

**BEHEERSTICHTING ONDERSTEUNING
VRIJWILLIGERSORGANISATIES**

Boddenstraat 3

7607 BL ALMELO

ACCOUNTANTSRAPPORT

inzake de jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Opdracht | 3 |
| 2 | Samenstellingsverklaring van de accountant | 3 |
| 3 | Algemeen | 4 |
| 4 | Baten en lasten | 5 |
| 5 | Financiële positie | 6 |
| 6 | Ondertekening | 6 |

JAARREKENING

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Balans per 31 december 2022 | 7 |
| 2 | Winst-en-verliesrekening over 2022 | 8 |
| 3 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 9 |
| 4 | Toelichting op de balans per 31 december 2022 | 11 |
| 5 | Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2022 | 16 |

Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties
Boddenstraat 3
7607 BL ALMELO

Ter attentie van het bestuur

Vriezenveen, 31-01-2023

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van de stichting opgesteld, waarin de balans met tellingen van € 124.710 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 37.327, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties te Almelo is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst-en-verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties bestaan volgens de inschrijving bij de kamer van koophandel uit:

SBI-code 88999: Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn en het behartigen van de belangen van de vrijwilligers organisaties.

In het boekjaar 2020 is de uitvoering van een activiteit die voorheen door de gemeente Almelo werd uitgevoerd overgenomen door de stichting. Dit gebeurt onder de naam Almelo Doet Mee.

4 BATEN EN LASTEN

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2022 bedraagt € 37.327 tegenover € 28.340 over 2021. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | 2022 | | 2021 | | Vershil |
|-----------------------------------|---------|---|---------|---|---------|
| | € | % | € | % | € |
| Opbrengsten | 210.374 | - | 206.576 | - | 3.798 |
| Kosten | | | | | |
| Personeelskosten | 81.996 | - | 89.828 | - | -7.832 |
| Afschrijvingen | 3.380 | - | 3.902 | - | -522 |
| Huisvestingskosten | 49.328 | - | 35.405 | - | 13.923 |
| Kantoorkosten | 25.925 | - | 10.417 | - | 15.508 |
| Verkoopkosten | 5.966 | - | 11.605 | - | -5.639 |
| Algemene kosten | 9.512 | - | 11.548 | - | -2.036 |
| Belangengroepen en andere kosten | 41.244 | - | 25.784 | - | 15.460 |
| Incidentele baten en lasten | - | - | 9.000 | - | -9.000 |
| | 217.351 | - | 197.489 | - | 19.862 |
| Bedrijfsresultaat | -6.977 | - | 9.087 | - | -16.064 |
| Financiële baten en lasten | -194 | - | -207 | - | 13 |
| Resultaat voor belastingen | -7.171 | - | 8.880 | - | -16.051 |
| Belastingen | - | - | - | - | - |
| Resultaat Almelo Doet Mee | 44.498 | - | 19.460 | - | 25.038 |
| Resultaat | 37.327 | - | 28.340 | - | 8.987 |

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|----------------|---------------|
| | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | |
| Stichtingskapitaal | 92.803 | 55.476 |
| Voorzieningen | 18.500 | 18.500 |
| | <u>111.303</u> | <u>73.976</u> |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | |
| Materiële vaste activa | 9.964 | 13.344 |
| Financiële vaste activa | 63.958 | 19.460 |
| | <u>73.922</u> | <u>32.804</u> |
| Werkkapitaal | <u>37.381</u> | <u>41.172</u> |

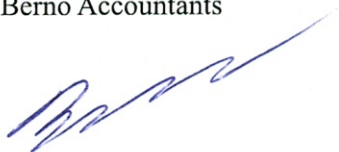
Dit bedrag is als volgt aangewend:

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Vorderingen | 14.291 | 11.149 |
| Liquide middelen | 36.497 | 42.233 |
| | <u>50.788</u> | <u>53.382</u> |
| Af: kortlopende schulden | 13.407 | 12.210 |
| Werkkapitaal | <u>37.381</u> | <u>41.172</u> |

6 ONDERTEKENING

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Berno Accountants



B. van den Noort
Accountant Administratieconsulent

Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties te Almelo

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na resultaatbestemming)

| | 31 december 2022 | | 31 december 2021 | |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| VASTE ACTIVA | | | | |
| Materiële vaste activa (1) | | | | |
| Inventaris | | 9.964 | | 13.344 |
| Financiële vaste activa (2) | | | | |
| Kapitaal Almelo Doet Mee | | 63.958 | | 19.460 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
| Vorderingen (3) | | | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | 14.291 | | 11.149 |
| Liquide middelen (4) | | 36.497 | | 42.233 |
| | | <u>124.710</u> | | <u>86.186</u> |

Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties te Almelo

| | 31 december 2022 | | 31 december 2021 | |
|---|------------------|---------|------------------|--------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| EIGEN VERMOGEN (5) | | | | |
| Stichtingskapitaal | | 92.803 | | 55.476 |
| VOORZIENINGEN (6) | | | | |
| Overige voorzieningen | | 18.500 | | 18.500 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN (7) | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 1.458 | | 75 | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | 4.804 | | 3.835 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 7.145 | | 8.300 | |
| | | 13.407 | | 12.210 |
| | | | | |
| | | 124.710 | | 86.186 |

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2022

| | | 2022 | 2021 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| | | € | € |
| Opbrengsten | (8) | 210.374 | 206.576 |
| Kosten | | | |
| Personeelskosten | (9) | 81.996 | 89.828 |
| Afschrijvingen | (10) | 3.380 | 3.902 |
| Overige bedrijfskosten | (11) | 131.975 | 103.759 |
| | | <u>217.351</u> | <u>197.489</u> |
| Bedrijfsresultaat | | -6.977 | 9.087 |
| Financiële baten en lasten | (12) | -194 | -207 |
| Resultaat voor belastingen | | -7.171 | 8.880 |
| Belastingen | | - | - |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | | -7.171 | 8.880 |
| Resultaat Almelo Doet Mee | (13) | 44.498 | 19.460 |
| Resultaat | | <u><u>37.327</u></u> | <u><u>28.340</u></u> |

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties is feitelijk gevestigd op Boddenstraat 3 te Almelo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08104784.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van fiscale grondslagen. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorzieningen

Algemeen

Vorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit ontvangen subsidies. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | Inventaris |
|--|---------------|
| | € |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i> | |
| Aanschaffingswaarde | 18.562 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -5.218 |
| | <u>13.344</u> |
| <i>Mutaties</i> | |
| Afschrijvingen | -3.380 |
| | <u>-3.380</u> |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2022</i> | |
| Aanschaffingswaarde | 18.562 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -8.598 |
| Boekwaarde per 31 december 2022 | <u>9.964</u> |
| <i>Afschrijvingspercentages</i> | |
| | % |
| Inventaris | 20 |

2. Financiële vaste activa

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| <i>Kapitaal Almelo Doet Mee</i> | | |
| Stand per 1 januari | 19.460 | - |
| Resultaat | 44.498 | 19.460 |
| Stand per 31 december | <u>63.958</u> | <u>19.460</u> |

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Waarborgsom Dreesz B.V. | 7.500 | 7.500 |
| Vooruitbetaalde huur | 4.638 | 3.649 |
| Vooruitbetaalde project kosten | 1.888 | - |
| Vooruitbetaald verzekeringen | 265 | - |
| | <u>14.291</u> | <u>11.149</u> |

4. Liquide middelen

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Rabobank, betaalrekening .523 | 3.770 | 9.509 |
| Rabobank, spaarrekening .644 | 32.727 | 32.724 |
| | <u>36.497</u> | <u>42.233</u> |

PASSIVA

5. EIGEN VERMOGEN

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Stichtingskapitaal | | |
| Stand per 1 januari | 55.476 | 27.136 |
| Resultaat boekjaar | 37.327 | 28.340 |
| Stand per 31 december | <u>92.803</u> | <u>55.476</u> |

Het kapitaal is inclusief het kapitaal van Almelo Doet Mee en dit bedraagt per eind 2022 € 63.958 (2021 € 19.460).

Het resultaat boekjaar is inclusief het resultaat van Almelo Doet Mee.

Het bestuur hanteert circa 25% van de jaarlijks (te) ontvangen subsidie als streefkapitaal, buffer voor de toekomst.

De subsidie voor het jaar 2022 is circa € 400.000, 25% hiervan is € 100.000.

6. VOORZIENINGEN

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige voorzieningen | | |
| Kosten aanpassen extra huurruimte | 9.000 | 9.000 |
| Voorziening scholing en deskundigheid | 4.500 | 4.500 |
| Algemene voorziening | 5.000 | 5.000 |
| | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> |

Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties te Almelo

| | 2022 | 2021 |
|--|-------|-------|
| | € | € |
| <i>Kosten aanpassen extra huurruimte</i> | | |
| Stand per 1 januari | 9.000 | - |
| Dotatie | - | 9.000 |
| Stand per 31 december | 9.000 | 9.000 |

Deze voorziening is opgenomen voor de extra kosten voor het aanpassen van de in 2021 in gebruik genomen extra huurruimte. De werkzaamheden zijn in 2021 verricht door de verhuurder die deze nog in rekening gaat brengen.

Voorziening groot onderhoud

| | | |
|-----------------------|---|--------|
| Stand per 1 januari | - | 4.522 |
| Onttrekking | - | -4.522 |
| Stand per 31 december | - | - |

Voorziening scholing en deskundigheid

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Stand per 1 januari | 4.500 | 4.500 |
| Stand per 31 december | 4.500 | 4.500 |

De voorziening voor scholing en deskundigheid wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor opleidingen. Mede door de corona is deze voorziening blijven staan.

Voorziening kosten verhuizing

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Stand per 1 januari | - | 15.000 |
| Onttrekking | - | -15.000 |
| Stand per 31 december | - | - |

Algemene voorziening

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Stand per 1 januari | 5.000 | 5.000 |
| Stand per 31 december | 5.000 | 5.000 |

Deze algemene voorziening betreft o.a. onvoorziene uitgaven. Hieronder begrepen eventuele kosten van het afvloeien van personeel bij afnemende subsidieopbrengsten.

7. KORTLOPENDE SCHULDEN

| | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | |
| Crediteuren | <u>1.458</u> | <u>75</u> |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | | |
| Loonheffing , laatste periode | <u>3.933</u> | <u>3.813</u> |
| Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Overige schulden | | |
| Reservering vakantiegeld | 2.471 | 3.139 |
| Reservering vakantiedagen | 2.174 | 2.661 |
| Accountantskosten | <u>2.500</u> | <u>2.500</u> |
| | <u>7.145</u> | <u>8.300</u> |

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2022

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| 8. Opbrengsten | | |
| Exploitatiesubsidie gemeente Almelo | 170.413 | 168.060 |
| Doorbelastingen aan Almelo Doet Mee | 39.837 | 37.516 |
| Overige baten | 124 | 1.000 |
| | <u>210.374</u> | <u>206.576</u> |
| 9. Personeelskosten | | |
| <i>Lonen en salarissen</i> | | |
| Bruto lonen | 59.506 | 60.064 |
| Bruto eindejaarsuitkering | 4.493 | 4.620 |
| Mutatie vakantiegeldverplichting | -668 | 518 |
| Mutatie vakantiedagenverplichting | -487 | 1.281 |
| | <u>62.844</u> | <u>66.483</u> |
| <i>Sociale lasten</i> | | |
| Premies sociale verzekeringswetten | 9.870 | 11.607 |
| Premie Ziekteverzuimverzekering | 1.125 | - |
| | <u>10.995</u> | <u>11.607</u> |
| <i>Pensioenlasten</i> | | |
| Pensioenlasten | <u>5.261</u> | <u>5.106</u> |
| <i>Overige personeelskosten</i> | | |
| Reiskostenvergoedingen | 79 | - |
| Kantinekosten | 441 | 607 |
| Opleidingskosten | 1.923 | 1.621 |
| Presentiegelden bestuur | - | 3.225 |
| Kosten arbodienst | - | 843 |
| Overige personeelskosten | 453 | 336 |
| | <u>2.896</u> | <u>6.632</u> |

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2022 waren 3 werknemers in dienst. (2021: 3).

10. Afschrijvingen

| | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| | € | € |
| <i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i> | | |
| Inventaris | 3.380 | 3.187 |
| Boekresultaat | - | 715 |
| | <u>3.380</u> | <u>3.902</u> |

11. Overige bedrijfskosten

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Huisvestingskosten | 49.328 | 35.405 |
| Kantoorkosten | 25.925 | 10.417 |
| Verkoopkosten | 5.966 | 11.605 |
| Algemene kosten | 9.512 | 11.548 |
| Belangengroepen en andere kosten | 41.244 | 25.784 |
| Incidentele baten en lasten | - | 9.000 |
| | <u>131.975</u> | <u>103.759</u> |

Huisvestingskosten

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Huur onroerende zaak (inclusief servicekosten) | 47.604 | 32.085 |
| Gas water licht | - | 766 |
| Onderhoud onroerende zaak | 1.713 | -367 |
| Schoonmaakkosten | 11 | 2.921 |
| Overige huisvestingskosten | - | 2.239 |
| | <u>49.328</u> | <u>37.644</u> |
| Vergoeding huisvestingskosten Zorgaccent | - | -2.239 |
| | <u>49.328</u> | <u>35.405</u> |

Kantoorkosten

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Kantoorbenodigdheden | 663 | 514 |
| Kopieerwerkzaamheden | - | 1.394 |
| Aanschaf kleine inventaris en onderhoud | 5.879 | 3.315 |
| Huur inventaris | 1.390 | - |
| Automatiseringskosten | 17.050 | 4.118 |
| Telefoon- en internetkosten | 116 | 222 |
| Porti | 22 | 9 |
| Contributies en abonnementen | 805 | 750 |
| Vakliteratuur | - | 95 |
| | <u>25.925</u> | <u>10.417</u> |

Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties te Almelo

| | 2022 | 2021 |
|---|--------|--------|
| | € | € |
| <i>Verkoopkosten</i> | | |
| Publiciteits- en kosten externe communicatie | 2.713 | 9.108 |
| Kosten website en overige kosten | 3.253 | 2.497 |
| | 5.966 | 11.605 |
| <i>Algemene kosten</i> | | |
| Accountants- en administratiekosten | 3.989 | 5.523 |
| Advieskosten | - | 1.984 |
| Verzekeringen | 1.184 | 1.040 |
| Representatie kosten en relatiegeschenken | 4.215 | 3.001 |
| Overige algemene kosten | 124 | - |
| | 9.512 | 11.548 |
| <i>Belangengroepen en andere kosten</i> | | |
| WMO-Adviesraad | - | 4.290 |
| Kliëntenraad Almelo / Team cliënten | - | 469 |
| Stichting Cosbo | 9.612 | 5.947 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 31.632 | 15.078 |
| | 41.244 | 25.784 |
| <i>Incidentele baten en lasten</i> | | |
| Dotatie voorziening extra huurruimte c.q. kosten verhuizing | - | 9.000 |
| | - | 9.000 |
| 12. Financiële baten en lasten | | |
| <i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i> | | |
| Rente spaarrekening | 3 | 3 |
| Rente en kosten belastingdienst | 41 | 32 |
| Betalingsverschillen | - | 1 |
| | 44 | 36 |
| <i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i> | | |
| Bankrente en -kosten | 238 | 243 |
| | 238 | 243 |
| 13. Resultaat Almelo Doet Mee | | |
| Resultaat boekjaar | 44.498 | 19.460 |
| | 44.498 | 19.460 |