

**Stichting Inloophuis Roosendaal
e.o.**

Financieel overzicht 2020

Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|--------|
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2020 | 2 |
| Staat van baten en lasten over 2020 | 4 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2020 | 5 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 | 6 |

Balans per 31 december 2020

| | <u>31-12-2020</u> | | <u>31-12-2019</u> | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | | | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | - | | 15.000 |
| Liquide middelen | | | | |
| Kas | 16 | | 16 | |
| Rabobank | 74.325 | | 35.213 | |
| | <u> </u> | 74.341 | <u> </u> | 35.229 |
| | | | | |
| Totaal activazijde | | <u>74.341</u> | | <u>50.229</u> |

| | <u>31-12-2020</u> | | <u>31-12-2019</u> | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Stichtingsvermogen | | | | |
| Stichtingskapitaal | | 45.062 | | 35.229 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Kortlopende schulden ter zake van pensioenen | | - | | - |
| Kortlopende overige schulden en overlopende passiva | | 29.279 | | 15.000 |
| | | <u> </u> | | <u> </u> |
| | | | | |
| Totaal passivazijde | | <u>74.341</u> | | <u>50.229</u> |
| | | <u> </u> | | <u> </u> |

Staat van baten en lasten over 2020

| | <u>2020</u> | | <u>2019</u> | |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| Nettobaten | | 48.641 | | 53.657 |
| Lasten | | | | |
| Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en | 8.358 | | 15.000 | |
| Overige lasten | 30.450 | | 30.927 | |
| | | <u>38.808</u> | | <u>45.927</u> |
| Totaal van som der kosten | | <u>38.808</u> | | <u>45.927</u> |
| Totaal van bedrijfsresultaat | | 9.833 | | 7.730 |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | | - | | 2 |
| Totaal van netto resultaat | | <u><u>9.833</u></u> | | <u><u>7.732</u></u> |

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vlottende activa

Vorderingen

| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Overige vorderingen en overlopende activa</i> | | |
| Overige vorderingen | - | 15.000 |
| Overlopende activa | - | - |
| | <u>-</u> | <u>15.000</u> |
| | <u>-</u> | <u>15.000</u> |

Stichtingsvermogen

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

| | <i>Stichtingska- pitaal</i> |
|----------------------------|---------------------------------|
| | € |
| Stand per 1 januari 2020 | 35.229 |
| Storting in boekjaar | 9.833 |
| Stand per 31 december 2020 | <u>45.062</u> |

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

Nettobaten

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Baten Bijdragen Diversen | 6.000 | - |
| Baten Team Doelbewust | 20.000 | 20.000 |
| Baten Bijdrage/subsidie | 9.078 | - |
| Baten De Helpende Hand | 1.500 | 1.500 |
| Baten Lions Club | - | 3.500 |
| Baten KWF Kankerfonds | 10.110 | 21.149 |
| Overige Baten | 1.953 | 7.508 |
| | <u>48.641</u> | <u>53.657</u> |

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|--------------|---------------|
| | € | € |
| <u>Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen</u> | | |
| Lonen | <u>8.358</u> | <u>15.000</u> |

Overige lasten

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Overige personeelskosten | 6.081 | 6.851 |
| Huisvestingskosten | 16.587 | 8.754 |
| Exploitatie- en machinekosten | 1.440 | 2.808 |
| Verkoopkosten | 2.493 | 5.798 |
| Kantoorkosten | 2.873 | 5.567 |
| Algemene kosten | 976 | 1.149 |
| | <u>30.450</u> | <u>30.927</u> |

Overige personeelskosten

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Diensten door derden | 5.000 | 5.000 |
| Vrijwilligersvergoeding | 720 | - |
| Kantinekosten | 216 | 1.025 |
| Reiskostenvergoeding woon-werk | 145 | 826 |
| | <u>6.081</u> | <u>6.851</u> |

Huisvestingskosten

| | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Betaalde huur | 10.200 | 8.400 |
| Overige huisvestingskosten | 6.387 | 264 |
| Schoonmaakkosten | - | 90 |
| | <u>16.587</u> | <u>8.754</u> |

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------|-------------|
| | € | € |

Exploitatie- en machinekosten

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Kleine aanschaf inventaris | <u>1.440</u> | <u>2.808</u> |
|----------------------------|--------------|--------------|

Stichting Inloophuis Roosendaal e.o. te Roosendaal

Verkoopkosten

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Reclame- en advertentiekosten | 1.271 | 3.189 |
| Relatiegeschenken | 1.129 | 1.381 |
| Representatiekosten | 93 | 1.228 |
| | <u>2.493</u> | <u>5.798</u> |
| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| | € | € |

Kantoorkosten

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Kosten automatisering | 1.231 | 2.323 |
| Telefoon- en faxkosten | 810 | 1.001 |
| Assurantiepremie | 637 | 624 |
| Kantoorbenodigdheden | 159 | 956 |
| Drukwerk | 36 | 663 |
| | <u>2.873</u> | <u>5.567</u> |

Algemene kosten

| | | |
|------------------------------|------------|--------------|
| Abonnementen en contributies | 533 | 417 |
| Bankkosten | 324 | 298 |
| Kosten activiteiten | - | 231 |
| Overige algemene kosten | 119 | 203 |
| | <u>976</u> | <u>1.149</u> |

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| Ontvangen bankrente | - | 2 |
| | <u>-</u> | <u>2</u> |

Roosendaal,

A.H.M. Loukes - Obers

M.P. Stigter - Steeman

F.D. Assink - Aben

O.N.P.M. Posthumus

A.W.C.M. van Wesel

M. Raatgever