

Balans
per 31-12-2019

Activa	31-12-19		31-12-18		
	€	€	€	€	
Materiële vaste activa	8.417	11.417	Eigen vermogen	17.140	22.122
Kortlopende vorderingen	65	775	Kortlopende schulden	2.420	-
Liquide middelen	11.078	9.930			
	19.560	22.122		19.560	22.122

Resultatenrekening	2019	2018
	€	€
Omzet klusinkomsten	5.308,08	5.046,52
Subsidie	<u>18.500,00</u>	<u>23.000,00</u>
Totaal Baten	23.808,08	28.046,52
Totaal projectlasten	15.552,74	16.342,19
<i>BRUTO MARGE</i>	8.255,34	11.704,33
Verkoopkosten	236,86	1.223,79
Huisvestingskosten	190,94	235,74
Autokosten	4.779,96	5.315,87
Overige bedrijfslasten	<u>7.837,03</u>	<u>6.800,35</u>
Bedrijfslasten	13.044,79	13.575,75
Bankkosten	192,33	165,15
Resultaat	<u><u>-4.981,78</u></u>	<u><u>-2.036,57</u></u>

Toelichting op balans
per 31-12-2019

Activa	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Vervoersmiddelen	15.000,00	15.000,00
Afschrijvingen	-6.583,32	-3.583,32
	<u>8.416,68</u>	<u>11.416,68</u>
Debiteuren	65,00	275,00
Overlopende activa	-	500,00
	<u>65,00</u>	<u>775,00</u>
Liquide middelen	11.078,43	9.930,21

Passiva	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Kapitaal stichting	22.121,89	24.158,46
Bestemmingsreserves	-4.981,78	-2.036,57
	<u>17.140,11</u>	<u>22.121,89</u>
Overlopende passiva	2.420,00	-

Toelichting op Resultatenrekening	2019	2018
	€	€
8000 Omzet klusinkomsten	5.308,08	5.046,52
8100 Subsidie	<u>18.500,00</u>	<u>23.000,00</u>
subtotal: Baten	23.808,08	28.046,52
7000 Materiaalkosten	1.340,12	3.289,80
7001 Paal & Perk	8.032,61	7.737,48
7002 Afval afvoeren	899,63	455,49
7003 Fietsonderdelen	1.012,68	2.710,93
7011 Student aan huis	102,00	36,00
7100 Donatie ING prijs	3.000,00	-
7101 Vrijwilligersvergoeding	<u>1.165,70</u>	<u>2.112,49</u>
subtotal: projecten	15.552,74	16.342,19
4100 Drukwerk	162,27	461,98
4107 Relatiegeschenken	<u>74,59</u>	<u>761,81</u>
subtotal: Verkoop- en marketingkosten	236,86	1.223,79
4201 Energie/gas/licht/water	-55,00	-
4203 Klein onderhoud & overige	<u>245,94</u>	<u>235,74</u>
subtotal: Huisvestingskosten	190,94	235,74
4300 Brandstof	1.333,45	1.129,84
4302 Onderhoud	2.576,98	1.992,62
4303 Motorrijtuigenbelasting	919,00	907,00
4304 Verzekering	2.360,53	895,88
4904 Afschrijvingen bedrijfsauto	3.000,00	3.000,00
4305 Bijdrage Paal & Perk	<u>-5.410,00</u>	<u>-2.609,47</u>
subtotal: Auto- en transportkosten	4.779,96	5.315,87
4400 Juridische & administratiekosten	2.475,00	-
4401 Bedrijfsverzekeringen	444,69	244,09
4500 Kantoorartikelen incl post/koerier	1.313,02	1.889,33
4501 Computer & software kosten	257,94	151,98
4502 Telefoon/internetkosten	1.125,97	1.355,90
4505 Onderhoud gereedschap De Uil	1.257,81	3.159,05
4510 Gereedschap (<450 euro)	<u>962,60</u>	<u>-</u>
subtotal: Kantoor en algemene bedrijfskosten	7.837,03	6.800,35
4600 Bankkosten	192,33	165,15
bedrijfsresultaat	<u><u>-4.981,78</u></u>	<u><u>-2.036,57</u></u>