



# Inloophuis Poppy's Oosterhout

Financieel verslag  
2020

## **Inloophuis Poppy's te Oosterhout**

# **Financieel verslag Boekjaar 2020**

Inhoudsopgave	pagina 1
Vermogensopstelling	pagina 2
Toelichting op de vermogensopstelling	pagina 3
Staat van baten en lasten	pagina 4
Toelichting staat van baten en lasten, baten	pagina 5
Toelichting staat van baten en lasten, lasten	pagina 6

## Vermogensopstelling

	<u>31-12-20</u>	<u>31-12-19</u>
	€	€
<b>BEZITTINGEN</b>		
<i>Vorderingen</i>		
nog te ontvangen	806	15.361
voornitbetaald	284	1.192
<i>Liquide middelen</i>		
kas	231	593
Rabobank rekening-courant	11.261	39.500
Rabobank DoelReserveren	54.503	5.939
My Pos pin		100
<b>TOTAAL BEZITTINGEN (A)</b>	<b><u>67.085</u></b>	<b><u>62.685</u></b>
<b>SCHULDEN</b>		
voorschotten	3.220	300
nog te betalen kosten	3.852	2807
loonbelasting en pensioenpremies	<u>1.406</u>	<u>2.896</u>
<b>TOTAAL SCHULDEN (B)</b>	<b><u>8.479</u></b>	<b><u>6.003</u></b>
<b>Vermogen A-B</b>	<b><u>58.606</u></b>	<b><u>56.682</u></b>

## Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2020

Voor zover nodig volgt een nadere toelichting op de diverse posten van de vermogensopstelling per 31 december 2020

### Bankier en kas € 65996

	€
kas	231
Rabobank rekening courant	11.261
Rabobank spaarrekening	54.503
	<u>65.996</u>

### Nog te ontvangen

	€
in 2021 ontvangen gelden voor 2020	
Huis in actie	751
verkoop kaarsenzakken	55
<b>Vooruit ontvangen</b>	
gas en lichtvergoeding over januari 2021	200
telefoonkosten over januari 2021	84
<b>Nog te betalen</b>	
vouchers Golfbenefiet 2021	(2.920)
voorschot Vayu	(300)
afdracht loonheffing	(350)
vakantiegeldverplichting	(1.056)
NOW	(3.789)
pensioenbetaling PAWW 4e kwartaal 2020	(17)
gemeente Oosterhout afval 2e halfjaar 2020	(18)
Rabobank bankkosten december 2020	(28)
stand reserve 01-01-2020	(56.682)
	<u>58.606</u>

### Vermogen € 61.275

	€
Stand per 1 januari 2020	56.682
Voordelig saldo 2020	1.925
Vermogen per 31 december 2020	<u>58.607</u>

## Staat van baten en lasten

	<b>2.020</b>	<b>2019</b>
	€	€
<b>BATEN</b>		
donaties particulieren	4.244	2.068
collectes	368	7.627
bijdragen deelnemers activiteiten	220	
Opbrengst kaarsenzakken	1.050	
Golfbenefiet 2020 schenkingen	605	
verkopen kaarten/mondkapjes	35	
donatie bedrijven/ambassadeurs	50	1.450
bijdragen serviceclubs, verenigingen	4.000	14.189
donatie fondsen	21.990	41.944
	<u>32.563</u>	<u>67.278</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b><u>32.563</u></b>	<b><u>67.278</u></b>
<b>LASTEN</b>		
personeelskosten	13.476	18.359
huisvestingskosten	13.279	9.950
P.R. En promotie	271	952
kosten vrijwilligers en opleiding	90	860
inventaris	102	16.067
contributies	230	230
telefoonkosten	1.012	
kosten sponsorwerving	666	1.926
algemene kosten	1.512	2.768
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b><u>30.638</u></b>	<b><u>51.112</u></b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b><u>1.925</u></b>	<b><u>16.166</u></b>

Toelichting op de  
verlies- en Winstrekening 2020

## LASTEN

### personeelskosten

lonen en salarissen	25.709	
sociale lasten	5.323	
ziekteverzuimverzekering	455	
arbodienst	132	
pensioenlasten		
overige personeelskosten	898	
S.V.W. NOW 1,2,3	(10.451)	
ontvangen ziekengeld	(8.590)	
	<u>          </u>	13.476

### huisvestingskosten

huur	10.964	
ontvangen huur Vayu	(900)	
levering en diensten	135	
energie	1.860	
verzekering inboedelverzekering	256	
Schoonmaakkosten	964	
	<u>          </u>	13.279

### kosten vrijwilligers en opleiding

reiskosten vrijwilligers	30	
Opleidingen vrijwilligers	15	
inhuur activiteit	45	
	<u>          </u>	90

### algemene kosten

huishoudelijke artikelen	270	
representatiekosten	66	
kantoorkosten	788	
bankkosten	388	
	<u>          </u>	1.512

**Begroting 2021**

	<b>begroting</b>	<b>realisatie</b>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>BATEN</b>	€	€
donaties particulieren	5.900	4.244
collectes	170	368
dagactiviteiten	250	220
bijdragen serviceclubs, verenigingen	5.000	4.000
donaties bedrijven/ambassadeurs		85
Golfbenefiet	2.500	605
opbrengst kaarsenzakken	1.000	1.050
donaties fondsen	100	21.990
verlies	<u>15.999</u>	
	<u>30.919</u>	<u>32.562</u>
<b>LASTEN</b>		
personeelskosten	14.489	13.476
huisvestingskosten	12.000	13.279
p.r. en promotie	1.200	271
kosten vrijwilligers en opleiding	750	90
Opknapkosten en inventaris	-	102
dagactiviteiten	750	
contributies	230	230
kostensponsorwerving		666
algemene kosten	1.500	2.524
saldo		<u>1.924</u>
	<u>30.919</u>	<u>32.562</u>
<b>EXPLOITATIE-SALDO VERLIES</b>	<u>(15.999)</u>	<u>1.924</u>

Voor akkoord namens Stichting  
Poppys te Oosterhout op 29 september 2021

R. Van Ommeren, voorzitter

R.C.A.M. Brandt, penningmeester