



Inloophuis Poppy's Oosterhout

Financieel verslag
2021

Inloophuis Poppy's te Oosterhout

Financieel verslag Boekjaar 2021

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>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
	€	€
BEZITTINGEN		
<i>Vorderingen</i>		
nog te ontvangen		806
NOW 455, 647, 1706	2.758	
vooruitbetaald		284
Energie 2021 € 200 en Tel.kst 84	284	
<i>Liquide middelen</i>		
kas	756	231
Rabobank rekening-courant	47.507	11.261
Rabobank DoelReserveren	4.092	54.503
TOTAAL BEZITTINGEN (A)	<u>55.396</u>	<u>67.085</u>
 SCHULDEN		
voorschotten		3.220
Voucher Van Vugt en Bakker	350	
nog te betalen kosten		3.852
loonbelasting en pensioenpremies	<u>1.723</u>	<u>1.406</u>
TOTAAL SCHULDEN (B)	<u>2.073</u>	<u>8.478</u>
 Vermogen A-B	<u>53.323</u>	<u>58.607</u>

Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2021

Voor zover nodig volgt een nadere toelichting op de diverse posten van de vermogensopstelling per 31 december 2021

Bankier en kas € 52354

	€
kas	756
Rabobank rekening courant	4.092
Rabobank spaarrekening	47.507
	<u>52.354</u>

Nog te ontvangen

	€
in 2021 ontvangen gelden voor 2020	
Huis in actie	751
verkoop kaarsenzakken	55
Vooruit ontvangen	
gas en lichtvergoeding over januari 2021	200
telefoonkosten over januari 2021	84
Nog te betalen	
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 01-01-2021	52.354
	<u>44.965</u>

Vermogen € 61.275

	€
Stand per 1 januari 2021	52.354
Nadelig saldo 2021	1.925
Vermogen per 31 december 2021	<u>54.279</u>

Staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
BATEN		
donaties particulieren	6.520	2.068
collectes	170	7.627
bijdragen deelnemers activiteiten	197	
Opbrengst kaarsenzakken	578	
Golfbenefiet 2020 schenkingen	5.242	
verkopen kaarten/Poppys zaadjes	51	
donatie bedrijven/ambassadeurs	500	1.450
bijdragen serviceclubs, verenigingen	7.750	14.189
donatie fondsen	1.773	41.944
	<u>22.781</u>	<u>67.278</u>
TOTAAL BATEN	<u>22.781</u>	<u>67.278</u>
LASTEN		
personeelskosten	12.299	18.359
huisvestingskosten	13.752	9.950
P.R. En promotie		952
kosten vrijwilligers en opleiding	815	860
Drukwerk en promotiekosten	1.718	
inventaris		16.067
contributies	200	230
telefoonkosten	836	
kosten sponsorwerving	108	1.926
algemene kosten	1.275	2.768
TOTAAL LASTEN	<u>31.003</u>	<u>51.112</u>
Exploitatiesaldo	<u>(8.222)</u>	<u>16.166</u>

Toelichting op de
verlies- en Winstrekening 2021

	Werkelijk	
	<u>2021</u>	
	€	
BATEN		
donaties particulieren		
eenmalige donaties	2.365	
periodieke donaties	<u>4.155</u>	6.520
collectes		
Diaconie	170	
collecte	<u>170</u>	170
bijdragen deelnemers activiteiten		
bijdragen deelnemers	513	
materialen voor dagactiviteit	<u>(315)</u>	197
Opbrengst kaarsenzakken	621	
Kosten kaarsenzakken	<u>(42)</u>	578
Golfbenefiet 2021		5.242
verkopen kaarten/mondkapjes		
kaarten	3	
Poppys Zaadjes	<u>49</u>	51
donatie bedrijven/ambassadeurs		500
bijdragen serviceclubs, verenigingen		
Stichting Kaaienloop	5.750	
Tot Bevordering Sociaal Donatie	<u>2.000</u>	7.750
donatie fondsen		
Stichting IPSO	256	
Rabobank Amerstreek	416	
KWF Hart in actie	100	
E&G Trading Wholesale	<u>1.000</u>	1.773
TOTAAL BATEN	<u><u>22.781</u></u>	

Toelichting op de
verlies- en Winstrekening 2020

LASTEN

personeelskosten

lonen en salarissen	18.255	
sociale lasten	3.696	
ziekteverzuimverzekering	1.389	
pensioenlasten	12	
overige personeelskosten	180	
UWV NOW 1,2,3,4,5,6,	<u>(11.233)</u>	
		12.299

huisvestingskosten

huur	11.165	
levering en diensten	109	
energie	1.384	
verzekering inboedelverzekering	261	
Schoonmaakkosten	<u>833</u>	
		13.752

kosten vrijwilligers en opleiding

Kosten vrijwilligers	428	
Vrijwilligersbijeenkomsten	<u>387</u>	
		815

Drukwerk en promotiemateriaal 1.718

Telefoonkosten 836

Contributie IPSO 200

Kosten sponsorwerving 108

algemene kosten

huishoudelijke artikelen	428	
kantoorkosten	497	
bankkosten	<u>350</u>	
		1.275

TOTAAL LASTEN 31.003

Begroting 2021

	begroting	realisatie
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BATEN	€	€
donaties particulieren	7.000	6.520
collectes	200	170
dagactiviteiten	750	197
bijdragen serviceclubs, verenigingen	10.000	7.750
donaties bedrijven/ambassadeurs	4.000	500
golfbenefiet	7.500	5.242
losse verkopen kaarten, zaden en Poppy-bloemer	250	51
opbrengst kaarsenzakken	1.000	578
donaties fondsen	23.000	1.773
	<u>53.700</u>	<u>22.781</u>
LASTEN	€	€
personeelskosten	24.000	12.299
huisvestingskosten	13.600	13.752
p.r. en promotie	1.500	1.718
kosten vrijwilligers en opleiding	750	815
opknapkosten en inventaris	850	-
dagactiviteiten	-	-
contributies	250	200
telefoonkosten	900	836
kosten sponsorwerving	2.000	108
algemene kosten	1.500	1.275
saldo	<u>45.350</u>	<u>31.003</u>
EXPLOITATIE-SALDO	<u>8.350</u>	<u>(8.222)</u>

