



ZORG & WELZIJN Almen

31-12-20

Omschrijving Activa

Vaste activa 0,00

Vorderingen incasso OT 457,50
Vlottende activa 457,50

Kas
Rabo rek.crt. 30092,62
Liquide middelen 30092,62

Totaal 30550,12

Omschrijving Passiva

Vermogen 31-12-2019 8096,89
Resultaat 2020 10527,21
Vermogen 31-12-2020 18624,10

Subsidie Provincie 21444,34
Subsidiedeel voor 2020 -10722,17
Subsidiedeel voor 2021 10722,17

Overlopende posten 1203,85
Kortlopende schulden 1203,85

Totaal 30550,12

Exploatierekening per:

31-12-20

Ontvangsten

Subsidiedeel Provincie 2020 10722,17
Subsidie Gemeente 12500,00
Contributies 2748,50
Donaties 1265,00
Vrienden van de Borkel 2000,00
Rabo Clubsupport 516,81
Open Tafel 3465,00
Eigen bijdrage activiteit(en)

Uitgaven

Zorgcoördinator 13874,00
Trajectum 3465,00
Bestuurskosten 1055,57
Bankkosten 203,18
Kosten Inloopochtend 1529,10
Diversen 2563,42

Resultaat 10527,21

Totaal 33217,48

Totaal 33217,48

TOELICHTING BALANS**Kortlopende vorderingen en schulden per 31-12-2020**

Open Tafel december	457,50	bankkosten december 2020	16,60
	<u>457,50</u>	De Winde	570,00
		Ons Huis	159,75
		Trajectum	457,50
			<u>1203,85</u>

TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING**Bestuurskosten**

Verzekeringen	190,27
foto website	57,48
Advieskosten	605,00
Visitekaartjes	23,53
flyer	87,04
overig	92,25
	<u>1055,57</u>

Diverse kosten

Tom Pouce aktie	715,50
Berkelzompvaart	96,00
VVV-bonnen	100,00
Amaryllisbollen aktie	876,00
Kerstkaartenactie	205,92
Actie aandacht eenzaamheid	570,00
	<u>2563,42</u>