

Stichting het Van Doesburghuis
Financieel jaarverslag 2019

Parijs, april 2020

Stichting het Van Doesburghuis

BALANS PER 31-12-2019

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018	PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
<u>A/Vaste Activa</u>	<u>3.482,61</u>	<u>4.528,65</u>	<u>A/Eigen vermogen</u>	<u>38.922,48</u>	<u>39.221,02</u>
I. Gebouw	0,00	0,00	<i>Reserve gr. Onderhoud</i>	38.922,48	39.221,02
II. Inventaris	3.482,61	4.528,65	<u>B/Voorzieningen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>B/Vlottende Activa</u>	<u>46.452,47</u>	<u>56.527,85</u>	<i>Onderhoud tuin</i>	0,00	0,00
I. Deposito's	0,00	0,00	<u>C/Kortlopende schulden</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
II. Liq. Middelen			<i>Borgsom</i>	0,00	800,00
a. ABN AMRO	46.346,83	24.243,48	<i>Crediteuren</i>	0,00	0,00
b. Neuflyze OBC	0,00	32.219,72	<u>D/Overlopende rekeningen</u>	<u>8.268,77</u>	<u>25.173,67</u>
c. Kas	64,65	64,65	<i>Nog te betalen bedragen</i>	3.393,77	5.673,67
d. Kas 2	40,99	0,00	<i>Vooruitontv. inkomsten</i>	4.875,00	19.500,00
<u>C/Debiteuren</u>	<u>0,00</u>	<u>3.116,71</u>	<u>E/RESULTAAT</u>	<u>3.309,10</u>	<u>-298,54</u>
<u>D/Overlopende rekeningen</u>	<u>565,27</u>	<u>722,94</u>			
<i>Vooruitbetalingen</i>	565,27	722,94			
TOTAAL ACTIVA	50.500,35	64.896,15	TOTAAL PASSIVA	50.500,35	64.896,15

Stichting het Van Doesburghuis

RESULTATENREKENING 2019

LASTEN	Resultaat 31-12-19	Begroting	Resultaat 31-12-18	BATEN	Resultaat 31-12-19	Begroting	Resultaat 31-12-18
<u>I. Beheerslasten</u>	<u>6.086</u>		<u>4.250</u>	<u>I. Directe baten</u>	<u>14.625</u>		<u>12.825</u>
Beheerder	6.086		4.250	Huur	14.625		12.825
Administratie	0		0				
<u>II. Materieel beheer</u>	<u>7.383</u>		<u>16.221</u>	<u>II. Indir. baten</u>	<u>0</u>		<u>4.200</u>
Groot onderhoud	630		7.623	Rente	0		0
Architect	0		0	Diversen	0		4.200
OZ-belasting	2.931		4.590				
Verzekering	1.403		1.583	<u>III. Bijdragen</u>	<u>20.000</u>		<u>20.000</u>
Kleine aanschaf	120		192	OCW	20.000		20.000
Afschrijving	1.939		1.983				
Onderhoud tuin	360		250	<u>IV. Eigen verm.</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Verbouwing terras	0		0				
<u>III. Administratie</u>	<u>14.340</u>		<u>13.436</u>				
KvK	0		8				
Bankkosten	349		1.711				
Bestuur	4.053		2.371				
Coördinatie	7.752		7.617				
PR-kosten	1.767		1.038				
Diversen	419		691				
<u>IV. Huurlasten</u>	<u>3.507</u>		<u>3.417</u>				
Telefoon	537		560				
Water	341		524				
Elektra + gas	2.527		2.233				
Diversen	102		100				
<u>V. Voorziening</u>			<u>0</u>				
Afschr. Debiteuren	<u>0</u>		0				
	0						
<u>VI. Activiteiten</u>							
TOTAAL LASTEN	31.316		37.324	TOTAAL BATEN	34.625		37.025