

Balans en Winst en verliesrekening

Stichting Zorg om het dorp Boerdonk 2020

		BALANS			
Activa	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2019	Passiva
Immateriële vaste activa	€ -	€ -	Eigen vermogen	€ 24.880	€ 27.148
Materiële vaste activa	€ 500,00	€ 800,00	Resultaat lopende jaar	€ -290,00	€ -268
Financiële vaste activa	€ -	€ -	Totaal eigen vermogen	€ 24.590	€ 26.880
Totaal vaste activa	€ 500,00	€ 800,00	Langlopende schulden	€ -	€ -
Vorraden	€ -	€ -	Voorzieningen	€ 8.000,00	€ 6.000,00
Vorderingen	€ -	€ -	Kortlopende schulden		
Effecten	€ -	€ -	Totaal vreemd vermogen	€ 8.000,00	€ 6.000,00
Liquide middelen	€ 32.090	€ 32.080			
Totaal vlottende activa	€ 32.090	€ 32.080	Totaal passiva	€ 32.590	€ 32.880
Totaal activa	€ 32.590	€ 32.880			

Toelichting op de balans:

Materiële vaste activa:

Dit betreft een zorgauto, merk Toyota Yaris Verso 1.3
Kenteken 82-FV-VJ

Liquide middelen:

Spaarrekening	stand per 31-12-2019	€	27.203,29
NL75 RABO3463242958	stand per 31-12-2020	€	30.206,01
Kas	stand per 31-12-2019	€	607,41
	stand per 31-12-2020	€	207,41
Rekening Courant			
NL54 RABO0161094937	stand per 31-12-2019	€	4.269,01
	stand per 31-12-2020	€	1.676,17

Voorzieningen:

Reservering voor nieuwe dorpsauto: jaarlijks € 2000
Aankoop gepland 2024

Winst- en verliesrekening over 2020

	Boekjaar	2020
Fondsen, stichtingen en gemeente		€ 2.642,73
Eigen activiteiten		€ 3.048,50
Schenken		€ 1.600,00
rente		€ 2,72

Totaal inkomsten € 7.293,95

Afschrijvingen	€ 300,00
Onkosten activiteiten	€ 5.596,47
Bijdrage Gemeenschapshuis	€ 576,00
Representatiekosten	€ 760,24
Abonnementskosten	€ 220,48
Bankkosten	€ 119,38
PR kosten	€ 11,50
Totaal kosten	€ 7.584,07

Resultaat € -290,12

Toelichting op de winst -en verliesrekening

Inkomsten:

Fondsen, stichtingen en Gemeente :

Oranjerfonds en Burendag	€ 700,00
rabobankclubkascampagne	€ 617,00
Subsidie gemeente Meierijstad	€ 1.325,73
	<u>€ 2.642,73</u>

Eigen activiteiten

inkomsten eetpunt	€ 1.726,00
deelname computercursus	€ 300,00
vergoeding prikpost	€ 178,50
vergoeding bibliotheek	€ 584,00
inkomsten dorpsauto	€ 260,00
	<u>€ 3.048,50</u>

Kosten:

Afschrijvingen

Auto Toyota aankoop dec 2016	€ 2.000,00
Afschrijving tm 2019	€ 1.200,00
	<u>€ 800,00</u>
Afschrijving 2020	€ 300,00
Restwaarde	€ 500,00

Onkosten activiteiten:

Gemeenschapshuis Den Hazenpot	€ 2.038,25
eetpunt	€ 2.569,00
computercursus	€ 33,00
onkosten raboclubkassupport	€ 11,91
dorpsauto	€ 944,31
	<u>€ 5.596,47</u>

Bijdrage gemeenschapshuis :

biljartmatten	€ 576,00
---------------	----------