

**Stichting Inloophuis
Koudekerk aan den Rijn en Omgeving**

Balans per 31 december 2019

| <u>Activa</u> | <u>31 december 2019</u> | <u>Passiva</u> | <u>31 december 2019</u> |
|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Inrichtingskosten locatie | 3.887 | Eigen vermogen | 786 |
| Liquide middelen | 19.020 | Kortlopende schulden en overlopende passiva | 22.121 |
| Totaal | <u><u>22.907</u></u> | Totaal | <u><u>22.907</u></u> |

Resultatenrekening 2019

| <u>Lasten</u> | <u>2019</u> | <u>Baten</u> | <u>2019</u> |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Huisvestingskosten | 2.015 | Bijdrage huisvestingskosten | 2.015 |
| Algemene kosten | 264 | Bijdrage algemene kosten | 1.050 |
| Overschot 2019 | 786 | | |
| Totaal | <u><u>3.065</u></u> | Totaal | <u><u>3.065</u></u> |

Koudekerk aan den Rijn,

F. Ebben
Voorzitter

F. Wagenaar
Secretaris

J.W. van Eekelen
Penningmeester

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Inrichtingskosten locatie

De gehuurde ruimte wordt verbouwd en ingericht tot een aangenaam en gastvrij verblijf, met de uitstraling van een huiskamer.

De verwachte uitgaven hiervoor zijn ongeveer € 40.000, mede door de toegezegde werkzaamheden van vrijwilligers en aannemers uit het dorp die (een deel van) hun kosten niet door zullen berekenen. Het bedrag op de balans is het totaal van de uitgaven in 2019 voor de inrichting van de locatie.

Liquide middelen

Saldo RABO zakelijke rekening met nummer NL 25 RABO 0342 0472 13

Eigen vermogen

Het eigen vermogen op de balans is het overschot over 2019. Dit is het verschil tussen de ontvangen bijdragen van sponsors over 2019 en de gemaakte kosten

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie van deze post is:

| | |
|---|---------------|
| Bankkosten december 2019 | 10 |
| Vooruitontvangen bijdrage inrichtingskosten locatie | 7.000 |
| Vooruitontvangen bijdrage huisvestingskosten | 1.985 |
| Vooruitontvangen bijdrage exploitatiekosten | 13.126 |
| Totaal | <u>22.121</u> |

Toelichting op de resultatenrekening over 2019

Huisvestingskosten

De specificatie van deze post is:

| | |
|-------------------|--------------|
| Huur | 1.815 |
| Voorschot electra | 200 |
| Totaal | <u>2.015</u> |

Algemene kosten

De specificatie van deze post is:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Inschrijfkosten Kamer van Koophandel | 50 |
| Kosten website | 111 |
| Kosten congres Odensehuizen | 36 |
| Bankkosten en rente | <u>67</u> |
| Totaal | <u><u>264</u></u> |