen		
Ontvangsten		
1 Eigen bijdrage		
2 Contributies		
3 Donaties		
4 Subsidie (Overheid)		
5 Overige ontvangsten		
B Totale Ontvangsten		
Uitgaven		
6 Netto Lonen en Salarissen		
7 Ingehouden Loonbelasting en AOV		
8 Overige Personeelskosten		
9 Elektriciteit kosten		
10 Waterkosten		
11 Telefoonkosten		
12 Huisvestingskosten		
13 Vervoerskosten		
14 Algemene kosten		
15 Overige kosten		
C Totale Uitgaven		
16 Kapitaaluitgaven (D)		
Eind saldi = (A+B) - (C+D) per 31 december		
Saldo Bank		
Saldo Kas		

*) Kan ook geconsolideerd (samengevoegd)

Toelichting posten:

Realisatie 2021: de gerealiseerde uitgaven/kosten en opbrengsten/ontvangsten in 2021

Begroting 2022: de ontvangsten en uitgaven die voor 2022 zijn begroot

- 1 Eigen bijdrage is het bedrag dat de instelling zelf uit eigen activiteiten opbrengt (verkoop, fundraising etc.)
- 2 Contributies zijn de reguliere geldelijke bijdragen van de leden.
- 3 Donaties zijn bijdragen van derden
- 4 Betreft Subsidie ontvangsten van de overheid. Indien de subsidie reeds is goedgekeurd, maar nog niet is ontvangen moet dit worden vermeld en worden toegelicht.
- 5 Overige ontvangsten (aub toelichten)
- 6 Netto lonen zijn uitbetaalde lonen na aftrek van Loonbelasting en premie AOV
- 7 Loonbelasting en AOV premie, die op de uitbetaalde lonen zijn ingehouden (zie punt 6)
- 8 Overige Personeelskosten: bonussen, vakantiegelden etc.
- 9 Elektriciteit kosten: stroomrekeningen. LET WEL: **a) Bij meerdere meters de stroomrekening per aansluitnummer vermelden (in een bijlage); b) Indien uw instelling nog openstaande rekeningen heeft bij de N.V. EBS, a.u.b. in een bijlage vermelden en daarbij onderscheid maken tussen openstaande rekeningen vóór 30 juni 2021 en openstaande rekeningen na 30 juni 2021.**
- 10 Waterkosten: waterrekeningen
- 11 Telefoonkosten: telefoonrekeningen
- 12 Huisvestingskosten: huur, reparatie, onderhoud, schoonmaak en verzekering van gebouwen en terreinen
- 13 Vervoerskosten: noodzakelijke verplaatsingskosten van niet of minder mobiele personen (in de gezondheid-, ouderen- of jeugdzorg)
- 14 Algemene kosten: o.a. aanschaf kantoorbenodigdheden, schoonmaakmiddelen etc
- 15 Overige kosten: alle kosten die niet geplaatst kunnen worden onder de vorige posten (o.a. rentebetalingen op leningen)
- 16 Kapitaaluitgaven: uitgaven t.b.v. aanschaf onroerend goed, groot apparaat

NOOT:

1-De posten van de opbrengsten en uitgaven moeten gezien worden als een voorbeeld en kunnen per instelling verschillen. Posten mogen toegelicht worden in een bijlage.

2. Het overzicht dient naar waarheid te zijn ingevuld en gestempeld te worden door de instelling en ondertekend door de opsteller, directeur instelling en voorzitter van de Raad van Toezicht of het Stichtingsbestuur.

3-Met het ingevuld Financieel Overzicht voor Kwetsbare Afnemers, gaarne een gecontroleerd of geverifieerd financieel verslag 2021 of jaarverslag 2021 van uw organisatie mee sturen.