



# Stichting Patz

## TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b><u>Overige vorderingen</u></b>		
Nog te ontvangen bijdragen	1.992	295
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	-	-
Nog te ontvangen van ZONH	7.120	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal	9.112	295
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
RABO 0101.8436.90	15.613	24.107
	<hr/>	<hr/>
Totaal	15.613	24.107
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Saldo per 1 januari	9.914	2.894
Resultaat van het boekjaar	5.710	7.020
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	15.624	9.914
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<b><u>Overige schulden</u></b>		
Vooruitontvangen bijdrage PaTz groepen	1.000	1.000
Vooruitontvangen inzake scholingen	3.750	3.750
Nog te betalen inzake Patz cursussen	1.714	1.940
Nog te betalen overige kosten	1.013	6.198
Nog te betalen aan ZONH	1.624	1.600
	<hr/>	<hr/>
Totaal	9.101	14.488
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# Stichting Patz

## EXPLOITATIEREKENING

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	€	€
<b>Baten</b>		
PaTz cursus voorzitters	6.972	8.850
Restant subsidie Patz	7.120	23.595
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren	0	1.180
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal baten</b>	<b>14.092</b>	<b>33.625</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Lasten</b>		
PaTz cursus voorzitters	2.229	5.814
Administratiekosten	824	1.600
Kantoorkosten	0	119
Communicatiekosten	1.783	18.064
Bankkosten	164	155
Bestuurskosten	2.580	375
Overige kosten	803	478
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.382</b>	<b>26.605</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat</b>	<b>5.710</b>	<b>7.020</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### Toelichting:

De opbrengst restant subsidie PaTz van € 7.120 betreft het positieve saldo over 2021. Dit positieve saldo is ontstaan doordat het subsidiebudget van ca. € 234.000 in 2021 niet volledig is benut. Dit restant subsidiebudget is door ZONH overgeboekt naar de Rabobank rekening van stichting PaTz.

De subsidiegelden (personele kosten) van Stichting PaTz zijn onderdeel van de subsidie bij IKNL en zijn verantwoord in de jaarrekening van IKNL.