

Stichting Inloophuis Koudekerk aan den Rijn en omgeving

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Inrichtingskosten locatie

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

De totale uitgaven hiervoor van € 33.743 zijn volledig gedekt door ontvangen bijdragen van sponsors.

Inrichtingskosten buitenruimte

De totale uitgaven hiervoor inclusief de nog te ontvangen rekeningen zijn € 7.029.

Ook deze uitgaven zijn volledig gedekt door ontvangen bijdragen van sponsors.

Debiteuren

Betreft een nog te ontvangen bijdrage in de huurkosten over het 4e kwartaal van € 1.000.

Liquide middelen

RABO zakelijke rekening NL 25 RABO 0342 0472 13	16.478
Kassaldo	177
Cadeaubonnen Albert Heijn	162
Totaal	<u>16.817</u>

Eigen vermogen

Het eigen vermogen op de balans is toegenomen met het overschot van € 3.641 over 2020 tot € 4.427.

Dit is ontstaan doordat, als gevolg van de coronacrisis, een aantal maanden geen huur in rekening is geb

Reserve officiële opening

Door de coronamaatregelen is er nog geen gelegenheid geweest voor de officiële opening van het inloophuis. Voor de geschatte kosten hiervan is een reserve gevormd.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie van deze post is:

Bankkosten december 2020	10
Vooruitontvangen bijdrage huisvestingskosten	1.333
Vooruitontvangen bijdrage exploitatiekosten	6.963
Nog te betalen kosten zonnescerm (buitenruimte)	4.037
Overige schulden	47
Totaal	<u>12.390</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

Huisvestingskosten

De specificatie van deze post is:

Huur	6.351
Voorschot electra	700
Totaal	<u>7.051</u>

Algemene kosten

De specificatie van deze post is:

Bankkosten	119
Communicatiekosten	159
Corona maatregelen	415
Kosten koffie en lunch	441
Activiteiten	714
Administratiekosten	10
Diverse kosten	106
Totaal	<u>1.964</u>