

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
Piuslaan 74 A
5614HR Eindhoven

JAARVERSLAG 2023



**Vrijwillige
Hulpdienst
Eindhoven**

Het helpende hart van de stad.

**Balans
na resultaatbestemming**

	toe- lichting:	31-12-2023	31-12-2022
		€	€
<u>Vaste activa</u>			
Immateriële vaste activa			
	1		
Website		9.617	5.366
Software		<u>9.560</u>	<u>12.752</u>
		19.177	18.118
Materiële vaste activa			
	2		
Inventaris		<u>18.257</u>	<u>12.001</u>
		18.257	12.001
<u>Vlottende activa</u>			
Kortlopende vorderingen en overlopende activa			
	3		
Debiteuren		3.864	900
Nog te ontvangen subsidies		55.532	52.737
Overlopende activaposten		<u>55.811</u>	<u>43.250</u>
		115.207	96.887
Liquide middelen			
	4		
Kas		107	107
Rekening-courant bank		81.544	98.947
Andere banken		<u>146.188</u>	<u>145.669</u>
		227.839	244.723
ACTIVA		<u><u>380.480</u></u>	<u><u>371.729</u></u>

**Balans
na resultaatbestemming**

	toe- lichting:	31-12-2023 €	31-12-2022 €
<u>Eigen Vermogen</u>			
	5		
Algemene reserve		159.959	142.713
BF Afschrijvingen		12.946	0
BF Vrijwilligers		9.310	0
BR Doorontwikkeling werkplaats financiën		20.000	20.000
BR huisvestingskosten		0	50.574
		202.215	213.287

*BR = BestemmingsReserve

*BF = BestemmingsFonds

**Kortlopende schulden en
overlopende passiva**

	6		
Schulden aan leveranciers		54.640	48.223
Belastingen en premies SV		60.556	52.558
Vooruitontvangen bedragen		15.000	15.871
Overige schulden en overlopende passiva		48.069	41.790
		178.265	158.442

PASSIVA

380.480

371.729

Staat van baten en lasten

	toe- lichting:	Begroting 2023 €	Actueel 2023 €	Actueel 2022 €
Baten				
	7			
Subsidie Gemeente Eindhoven		1.110.640	1.110.649	1.054.747
Subsidie Ministerie van Justitie		15.870	15.870	8.674
Giften Vrienden van de VHE			20.000	0
Overige baten		<u>0</u>	<u>15.427</u>	<u>4.350</u>
Som der baten		1.126.510	1.161.946	1.067.771
Kosten				
Personeelskosten	8	820.900	849.863	746.285
Huisvestingskosten	9	158.260	150.550	149.636
Organisatiekosten	10	92.350	115.251	101.573
Vrijwilligerskosten	11	30.000	25.633	36.084
Project gebonden kosten	12	<u>25.000</u>	<u>31.721</u>	<u>31.271</u>
Som der kosten		1.126.510	1.173.018	1.064.849
Saldo baten en lasten		0	-11.072	2.922

Resultaatbestemming*

Toevoeging bestemmingsfonds	0	23.489	0
Onttrekking bestemmingsfonds	0	-1.233	0
Toevoeging bestemmingsreserve	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0
Onttrekking algemene reserve	<u>0</u>	<u>-33.328</u>	<u>2.922</u>
Resultaatbestemming boekjaar		0	-11.072
		0	-11.072
			2.922

*Resultaatbestemming vooruitlopend op goedkeuring van de subsidieverstrekker bij definitieve vaststelling subsidie.

Toelichting op de balans

Hieronder worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2023 nader toegelicht:

1 Immateriële vaste activa

De mutaties in de immateriële vaste activa in het boekjaar 2023 zijn hieronder samengevat:

	Website	Software	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde	5.366	23.674	29.040
Cumulatieve afschrijving	0	-10.922	-10.922
Boekwaarde begin:	5.366	12.752	18.118
Investeringen	5.324	1.851	7.175
Afschrijving boekjaar	-1.073	-5.043	-6.116
Aanschafwaarde	10.690	25.525	36.215
Cumulatieve afschrijving	-1.073	-15.965	-17.038
Boekwaarde einde:	9.617	9.560	19.177

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:

*Software	20,00%
*Website	20,00%

2 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2023 zijn hieronder samengevat:

	Inventaris	Totaal
	€	€
Aanschafwaarde	48.510	48.510
Cumulatieve afschrijving	-36.509	-36.509
Boekwaarde begin:	12.001	12.001
Investeringen	12.270	12.270
Afschrijvingen boekjaar	-6.014	-6.014
Aanschafwaarde	60.780	60.780
Cumulatieve afschrijving	-42.523	-42.523
Boekwaarde einde:	18.257	18.257

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:

*Inventaris	20,00%
*Laptops, iPhones etc	33,33%