

Stichting Vrienden van de Breeje Hendrick

Financieel jaarverslag

2020

BALANS

	<u>31 dec. 2020</u>	<u>31 dec. 2019</u>
ACTIVA		
Nog te ontvangen posten	-	-
Nog te ontv.Zorgcentrum	-	-
Liquide middelen	51.918,65	55.483,17
	<u>51.918,65</u>	<u>55.483,17</u>

PASSIVA

Kapitaal	45.992,20	51.306,72
Vooruitontvangen posten	-	-
Rek.crt.Zorgcentrum	-	-
Crediteuren	-	-
Winkel Malle Pietje	5.926,45	4.176,45
	<u>51.918,65</u>	<u>55.483,17</u>

EXPLOITATIEREKENING

OPBRENGSTEN

Donaties	1.340,00	1.888,50
Giften	1.660,21	641,26
Bazaar en losse verkopen	-	-
Bijdr.Ouderenfonds	-	-
Diverse baten	-	324,40
Rente	-	4,32
Winkel Malle Pietje	-	4.100,00
	<u>3.000,21</u>	<u>6.958,48</u>

KOSTEN

Algemene kosten	172,58	179,18
Uitgaven t.b.v. bewoners	3.605,15	9.196,64
Uitg. Bewoners Malle Pietje	-	1.902,88
Kosten Bazaar/veel div. nota's	-	-
Betaald 2020 Decoprints	4.537,00	-
	<u>8.314,73</u>	<u>11.278,70</u>

RESULTAAT

Stichting Vrienden	5.314,52-	6.517,34-
Winkel Malle Pietje	1.750,00	2.197,12
TOTAAL RESULTAAT	<u>3.564,52-</u>	<u>4.320,22-</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31 dec. 2020</u>	<u>31 dec. 2019</u>
<u>VORDERINGEN</u>		
Nog te ontvangen donaties	-	-
Nog te ontvangen Zorgcentrum	-	-
Nog te ontvangen rente	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Saldi volgens dagafschrift van:		
Rabobank, betaalrekening	6.409,83	9.478,85
Rabobank, rendementrekening	45.508,82	46.004,32
	<u>51.918,65</u>	<u>55.483,17</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Kapitaal begin boekjaar	55.483,17	56.266,39
Resultaat boekjaar Stg Vrienden	777,52-	6.517,34-
Resultaat Winkel Malle Pietje	1.750,00	2.197,12
	<u>56.455,65</u>	<u>51.946,17</u>
Geboekt 2020 Malle Pietje	-	1.000,00-
Betaald 2020 Decoprints	4.537,00-	4.537,00
	<u>51.918,65</u>	<u>55.483,17</u>
opbrengsten	-	-
uitgaven	-	-
Kapitaal einde boekjaar	<u>51.918,65</u>	<u>55.483,17</u>
<u>VOORUITONTVANGEN POSTEN</u>		
Donaties volgend boekjaar	-	-
<u>REK.CRT.ZORGCENTRUM</u>		
Saldo te betalen begin boekjaar	-	-
Uitgaven via Zorgcentrum	-	-
Betalingen aan Zorgcentrum	-	-
Saldo te betalen einde boekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>

CREDITEUREN

Zorgcentrum	-	-
Banken	-	-
Overige	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

<u>DONATIES</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Aantal betalende donateurs	<u>53</u>	<u>79</u>

GIFTEN

Aantal ontvangen giften	<u>2</u>	<u>2</u>
-------------------------	----------	----------

ALGM OPBRENGSTEN en
BAZAAR/ LOSSE VERKOPEN

(Bruto) opbrengst bazaar	-	-
Bruto opbrengst loterij	-	-
Giften	-	641,26
Donaties	1.340,00	1.888,50
Rabo Clubsupport	155,71	-
Stichting Sympany	1.500,00	-
Retour ontv Chinees Waterp 5j	-	95,00
Statiegeldsparen Coop	-	229,40
Winkel Malle Pietje	1.750,00	3.100,00
Onkosten bazaar	-	-
Inkoop handwerk materiaal	-	-
Netto opbrengst	<u>4.745,71</u>	<u>5.954,16</u>

RABO RENDEMENTREK.

Rente Rabo	4,50	4,32
	<u>4.750,21</u>	<u>5.958,48</u>
Storting na balansdatum MP	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>
	<u>5.250,21</u>	<u>6.958,48</u>

ALGEMENE KOSTEN

Porti	18,20	34,80
Kamer van Koophandel	-	-
(Reis)kosten bestuur	-	-
Drukwerk/enveloppen	10,00	-
Bankkosten	119,38	119,38
Mollie Website Services	25,00	25,00
	<u>172,58</u>	<u>179,18</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>UITGAVEN T.B.V. BEWONERS</u>		
Verz.afd.: belevingsger.zorg	-	-
Verj.krt/attenties via Zorgpart.	-	547,79
Aanschaf radio cd speler	93,77	-
Arie Kok Waterpoort	40,00	-
Bingo/Chinees/Cutuurhuis	-	1.771,00
Kerst/Sinterklaas	-	720,00
Dons-Dean's Entertainment	-	350,00
Kerstartikelen Dave Kerseboom	1.000,00	-
Sint Nicolaas Brenda Warnik	1.500,00	-
Wout Mudde Project	90,00	-
The Sloof kado's voor bingo	400,00	-
Coen Bouwmeester 30 april	190,75	-
Koffietafel Brenda Warnik	30,30	-
R. Hobé en Soft Ijsjes	120,00	-
Etentje Waterpoort	4,17	-
Decoraties G. den Ouden	98,48	-
Waterpoort etentje	37,68	232,95
Expert Mudde TV/Magnetron	-	1.037,90
Decoprints	-	4.537,00
	<u>3.605,15</u>	<u>9.196,64</u>
<u>Toelichting saldo Malle Pietje</u>		
Saldo 1 januari	4.176,45	1.979,33
Opbrengst winkel	<u>1.750,00</u>	<u>4.100,00</u>
	5.926,45	6.079,33
Uitgaven	-	1.902,88-
Saldo 31 december	<u>5.926,45</u>	<u>4.176,45</u>