

**BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021**

| Balans per 31 december         | 2021          | 2020          | 2021                               | 2020                        |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                | €             | €             | €                                  | €                           |
| <b><u>Activa</u></b>           |               |               | <b><u>Passiva</u></b>              |                             |
| <b><u>Vaste activa</u></b>     |               |               | <b><u>Eigen vermogen</u></b>       |                             |
|                                |               |               | Eigen vermogen                     | 7.080                       |
|                                |               |               | Resultaat lopend boekjaar          | -2.964                      |
| <b><u>Vlottende activa</u></b> |               |               | <b><u>Kortlopende schulden</u></b> |                             |
| Vooruitbetaalde kosten         | -             |               | Crediteuren                        | 11.250                      |
| Te ontvangen vergoedingen      | -             |               | Nog te betalen kosten              | 16                          |
| Liquide middelen               | 17.366        | 18.346        | Vooruit ontvangen betalingen       | 2.000                       |
|                                |               |               |                                    |                             |
| Totaal der activa              | <u>17.366</u> | <u>18.346</u> | Totaal der passiva                 | <u>17.366</u> <u>18.346</u> |

| <b><u>Staat van baten en lasten</u></b> | 2021          | 2020         |
|---|---------------|--------------|
|   | €             | €            |
| Subsidiebijdrage Gemeente               | 8.500         | 8.500        |
| Subsidiebijdr.SeniorenWijzer Schijndel  | 0             | 1.000        |
| Overige baten                           | 149           | 264          |
| <b>Baten</b>                            | <b>8.649</b>  | <b>9.764</b> |
| Bestuurs- en beheerskosten              | 2278          | 2544         |
| Exploitatiekosten                       | 2234          | 2739         |
| Kantoorkosten                           | 1401          | 512          |
| Reclamekosten                           | 2037          | 1779         |
| Projectkosten                           | 3439          | 600          |
| SeniorenWijzer Schijndel                | 0             | 40           |
| Algemene kosten                         | 26            | 22           |
| <b>Som der lasten</b>                   | <b>11.416</b> | <b>8.237</b> |
| <b>Saldo baten en lasten</b>            | <b>-2.767</b> | <b>1.527</b> |
| Financiële baten en lasten              | -198          | -198         |
| -                                       | -198          | -198         |
| -                                       |               |              |
| <b>Resultaat</b>                        | <b>-2.964</b> | <b>1.329</b> |

## TOELICHTING

Met betrekking tot het bovenstaande overzicht wordt het volgende opgemerkt:

1. In verband met de voortdurende Coronacrisis heeft de uitvoering van een aantal voorgenomen projecten geen doorgang kunnen vinden. Met name de organisatie van een viertal bijeenkomsten voor de geplande verkeersmarkten in Sint-Oedenrode en Veghel is voor het tweede jaar op rij hierdoor komen te vervallen. Het door de gemeente Meierijstad beschikbaar gestelde voorschot voor het organiseren van deze bijeenkomsten (€ 11.250,-) is onder de post crediteuren opgenomen. Op verzoek van de gemeente is dit bedrag begin januari 2022 teruggestort.
2. Onder de post "Vooruit ontvangen betalingen is een bedrag opgenomen van € 2.000,- zijnde de reeds ontvangen sponsorbedragen voor de in 2022 uit te geven Seniorenwijzer Schijndel.
3. Het resultaat lopend boekjaar laat een negatief resultaat zien ad € 2.964,- Dit is een gevolg van de uitgave die in 2021 gedaan is van € 3.042,- met betrekking tot de extra aanschaf van sleutelkluisjes en bijbehorende ankers. De gemeente heeft de subsidie hiervoor in 2020 stopgezet, maar in goed overleg met de wethouder is besloten om nog éénmalig, betaald met gelden uit het eigen vermogen van de stichting, deze kluisjes aan te schaffen. Deze post is onder Projectkosten opgenomen in de Staat van Baten en Lasten.