

**BALANS PER****31-12-2020****31-12-2019****Activa**Materiële Vaste Activa

Huurdersinvestering	10.563		4.224	
Inventaris	13.442		7.534	
Vervoermiddelen	10.800		1.136	
		34.805		12.894

Vlottende Activa

Vordering		250		250
-----------	--	-----	--	-----

Liquide Middelen

Rabobank rc		27.203		14.191
-------------	--	--------	--	--------

**TOTAAL ACTIVA****62.258****27.335**



	31-12-2020	31-12-2019
<b>Passiva</b>		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Vrije Reserve	11.125	13.555
Continuïteit Reserve	19.200	
	30.325	
<u>Bestemmings Reserveringen</u>		
Reservering Vriescel	7.925	9.068
Reservering Inventaris	2.324	4.710
Reservering Voedsel	1.701	
Reservering Huurdersinvestering	3.461	
Reservering Vervoermiddel	11.450	
	26.861	13.778
<u>Schulden korte termijn</u>		
Crediteuren	0	2
Nog te ontvangen facturen	5.072	
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>62.258</b>	<b>27.335</b>

**EXPLOITATIE REKENING**
**2020**
**2019**
**INKOMSTEN**

Subsidie Gemeente	4.933	4.860
Giften Particulieren	7.506	735
Giften Kerken	8.284	2.275
Giften Instellingen	18.742 *1	2.250 *2
Bijdragen Landelijke VB	1.000	1.000
	40.465	11.120

**KOSTEN**

Bankkosten	199	196
Telefoon + Hosting	475	252
Porti en Postbus	279	271
Kantoorartikelen	511	93
Reiskosten	11	472
Vergaderkosten	166	249
Vrijwilligersdag	0	140
Kleine attenties	1.321	110
Bhv/Aed	66	0
Hygiëne materiaal	17	
Autokosten	745	961
Huur Onroerend Goed	3.750	3.750
Gas, Water en Electricisch	1.329	1.620
Schoonmaakkosten	1.633	687
Overige kosten gebouw	350	887
RDC/SSVF	1.073	756
Reclame/Advertenties	72	547
Verzekeringen	979	183
Schadevergoeding	620	
Bedrijfskleding	554	
Klein Materiaal	272	
Diversen	23	
	14.445	11.174

**BEDRIJFSRESULTAAT**
**26.020**
**-54**
**Afschrijvingen**
**-9.250**
**-6.074**
**RESULTAAT**
**16.770**
**-6.128**
\*1 Specificatie Giften Instellingen

Meindersma Sybenga St.	1.000
Not. De Werven	500
Pers. Gem. Owerf.	844
Fund Santheuvel Sobbe	6.006
Lijkele Postma St.	5.000
Stellingw. College	3.000
Uitkering reserv. SSVF	1.247
Volière Vereniging	400
Basisschool Manderbrink	145
Soroptimisten Frl. Zuid	250
Multiline Markering	250
Louwes Kats Beheer	100

**18.742**
\*2 Specificatie Giften Instellingen

Meindersma Sybenga St	1.000
Not. De Werven	1.000
Gem. Owerf, Wwerf. Opste	250

**2.250**