

## Stichting Inloophuis Koudekerk aan den Rijn en omgeving

### Toelichting op de balans per 31 december 2021

#### 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

In 2021 is € 1.529 meer uitgegeven dan was voorzien per 31-12-2020.

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	15.281
Kassaldo	343
Cadeaubonnen Albert Heijn	92
Totaal	<u>15.716</u>

#### Eigen vermogen

Het eigen vermogen op de balans is toegenomen met het overschot van € 2.402 over 2021 tot € 6.829.

#### 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	10
Vooruitontvangen bijdrage exploitatiekosten	8.877
Totaal	<u>8.887</u>

### Toelichting op de resultatenrekening over 2021

#### Huisvestingskosten

De specificatie van deze post is:

Huur	10.889
Voorschot electra	1.200
Totaal	<u>12.089</u>

#### Algemene kosten

De specificatie van deze post is:

Bankkosten	119
Communicatiekosten	181
Corona maatregelen	22
Kosten koffie en lunch	1366
Activiteiten	35
Diefstal kasgeld	100
Diverse kosten	863
Totaal	<u>2.686</u>