

stg Kennismakelaars

Torenhof 1 2903 CD Capelle aan den IJssel

Balans en Winst en Verliesrekening 2020

Datum: 15-04-2021

Balans t/m 31-12-2020

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0130	Computers	1.898,74	
0131	Afschrijving computers		1.898,74
0140	Klein inventaris	22.691,38	
0141	Afschrijving Inventaris		22.691,38
0315	Stichtingsreserve		5.302,88
0420	Bruggetje Van Lottumpark		3.753,25
1000	Kas (03)	592,95	
1010	Rabobank (01)	513,91	
1020	Rabobank Spaarrekening (02)	16.006,00	
1820	Overloopposten 2020 naar 2021		8.056,73
		41.702,98	41.702,98

Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4001-01	Vrijwilligerskosten Kennismakelaars	916,23	
4001-02	Vrijwilligerskosten Kinderactiviteiten	122,75	
5001	Afschrijving Inventaris Torenhof	5.437,28	
5002	Huur	8.879,90	
5003	Energie/water/verzekeringen	1.149,48	
5004	Belastingen (gem+regionaal)	369,07	
5005	Telefoon en internet	850,27	
5006	Reclame/PR/Netwerkkst Wijkpunt	4,60	
5007	Bankkosten	155,43	
5008	Torenhof (E)boekhoudprogramma	114,00	
5010	Facilitaire kosten Wijkpunt	1.071,72	
5020	Gebruiksvergoeding MO ontmoetingsactiviteiten		4.225,00
7002	Adoptiegroen Torenhof	2,95	
7100	Inkoopkosten/flyers ed	283,38	
7101-00-02	Activiteitenruimte Bakkie in de Buurt	1.050,00	
7101-01-01	Bakkie in de Buurt 1e kw Januari	30,32	
7101-01-02	Bakkie in de Buurt 1e kw Februari	6,04	
7102-00-02	Activiteiten-ruimte Thema-avonden	275,00	
7102-00-03	Thema-avonden drankje en hapje	10,96	
7102-01-02	Thema-avonden 1e kw Februari	8,23	
7102-01-10	Thema-avonden 4ekw Oktober	36,50	

7103-00-01	Deelnemersbijdrage Koken voor de Buurt		795,00
7103-00-02	Activiteiten-ruimte Koken vd Buurt	400,00	
7103-00-03	Koken vd Buurt drankje en hapje	74,70	
7103-01-01	Koken in de Buurt 1e kw Januari	229,91	
7103-01-02	Koken in de Buurt 1e kw Februari	236,82	
7103-01-03	Koken in de Buurt 1e kw Maart	310,28	
7104-00-02	Activiteiten-ruimte Gezellige avond	350,00	
7104-01-01	Gezellige avond 1e kw Januari	133,43	
7104-01-02	Gezellige avond 1e kw Februari	80,46	
7105-00-01	Deelnemersbijdrage Bingo		850,00
7105-00-02	Activiteiten-ruimte Bingo	325,00	
7105-00-03	Bingo drankjes en hapjes	126,44	
7105-01-01	Bingo 1e kw Januari	325,01	
7105-01-02	Bingo 1e kw Februari	358,02	
7105-01-10	Bingo 4ekw Oktober	235,26	
7106-00-01	Deelnemersbijdrage Zondagmiddaginloop		208,50
7106-00-02	Activiteiten-ruimte Zondagmiddag	1.825,00	
7106-00-03	Zondag drankjes en hapjes	78,49	
7106-01-01	Zondagmiddaginloop 1e kw Januari	123,04	
7106-01-02	Zondagmiddaginloop 1e kw Februari	121,28	
7106-01-03	Zondagmiddaginloop 1e kw Maart	42,47	
7106-01-08	Zondagmiddaginloop 3e kw Augustus	129,11	
7106-01-09	Zondagmiddaginloop 3e kw September	129,06	
7106-01-10	Zondagmiddaginloop 4ekw Oktober	63,40	
7106-01-11	Zondagmiddaginloop 4ekw November	23,95	
7106-01-12	Zondagmiddaginloop 4ekw December	24,50	
7203	Voorjaarsvakantie kinderactiviteiten	295,90	
7206	Herfstvakantie kinderactiviteiten	149,94	
7303	NL Doet	231,72	
8001-01	Cursus/training/vergadering		10.540,00
8001-05	Denksport		200,00
8005	Gemeente Vrijwilligers stim. bijdrage		1.012,00
8005-02-01	Gemeente CadY ontmoetingsactiviteiten		4.508,38
8005-03-01	Gemeente kindervakantieactiviteiten		149,94
8005-03-02	Maak Capelle kindervakantieactiviteiten		295,90
8011	Oranjefonds		191,62
8100	Donaties/Giften/Legaten		1.041,00
8110	Covid rijksbijdrage 2020		4.000,00
8200	Diverse baten en lasten	25,70	
9998	Eindresultaat	794,34	
		28.017,34	28.017,34