

VERENIGING + VAKANTIE VINCENTIUS

ACTIVA

31/12/2021

31/12/2020

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden	3.900	0,00
Te vorderen bedragen	50	0
	3.950	0

LIQUIDE MIDDELEN

Kas	128	878
ABN 26.42.08.447	28.718	24.610
ABN Spaar 26.44.48.294	42.146	42.146
ABN Caravan 84.85.52.032	0	0
ASN 8804.48.57.95	81.540	101.540
Triodos 2000.43.82.37	61.139	61.173
	213.671	230.347

TOTAAL ACTIVA

217.621

230.347

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

31/12/2021

31/12/2020

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen	167.121	184.412
	167.121	184.412

VASTE PASSIVA

Voorziening herhuisvesting	50.000	45.000
	50.000	45.000

VLOTTENDE PASSIVA

Vooruitontvangen bedragen	0	0
Te betalen bedragen	500	935
	500	935

TOTAAL PASSIVA

217.621

230.347

VERENIGING + VAKANTIE VINCENTIUS

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	<i>Realisatie</i> 2021 €			<i>Begroting</i> 2021 €			<i>Realisatie</i> 2020 €		
<u>Opbrengsten</u>									
Opbrengsten kringloopwinkel	100.000,00	73%		150.000,00	92%		100.000,00	73%	
Ontvangen giften	967,00	1%		3.000,00	2%		1.107,56	1%	
Giften bestemd voor Zomeractie	13.550,00	10%		0,00	0%		8.000,00	6%	
Giften bestemd voor Sinterklaasactie	9.907,13	7%		6.000,00	4%		9.504,58	7%	
Giften bestemd voor Kerstactie	12.963,15	9%		3.000,00	2%		17.186,09	13%	
Totaal opbrengsten	137.387,28	100%		162.000,00	100%		135.798,23	100%	
<u>Directe kosten</u>									
Donaties/Giften	2.026,75	2%		10.000,00	6%		1.372,75	1%	
Uitgaven Voedselbank	810,10	1%		1.000,00	1%		1.565,75	1%	
Uitgaven Kerstactie	37.485,50	27%		15.000,00	9%		36.596,34	27%	
Vakantiefonds	10.176,13	7%		14.000,00	9%		11.909,61	9%	
Schoolfonds	0,00	0%		1.000,00	1%		0,00	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	18.828,06	14%		9.000,00	6%		17.266,10	13%	
Non-Food/Food actie	3.630,00	3%		4.000,00	3%		2.280,00	2%	
Sinterklaasactie	14.163,73	10%		12.000,00	7%		14.257,59	11%	
Hulp pakket	38.394,62	28%		36.000,00	22%		33.625,14	25%	
Hulpverlening	7.206,97	5%		20.000,00	12%		12.825,87	9%	
Bewindvoering	3.784,54	3%		15.000,00	9%		8.700,00	6%	
	137.006,40	100%		138.500,00	86%		140.899,15	104%	
<u>Algemene kosten</u>									
Contributies/abbonementen	908,00	1%		1.500,00	1%		1.816,00	1%	
Bankkosten	253,51	0%		200,00	0%		158,09	0%	
Huisvesting	8.111,64	6%		9.500,00	6%		11.823,98	9%	
Dotatie voorziening herhuisvesting	5.000,00	4%		5.000,00	3%		15.000,00	11%	
Uitgaven vereniging	488,48	0%		1.500,00	1%		753,50	1%	
Administratiekosten	68,60	0%		200,00	0%		135,92	0%	
Telefoon/Internet kosten	1.515,42	1%		2.000,00	1%		1.488,92	1%	
Communicatie	810,89	1%		3.000,00	2%		1.185,68	1%	
Verzekeringen	514,94	0%		600,00	0%		514,94	0%	
	17.671,48	13%		23.500,00	14%		32.877,03	24%	
Totaal kosten	154.677,88	113%		162.000,00	100%		173.776,18	128%	
Bruto winst	-17.290,60	-13%		0,00	0%		-37.977,95	-28%	
Rentebaten	-0,59	0%		0,00	0%		29,16	0%	
Totaal rentebaten en -lasten	-0,59			0,00			29,16		
Resultaat over het boekjaar	-17.291,19	-13%		0,00	0%		-37.948,79	-28%	

Journalposten 2021

Voorraad Jumbokaarten	1.240,00	hulppakketten
Voorraad Action kaarten	520,00	nonfood
Voorraad VVV-bonnen	340,00	nonfood
Voorraad Kerstpakketten	1.800,00	hulppakketten
Aan Kerst Jumbo	1.240,00	
aan Kerstactie Action	520,00	
aan Kerstactie VVV	340,00	
aan Kerstactie pakketten	1.800,00	
Dotatie voorziening herhuisvesting	5.000,00	maximaal bedrag bereikt
Aan voorziening herhuisvesting	5.000,00	
Te vorderen posten	50,00	
Fam v.d. Reep gift Kerstactie	50,00	
Dit of Dat drukwerk Kerstactie	213,81	
Aan te betalen posten	213,81	
Decl. M. Verheijen bedankjes Kerst	64,00	
Aan te betalen posten	64,00	
Bankkosten	25,46	
Alvego	132,14	
Afvalstoffendienst	64,12	
Aan te betalen posten	221,72	