



STICHTING THUISHUIS

HARDERWIJK

2019

Balans per 31 december 2019

<u>Activa</u>	31-12- 2018		31-12- 2019	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
Vorderingen				
Nog te ontvangen bedragen	<u>20.500</u>		<u>1.250</u>	
		20.500		1.250
Liquide Middelen				
Bank	<u>3.833</u>		<u>17.634</u>	
		3.833		17.634
		<u>24.333</u>		<u>18.884</u>

<u>Passiva</u>	<u>31-12- 2018</u>		<u>31-12- 2019</u>	
	€	€	€	€
Eigen Vermogen				
vrij vermogen	17.556		13.281	
Eigen vermogen totaal	<u>17.556</u>	17.556	<u>13.281</u>	13.281
Bestemmingsreserves				
Voor terrasdagen	368		374	
Voor inrichting tuin thuishuis	5.149		5.149	
	<u>5.517</u>	5.517	<u>5.523</u>	5.523
Schulden				
Overige schulden	1.260		80	
	<u>1.260</u>	1.260	<u>80</u>	80
Passiva totaal	<u><u>24.333</u></u>	24.333	<u><u>18.884</u></u>	18.884



4

Exploitatierkening over de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

	€	€
Donaties		
Gemeente Harderwijk 2019	17.598	
Oranjefonds	-500	
		17.098
Overige inkomsten		
Rente bank		I
Uitgaven		
Personeelskosten	16.525	
Bedrijfskosten	212	
Bestuurskosten	0	
Vrijwilligerskosten en activiteiten	4.034	
Kantoorkosten	603	
	<hr/>	21.374
Bruto exploitatieresultaat		<u><u>-4.275</u></u>



5

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

€ €

Vorderingen

Overlopende activa

Donaties

RCOAK

1.250

1.250

Nog te ontvangen rente

0

1.250

Liquide Middelen

NL85RABO0140738541EUR

1.727

NL85RABO3632581304EUR

15.907

17.634

Passiva

Eigen Vermogen

Reservefonds | januari 2019

17.556

Bij: Inkomsten

17.099

Af: Uitgaven 2019

-21.374

	<u>13.281</u>
Bestemmingsreserve terrasdagen	
Saldo 1-1-2019	368
Ontvangen Lions Club	1.000
Af: kosten 2019	994
Saldo 31-12-2019	<u>374</u>
Bestemmingsreserve inrichting Thuishuis	
Saldo 1-1-2019	<u>5.149</u>
Saldo 31-12-2019	<u>5.149</u>



6

Vervolg toelichting op de balans per 31 december 2018

	€	€
Overige schulden		
Bankkosten	16	
Kosten vrijwilligerscoördinator	0	
Telefoon	10	
Thuishuiselijke zondag	54	
	<u>80</u>	<u>80</u>



7

Specificatie bij de exploitatierekening 2019

€

€

Kosten

Personeelskosten

kosten coördinator

16.525

16.525

Bedrijfskosten

PR en website

0

Bankkosten

212

212

Bestuurskosten

vergaderkosten

0

0

vrijwilligerskosten en activiteiten

Vrijwilligerskosten	2849	
	<hr/>	2.849
		<hr/> <hr/>

Kantoorkosten

Telefoon	123	
Representatiekosten	64	
Overige kosten	416	
	<hr/>	603
		<hr/> <hr/>



INHOUDSOPGAVE:

Pagina 1	Voorblad
Pagina 2	Inhoudsopgave
Pagina 3	Balans activa
Pagina 4	Balans passiva
Pagina 5	Exploitatierkening
Pagina 6	Toelichting op de balans

Pagina 7 Vervolg toelichting op de balans

Pagina 8 Specificatie exploitatierekening



