

**VERENIGING + VAKANTIE VINCENTIUS**
**ACTIVA**
**31-12-2020**
**31-12-2019**
**VLOTTENDE ACTIVA**

Te vorderen bedragen

0

0

**0**
**0**
**LIQUIDE MIDDELEN**

Kas

878

1.958

ABN 26.42.08.447

24.610

49.756

ABN Spaar 26.44.48.294

42.146

42.143

ABN Caravan 84.85.52.032

0

0

ASN 8804.48.57.95

101.540

101.514

Triodos 2000.43.82.37

61.173

61.173

**230.347**
**256.544**
**TOTAAL ACTIVA**
**230.347**
**256.544**
**GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020**
**PASSIVA**
**31-12-2020**
**31-12-2019**
**EIGEN VERMOGEN**

Eigen vermogen

184.412

222.361

**184.412**
**222.361**
**VASTE PASSIVA**

Voorziening herhuisvesting

45.000

30.000

**45.000**
**30.000**
**VLOTTENDE PASSIVA**

Vooruitontvangen bedragen

0

0

Te betalen bedragen

935

4.183

**935**
**4.183**
**TOTAAL PASSIVA**
**230.347**
**256.544**

**VERENIGING + VAKANTIE VINCENTIUS**
**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

	<i>Realisatie</i> <b>2020</b> €		<i>Begroting</i> <b>2020</b> €		<i>Realisatie</i> <b>2019</b> €	
<u>Opbrengsten</u>						
Opbrengsten kringloopwinkel	100.000,00	73%	150.000,00	92%	120.000,00	83%
Ontvangen giften	1.107,56	1%	3.000,00	2%	6.400,00	4%
Giften bestemd voor Zomeractie	8.000,00	6%	0,00	0%	3.000,00	2%
Giften bestemd voor Sinterklaasactie	9.504,58	7%	6.000,00	4%	7.987,81	6%
Giften bestemd voor Kerstactie	17.186,09	13%	3.000,00	2%	6.647,47	5%
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>135.798,23</b>	<b>100%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>144.035,28</b>	<b>100%</b>
<u>Directe kosten</u>						
Donaties/Giften	1.372,75	1%	10.000,00	6%	7.855,25	5%
Uitgaven Voedselbank	1.565,75	1%	1.000,00	1%	8.883,34	6%
Uitgaven Kerstactie	36.596,34	27%	15.000,00	9%	13.684,26	10%
Vakantiefonds	11.909,61	9%	14.000,00	9%	12.995,38	9%
Schoolfonds	0,00	0%	1.000,00	1%	613,46	0%
Sociaal Fonds	500,00	0%	1.000,00	1%	500,00	0%
Kosten kringloopwinkel	0,00	0%	500,00	0%	0,00	0%
Zomeractie	17.266,10	13%	8.500,00	5%	11.147,30	8%
Non-Food/Food actie	2.280,00	2%	4.000,00	2%	3.500,00	2%
Sinterklaasactie	14.257,59	11%	12.000,00	7%	10.888,71	8%
Hulppakket	33.625,14	25%	30.000,00	19%	30.794,81	21%
Hulpverlening	12.825,87	9%	20.000,00	12%	7.869,34	6%
Bewindvoering	8.700,00	6%	15.000,00	9%	1.000,00	1%
Tuin	0,00	0%	0,00	0%	1.129,10	1%
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>140.899,15</b>	<b>104%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>81%</b>	<b>110.860,95</b>	<b>77%</b>
<u>Algemene kosten</u>						
Contributies/abonnementen	1.816,00	1%	1.800,00	1%	1.816,00	1%
Bankkosten	158,09	0%	200,00	0%	191,32	0%
Huisvesting	11.823,98	9%	9.500,00	6%	8.267,67	6%
Dotatie voorziening herhuisvesting	15.000,00	11%	15.000,00	9%	15.000,00	11%
Uitgaven vereniging	753,50	1%	1.500,00	1%	1.263,80	1%
Administratiekosten	135,92	0%	200,00	0%	119,47	0%
Telefoon/Internet kosten	1.488,92	1%	1.700,00	1%	1.461,77	1%
Communicatie	1.185,68	1%	5.000,00	3%	1.821,67	1%
Verzekeringen	514,94	0%	600,00	1%	514,94	0%
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>32.877,03</b>	<b>24%</b>	<b>35.500,00</b>	<b>22%</b>	<b>30.456,64</b>	<b>21%</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>173.776,18</b>	<b>128%</b>	<b>167.500,00</b>	<b>103%</b>	<b>141.317,59</b>	<b>100%</b>
<b>Bruto winst</b>	<b>-37.977,95</b>	<b>-28%</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3%</b>	<b>2.717,69</b>	<b>2%</b>
Rentebaten	29,16	0%	0,00	0%	66,88	0%
<b>Totaal rentebaten en -lasten</b>	<b>29,16</b>		<b>0,00</b>		<b>66,88</b>	
<b>Resultaat over het boekjaar</b>	<b>-37.948,79</b>	<b>-28%</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3%</b>	<b>2.784,57</b>	<b>2%</b>

## Journalposten 2020

1.	Te betalen per 31 december 2020		
	8. Gem. Vught leges omgevingsvergunning Vinc.huis	505,50	
	15. Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch	63,10	
	20. Alvego schoonmaakkosten week 51/53	195,28	
	21. ABN Amro december	22,14	
	22. Charlie Temple bril mevrouw H.	148,89	
	- Te betalen posten		934,91
2.	Dotatie voorziening herhuisvesting	15.000,00	
	- Voorziening herhuisvesting		15.000,00