

Activa		Gebouwen en terreinen	Inventaris	totaal
Waarde	1 jan.	137.643	132.752	270.395
Afschrijvingen tm vorig jaar		39.108	124.130	163.238
		<u>98.535</u>	<u>8.622</u>	<u>107.157</u>
Investerigen dit jaar		0	2.850	2.850
Afschrijvingen dit jaar		0	5.294	5.294
Waarde	31 dec.	<u>98.535</u>	<u>6.178</u>	<u>104.713</u>
1300 Debiteuren				Rek.nr.
. dagen	0-30	2.314,41		
. dagen	31-60	164,56		
. dagen	> 60	<u>205,70</u>	2.684,67	
2089 Vooruitbetaalde verzekeringen				
. Gebouwen en inventaris	1 jan tm 30 juni	504,00		4040
. mobiele studio	1 jan tm 30 juni	<u>170,00</u>	674,00	4350
2089 Overige vorderingen				
Rente Rabo spaarrekening 3147 2725 91 jaar 2020		2,00		4960
Energiebelasting 2020		<u>728,00</u>	730,00	4110
2090 Vooruitbetaalde kosten				
. Netchange 1e kwartaal 2021			1.170,00	4511
Liquide middelen				
1100 . Zakelijke rekening nl72rab0 0314 7495 00		1.655,52		
1150 . Spaarrekening nl29rab0 3147 2725 91		<u>19.000,00</u>	20.655,52	
Rabolening 3147 928 942				
Saldo	1 jan.	90.756,04		
aflossing cum.		<u>756,04</u>		
Saldo	31 dec.		90.000,00	
rente, 3,65% vast tm jan 2020		3.333,49		
1300 Crediteuren				
. dagen	0-30	8.295,70		
. dagen	31-60	0,00		
. dagen	> 60	<u>0,00</u>	8.295,70	
2095 Nog te betalen kosten				
Eindejaarsattentie vrijwilligers		91 x 17,50	1.595,00	4329
Frans Sellies	reiskosten dec		153,00	4325
Promed	november		12,25	4060
Corrie Rem	december		<u>142,00</u>	4325
2097 Te betalen bankkosten				
Rabobank	dec.		15,00	4910

Toelichting op enkele opbrengsten en uitgaven.

8125 Giften	2019	2020
. Kringloopwinkel	0,00	0,00
Nieuwjaarswensen winkeliers	360,00	0,00
. Actiefonds, bijdrage Lions	0,00	0,00
. Rabofonds, gebouw tbv mobiele studio	0,00	0,00
Kringloopwinkel	500,00	0,00
. Cafe De Haven	75,00	0,00
	<u>935,00</u>	<u>0,00</u>
Huisvestingskosten		
4110 . Energie, vorig jaar 2.155,69		2.314,56
4130 . Gemeentelijke belastingen, vorig jaar 662,67		679,49
4950 . Onderhoud gebouwen, vorig jaar 457,57		6.046,65
o.a. lamellen, schilderwerk 4.680,31, Stange		
Programmalaasten		
4322 . Zendmachtigingen en contributies, vorig jaar 1087,77		1.952,10
4325 . Reis- en verblijfkosten, vorig jaar 2291,89		2.359,03
4511 . Mediahub, nw systeem,6 mnd dubbel en Ziggo, vorig jr 4.920		6.912,13
Algemenekosten		
4329 . Eindejaarsattentie vrijwilligers, 91 x 17,50 en kleine posten		1.263,76
4330 . Vrijwilligersvergoedingen , prov. 4e kwart		2.997,32