

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019
VOOR WINSTBESTEMMING**

	31-12-2019	31-12-2018
ACTIEF		
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Hardware	€ 552	€ 618
Inventaris	€ 643	€ 0
	€ 1.195	€ 618
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Vorraden	€ 417	€ 0
Vooruitbetaalde kosten	€ 347	€ 34
	€ 764	€ 34
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Triodos bankrekening	€ 20.050	€ 19.278
iZettle	€ 10	€ 0
Kas	€ 0	€ 18
	€ 20.060	€ 19.296
	€ 22.009	€ 19.948
PASSIEF		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Stichtingskapitaal	€ 3.754	€ 2.734
Saldo baten en lasten	-/- € 24	€ 1.020
	€ 3.730	€ 3.754
<u>VOORZIENINGEN</u>		
Onderhoudsvoorziening	€ 6.963	€ 3.583
<u>OVERIGE SCHULDEN</u>		
Te betalen bedragen	€ 10.080	€ 11.417
Crediteuren	€ 292	€ 1.101
Vooruitontvangen bedragen	€ 944	€ 93
	€ 11.316	€ 12.611
	€ 22.009	€ 19.948

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019	2019 Begroting	2018
OPBRENGSTEN			
Subsidie sociaalbeheer	€71.463	€ 74.500	€ 60.000
Subsidie klein onderhoud	€ 7.228	€ 7.000	€ 13.500
Subsidie schoonmaak	€ 0	€ 0	€ 5.000
Subsidie groenonderhoud	€ 8.250	€ 8.250	€ 5.000
Initiatievenfonds	€ 0	€ 0	€ 0
Schenkingen en donaties	€ 1.706	€ 1.000	€ 1.147
Opbrengsten activiteiten	€ 135	€ 0	€ 0
Opbrengsten kiosk	€ 1.015	€ 3.000	€ 698
	<u>€ 89.797</u>	<u>€ 93.750</u>	<u>€ 85.345</u>
VASTE KOSTEN			
Bankkosten	€ 179	€ 180	€ 165
Bestuurs- en vergaderkosten	€ 250	€ 250	€ 870
Website: hosting en domeinnaam	€ 11	€ 50	€ 43
Drukmetaal t.b.v. PR & communicatie	€ 817	€ 780	€ 623
Kosten jaarlijkse accountantscontrole en salaris adm.	€ 260	€ 250	€ 1.626
Lidmaatschap NUSO	€ 320	€ 320	€ 320
Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering	€ 195	€ 200	€ 208
Overige bestuur- en Stichtingskosten & faciliteiten			
personeel en vrijwilligers	€ 204	€ 200	€ 420
Overige bestuurskosten niet betaald uit subsidies	€ 123	€ 1.024	€ 349
Afschrijfkosten hardware	€ 188	€ 190	€ 150
Afschrijfkosten Inventaris	€ 35	0	
Telefoonkosten	€ 181	€ 190	€ 190
	<u>-/- € 2.762</u>	<u>€ 3.444</u>	<u>-/- € 4.964</u>
KOSTEN T.B.V. SOCIAALBEHEER SPEELTUIJN			
Salariskosten	€ 33.222	€ 37.000	€ 42.854
Sociale lasten	€ 9.141	€ 7.000	€ 8.844
Pensioenlasten	€ 6.970	€ 4.000	€ 2.446
Overige personeelskosten	€ 1.765	€ 1.500	€ 1.445
Kosten inhuur personeel / coördinator	€ 17.370	€ 17.500	€ 4.515
Activiteiten	€ 1.457	€ 1.000	€ 985
	<u>-/- € 69.925</u>	<u>-/- € 68.000</u>	<u>-/- € 61.089</u>
KOSTEN T.B.V. BEHEER SPEELTUIJN			
Onderhoud en vervangen fietsjes en speelmetaal	-	€ 1.660	€ 0
Plantenbakken, speeltoestellen en aankleding	€ 866	€ 1.000	€ 322
Groot en klein onderhoud	€ 4.482	€ 6.000	€ 5.569
(Knutse)materialen, overige inventaris honk	€ 380	€ 500	€ 584
Schoonmaakkosten (incl. salaris en sociale lasten)	€ 0	€ 0	€ 5.269
	<u>-/- € 5.728</u>	<u>-/- € 9.160</u>	<u>-/- € 11.744</u>
KOSTEN T.B.V. KIOSK			
Inkoopkosten kiosk	€ 2.455	€ 3.467	€ 733
	<u>-/- € 2.455</u>	<u>-/- € 3.467</u>	<u>-/- € 733</u>
KOSTEN T.B.V. GROENONDERHOUD			
Groenvoorziening betaald uit Subsidie Groenbeheer	€ 8.636	€ 8.250	€ 4.884
Tuingereedschap en andere (groen)materialen	€ 315	€ 500	€ 911
	<u>-/- € 8.951</u>	<u>-/- € 8.750</u>	<u>-/- € 5.795</u>
RESULTAAT	<u>-/- € 24</u>	<u>€ 929</u>	