

# Financieel Jaarverslag 2020

Adviesraad M.O. Heerlen

**Balans Adviesraad MO per 31-12-2020**

<b>Activa</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Materiele vaste activa	736,42	736,43
Vordering op korte termijn	4.700,00	4.850,00
Vooruit betaalde bedragen	392,24	0,00
Liquide middelen	9.976,82	13.662,10
<b>Totaal Activa</b>	<b><u>15.805,48</u></b>	<b><u>19.248,53</u></b>
<b>Passiva</b>		
Eigen Vermogen	13.254,26	13.254,26
Reservering noodzakelijke org.ontwikkeling	0,00	5.000,00
Reservering inhaal activiteiten ivm corona 2020	2.046,48	0,00
Kortlopende schulden	504,74	1.841,04
<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>15.805,48</u></b>	<b><u>20.095,30</u></b>

### Toelichting balans per 31-12-2020

#### Activa

##### **Materiele vaste activa**

Hard- en software	736,42
	<b>736,42</b>

##### **Vordering op korte termijn**

Gemeente Heerlen subsidie 2020	4.350,00
Gemeente Beek	350,00
	<b>4.700,00</b>

##### **Vooruitbetaalde bedragen**

Onderhoud/service website 2021	<b>392,24</b>
--------------------------------	---------------

##### **Liquide middelen**

RC ING Bank (144)	9.876,52
Spaarrekening ING Bank (144)	100,30
	<b>9.976,82</b>

<b>Totaal Activa</b>	<b><u>15.805,48</u></b>
----------------------	-------------------------

#### Passiva

##### **Eigen Vermogen**

Eigen Vermogen per 01-01-2020	13.254,26
Exploitatie resultaat 2020	0,00
	<b>13.254,26</b>

##### **Reservering i.v.m. korting 2020**

Saldo reservering 01-01-2020	5.000,00
Dotatie 2020	0,00
Af: resultaat 2020	-2.953,52
Af: Naar reservering inhaal activiteiten 2020	-2.046,48
	<b>0,00</b>

##### **Reservering inhaal activiteiten ivm corona 2020**

Saldo reservering 01-01-2020	0,00
Dotatie 2020	2.046,48
	<b>2.046,48</b>

##### **Kortlopende schulden**

##### **Crediteuren Inkoopboek**

ING Bankkosten 12 2020	12,98
Soror 12 2020	76,44
Alcander kwartaal 4 2020	415,32
	<b>504,74</b>

<b>Totaal Passiva</b>	<b><u>15.805,48</u></b>
-----------------------	-------------------------

Exploitatierkening per 31-12-2020

<b>Baten</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Subsidie Adviesraad	43.500,00	48.500,00
Overige inkomsten	3.335,20	0,00
<b>Totaal Baten</b>	<b>46.835,20</b>	<b>48.500,00</b>
<b>Lasten</b>		
Bestuursvergadering en onkosten	5.700,00	525,00
Kantoor en administratie	25.456,90	25.121,40
Activiteitenkosten	15.678,30	19.724,05
<b>Totaal Lasten</b>	<b>46.835,20</b>	<b>45.370,45</b>
<b>Resultaat</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,55</b>

## Toelichting Exploitatierekening 2020

### Baten

<b>Subsidie</b>	
Subsidie Adviesraad MO 2020	43.500,00
<b>Overige inkomsten</b>	
Onttrekking reservering	2.953,52
Baten voorgaande jaren	381,68
	<b>3.335,20</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>46.835,20</b>

### Lasten

<b>Bestuursvergadering en onkosten</b>	
Bestuur	3.000,00
Coördinatie secretariaat	1.000,00
Communicatie en ict	1.000,00
Beleidsondersteuning	500,00
Coördinatie financiën	200,00
	<b>5.700,00</b>
<b>Kantoor en administratie</b>	
Huur Luciushof	13.265,88
Schoonmaak	840,84
Onderhoud	31,74
Kantoor	1.562,26
Bankkosten	154,22
Telefoon	1.237,48
Internet/website	5.017,35
Druk- kopieerwerk	155,00
Representatie	400,45
Financiële administratie	1.661,28
Kantine	213,62
Vakliteratuur en abonnementen	70,00
Afschrijvingen	846,78
	<b>25.456,90</b>

**Activiteitenkosten**

Algemene ondersteuning uitvoering		9.000,00
<u>Cluster WMO</u>		
Coördinatie cluster	1.000,00	
Vacatiegelden leden werkgroep WMO	160,00	
Vacatiegelden leden commissie ouderen	120,00	
		1.280,00
<u>Cluster Participatie</u>		
Coördinatie cluster	1.000,00	
Vacatiegelden leden commissie armoede/minima	80,00	
Promotiemateriaal	259,67	
		1.339,67
<u>Cluster Jeugd</u>		
Coördinatie cluster	1.000,00	
Vacatiegelden leden commissie jongeren	40,00	
		1.040,00
<u>Cluster Buurtparticipatie</u>		
Coördinatie cluster	1.000,00	
Vacatiegelden leden cluster burgerparticipatie	480,00	
Zaalhuur	274,75	
		1.754,75
<u>Sociaal Signaal</u>		
Coördinatie cluster	500,00	
Vacatiegelden leden werkgroep	440,00	
		940,00
<u>Bijdrage Burgerkracht</u>		
		323,88
		<b>15.678,30</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>46.835,20</b>
<b>Resultaat</b>		<b>0,00</b>

## Staat van vastgelegde middelen 2020

### Hard- en software

Omschrijving	Datum	Aankoop bedrag	%	Afschrijving Voorg.jaren	Afschrijving 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Iphone	01-11-18	1.441,59	33,33%	560,56	480,48	400,54
Mac Book	01-12-18	1.098,99	33,33%	396,81	366,29	335,88
		<b>2.540,58</b>		<b>957,38</b>	<b>846,78</b>	<b>736,42</b>

Bijlage bij de balans 2020 van de Adviesraad MO Heerlen.

In de balans staat onder passiva een eigen vermogen van € 13.254,26. Dit bedrag is hoog en de reden hiervoor dient te worden toegelicht.

De Adviesraad werkt met kalenderjaren. Dit vereist dat de jaarlijkse subsidie in de maand januari door de gemeente wordt overgemaakt. In het verleden was dit ook het geval, maar in de afgelopen jaren is het moment waarop de raad de subsidie ontvangt steeds later in het jaar komen te liggen. De subsidie voor 2020 stond zelfs pas op 26 mei op de rekening, terwijl het bestuur al de nodige keren op betaling had aangedrongen.

Door de geschetste ontwikkeling wordt het bestuur gedwongen om de activiteiten in het voorjaar te betalen uit de subsidie die in het voorafgaande jaar is verstrekt. Dit leidt ertoe dat er per 31 december nog relatief veel geld in kas is. Op de balans van het voorgaande jaar komt dat tot uiting door een relatief hoog eigen vermogen per 31 december. Dit eigen vermogen heeft dan ongeveer de omvang van een kwart van de verstrekte subsidie. Dit is voor 2020 goed te zien: de raad ontving in 2020 een subsidie van € 43.500 en het eigen vermogen per 31 december 2020 is daar bijna een kwart van.