

# Jaarcijfers 2021 Stichting Vrienden Inloophuis 't Anker

te Mijdrecht

| omschrijving                  | bankstuk | datum | gerichte donatie | subsidie | donaties | r.c. Inloophuis | kruisposten | saldo bank       |
|-------------------------------|----------|-------|------------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Saldo 01-01-2021</b>       |          |       |                  |          |          |                 | €           | <b>55.219,97</b> |
| 14-jan overboeking            | jan      |       |                  |          |          | €               | -3.500,00   |                  |
| 15-jan IPSO contributie       | jan      |       |                  |          | €        | -200,00         |             |                  |
| 31-mei fact. Tympaan-De Baat  | mei      |       |                  |          | €        | -57,68          |             |                  |
| 16-jun NN                     | juni     |       |                  | €        | 150,00   |                 |             |                  |
| 19-jul NN                     | juli     |       |                  | €        | 50,00    |                 |             |                  |
| 10-sep NN                     | sept     |       |                  | €        | 1.000,00 |                 |             |                  |
| 11-sep NN                     | sept     |       |                  | €        | 25,00    |                 |             |                  |
| 15-sep NN                     | sept     |       |                  | €        | 30,00    |                 |             |                  |
| 18-okt overboeking            | okt      |       |                  |          |          | €               | -6.000,00   |                  |
| 28-okt H. Kruithof            | okt      |       |                  |          |          | €               | -82,05      |                  |
| 8-nov Veenhartkerk            | nov      |       |                  | €        | 719,73   |                 |             |                  |
| 15-nov IPSO fietstocht        | nov      |       |                  | €        | 256,45   |                 |             |                  |
| 28-nov Emmausparochie         | nov      |       |                  | €        | 250,00   |                 |             |                  |
| 1-dec terugboeking            | dec      |       |                  |          |          | €               | 6.000,00    |                  |
| 1-dec corr. kosten Inloophuis | dec      |       |                  |          | €        | 82,05           |             |                  |
| 1-dec corr. kosten Inloophuis | dec      |       |                  |          | €        | 57,68           |             |                  |
| 1-dec corr. kosten Inloophuis | dec      |       |                  |          | €        | 200,00          |             |                  |
| 20-dec NN                     | dec      |       |                  | €        | 100,00   |                 |             |                  |
| <b>Totaal</b>                 |          |       | €                | -        | €        | -               | €           | -918,82          |
| <b>Saldo 31-12-2021</b>       |          |       |                  |          |          |                 | €           | <b>54.301,15</b> |

| Balans per 31 december | 2021 |           | 2020 |           |                         | 2021 |           | 2020 |           |
|------------------------|------|-----------|------|-----------|-------------------------|------|-----------|------|-----------|
| <b>Activa</b>          |      |           |      |           | <b>Passiva</b>          |      |           |      |           |
|                        |      |           |      |           | Vermogen                | €    | 36.667,88 | €    | 34.086,70 |
|                        |      |           |      |           | Van Walraven fonds      | €    | 7.500,00  | €    | 7.500,00  |
| Rabobank               | €    | 54.301,15 | €    | 55.219,97 | t.b.v. opleidingen      |      |           |      |           |
|                        |      |           |      |           | rek. crt St. Inloophuis | €    | 10.133,27 | €    | 13.633,27 |
|                        |      |           |      |           | t Anker                 |      |           |      |           |
|                        |      |           |      |           |                         |      |           |      |           |
|                        | €    | 54.301,15 | €    | 55.219,97 |                         | €    | 54.301,15 | €    | 55.219,97 |

|                                 |             |                 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Exploitatierekening</b>      | <b>2021</b> |                 |
| Donaties                        | €           | 2.581,18        |
| Gerichte donatie                | €           | -               |
| Subsidies                       | €           | -               |
| <b>Totaal bijdragen</b>         | €           | <b>2.581,18</b> |
| Naar reservering                | €           | -               |
| Algemene kosten (opzet website) | €           | -               |
| Bankkosten                      | €           | -               |
| <b>Totaal kosten</b>            | €           | <b>-</b>        |
| <b>Resultaat</b>                | €           | <b>2.581,18</b> |

## **Toelichting balansposten**

### **Eigen vermogen**

|                               |          |                  |
|-------------------------------|----------|------------------|
| Saldo 1 januari 2021          | €        | 34.086,70        |
| Exploitatie overschot         | €        | 2.581,18         |
| <b>Saldo 31 december 2021</b> | <b>€</b> | <b>36.667,88</b> |

### **Van Walraven fonds**

Van Van Walraven Holding BV is een bedrag groot euro 7.500,00 vooruit ontvangen ter besteding aan training en opleiding van coördinatoren en vrijwilligers. In 2018 is toegezegd dat het bedrag ook mag worden besteed aan de verbouwing of inrichting van de nieuwe locatie.

### **Rekening courant St. Inloophuis 't Anker**

|                                                |          |                  |
|------------------------------------------------|----------|------------------|
| Saldo 1 januari 2021                           | €        | <b>14.133,27</b> |
| Donaties Inloophuis                            | €        | -                |
| t Anker foutieve boeking St. De 12 uur van DRV | €        | -3.500,00        |
| <b>Saldo 31 december 2021</b>                  | <b>€</b> | <b>10.633,27</b> |