

**Stichting Inloophuis Roosendaal
e.o.**

Financieel overzicht 2019

Inhoudsopgave

	Pagina
Financieel Overzicht	
Balans per 31 december 2019	2
Staat van baten en lasten over 2019	4
Toelichting op de balans per 31 december 2019	5
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	6

Balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		15.000		-
Liquide middelen				
Kas	16		16	
Rabobank	35.213		27.482	
		<u>35.229</u>	<u>27.498</u>	
Totaal activazijde		<u><u>50.229</u></u>	<u><u>27.498</u></u>	

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal		35.229		27.498
Kortlopende schulden				
Kortlopende overige schulden en overlopende passiva		15 000		-
Totaal passivazijde		<u>50.229</u>		<u>27.498</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
Nettobaten		53.657		25.619
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en	15.000		-	
Overige lasten	30.927		24.490	
Totaal van som der kosten		<u>45.927</u>		<u>24.490</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		7.730		1.129
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		2		-
Totaal van netto resultaat		<u><u>7.732</u></u>		<u><u>1 129</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Overige vorderingen	15.000	-
Overlopende activa	-	-
	<u>15.000</u>	<u>-</u>
	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>-</u></u>

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Stichtingska- pitaal</u>
	€
Stand per 1 januari 2019	27.498
Nog toe te wijzen	-1
Resultaat boekjaar	7.732
Stand per 31 december 2019	<u>35.229</u>
	<u><u>35.229</u></u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Nettobaten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Baten KWF Kankerfonds	21.149	-
Baten Team Doelbewust	20.000	15.000
Baten Lions Club	3.500	-
Baten De Helpende Hand	1.500	-
Overige Baten	7.508	10.619
	<u>53.657</u>	<u>25.619</u>

Overige lasten

Overige personeelskosten	6.851	2.035
Huisvestingskosten	8.754	8.742
Exploitatie- en machinekosten	2.808	-
Verkoopkosten	5.798	5.658
Kantoorkosten	5.567	6.145
Algemene kosten	1.149	1.910
	<u>30.927</u>	<u>24.490</u>

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk	826	1.105
Kantinekosten	1.025	703
Studie- en opleidingskosten	-	227
Diensten door derden	5.000	-
	<u>6.851</u>	<u>2.035</u>

Huisvestingskosten

Betaalde huur	8.400	8.400
Schoonmaakkosten	90	103
Overige huisvestingskosten	264	239
	<u>8.754</u>	<u>8.742</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€

Exploitatie- en machinekosten

Kleine aanschaf inventaris	<u>2.808</u>	<u>-</u>
----------------------------	--------------	----------

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	3.189	3.570
Relatiegeschenken	1.381	-
Representatiekosten	1.228	2.088
	<u>5.798</u>	<u>5.658</u>

Stichting Inloophuis Roosendaal e.o. te Roosendaal

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Kantoorkosten</i>		
Kosten automatisering	2.323	3.007
Telefoon- en faxkosten	1.001	1.156
Kantoorbenodigdheden	956	860
Assurantiepremie	624	658
Drukwerk	663	464
	<u>5.567</u>	<u>6.145</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Abonnementen en contributies	417	233
Bankkosten	298	279
Kosten activiteiten	231	-
Overige algemene kosten	203	1.398
	<u>1.149</u>	<u>1.910</u>
<u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen bankrente	<u>2</u>	<u>-</u>

Roosendaal, 17 juli 2020

A.H.M. Loukes - Obers

M.P. Stigter - Steeman

F.D. Assink - Aben

O.N.P.M. Posthumus

A.W.C.M. van Wesel

P. Buijs