



# ZORG & WELZIJN Almen

| <b>Balans per:</b>         |                 | <b>31-12-19</b>             |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Omschrijving Activa</b> |                 | <b>Omschrijving Passiva</b> |                 |
| <b>Vaste activa</b>        | <b>0,00</b>     | Vermogen 31-12-2018         | 18343,88        |
|                            |                 | Resultaat 2019              | -10246,99       |
|                            |                 | <b>Vermogen 31-12-2019</b>  | <b>8096,89</b>  |
| Vorderingen incasso OT     | 1110,00         | Crediteuren                 | 1957,34         |
| <b>Vlottende activa</b>    | <b>1110,00</b>  | <b>Kortlopende schulden</b> | <b>1957,34</b>  |
| Kas                        |                 |                             |                 |
| Rabo rek.crt.              | 8944,23         |                             |                 |
| <b>Liquide middelen</b>    | <b>8944,23</b>  |                             |                 |
| <b>Totaal</b>              | <b>10054,23</b> | <b>Totaal</b>               | <b>10054,23</b> |

| <b>Exploatierekening per:</b> |                  | <b>31-12-19</b>     |                 |
|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Ontvangsten</b>            |                  | <b>Uitgaven</b>     |                 |
| Contributies                  | 2250,50          | Zorgcoördinator     | 9813,74         |
| Open Tafel                    | 6322,50          | Trajectum           | 6322,50         |
| Vrienden van de Borkel        | 2000,00          | Bestuurskosten      | 623,73          |
| Hart voor de Achterhoek       | 412,60           | Inloopochtenden     | 1913,70         |
| Eigen bijdrage activiteit(en) | 55,00            | Dementie-avond      | 172,60          |
|                               |                  | Kerstviering        | 212,70          |
|                               |                  | Representatiekosten | 582,19          |
|                               |                  | Bankkosten          | 246,43          |
|                               |                  | Overige             | 1400,00         |
| <b>Resultaat</b>              | <b>-10246,99</b> |                     |                 |
| <b>Totaal</b>                 | <b>21287,59</b>  | <b>Totaal</b>       | <b>21287,59</b> |

## TOELICHTING BALANS

### Kortlopende vorderingen en schulden per 31-12-2019

|          |                    |                           |
|----------|--------------------|---------------------------|
| 31-12-19 | 600,00 OT november | 19,85 bankkosten december |
|          | 510,00 OT december | 195,00 Ons Huis           |
|          | <b>1110,00</b>     | 81,60 Ons Huis            |
|          |                    | 39,20 Ons Huis            |
|          |                    | 212,70 Ons Huis           |
|          |                    | 510,00 Trajectum          |
|          |                    | 880,00 Maandag            |
|          |                    | 18,99 Ali B               |
|          |                    | <b>1957,34</b>            |

## TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING

### Bestuurskosten

|                                  |
|----------------------------------|
| 4,41 Verzendkosten               |
| 224,10 Algemene ledenvergadering |
| 190,27 Verzekeringen             |
| 94,50 Bloemen                    |
| 88,40 extra ledenvergadering     |
| 22,05 Notariskosten              |
| <b>623,73</b>                    |

### Representatiekosten

|                            |
|----------------------------|
| 18,99 Kerstattentie        |
| 364,00 Vrijwilligersmiddag |
| 171,70 Vrijwilligersmiddag |
| 27,50 Bijdrage Almenak     |

**582,19**

### Overige

|                                |
|--------------------------------|
| 605,00 Accu scootmobiel        |
| 450,00 huur partyboot          |
| 25,00 Muziekvereniging Juliana |
| 120,00 Museum Staal            |
| 200,00 VVV-bonnen              |
| <b>1400,00</b>                 |