

Stichting Odensehuis Walcheren

Balans

Boekjaar 2019

DEBET	31-12-2019	31-12-2018	CREDIT	31-12-2019	31-12-2018
VASTE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
Materiële vaste activa	0	0	Eigen vermogen	25.044	3.551
			Exploitatiesaldo huidig jaar	10.303	21.493
VLOTTENDE ACTIVA			KORTLOPENDE SCHULDEN		
Vorraden	0	0	Crediteuren	345	333
Debiteuren	0	0	Loonheffing en pensioen	1.414	0
Vorderingen			Overige schulden		
- Overige vorderingen	21	394	- Te restitueren subsidie / bijdragen	0	2000
Liquide middelen			- Te besteden bijdragen t.b.v. activiteiten	2.150	0
- Rabobank betaalrekening	39.919	22.006	- Te betalen verlofdagen	1.461	0
- Rabobank spaarrekeningen	3.573	7.304	- Te betalen kosten	3.039	2.560
- Kas	243	233			
Totaal debet	<u><u>43.756</u></u>	<u><u>29.937</u></u>	Totaal credit	<u><u>43.756</u></u>	<u><u>29.937</u></u>

Stichting Odensehuis Walcheren
Staat van baten en lasten
Boekjaar 2019

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
Subsidie Gemeente Vlissingen	32.610	37.125	32.096
Subsidie Gemeente Veere	20.250	20.250	16.200
Subsidie Gemeente Middelburg	10.125	10.125	8.130
Eigen bijdrage deelnemers maaltijden en consumpties	2.561	4.800	
Eigen bijdrage deelnemers activiteiten	1.585	1.200	8.455
Overige baten / giften	60	1.000	1.150
Baten voorgaande jaren	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.816</u>
Totaal baten	67.191	74.500	74.847
Lonen en salarissen / inleen personeel	33.041	44.650	18.474
Ontvangen ziekengeld	0	0	0
Sociale lasten en verzekeringen personeel	5.776	0	346
Pensioenlasten	2.014	0	0
Overige personeelskosten	274	2.500	336
Vrijwilligerskosten	883	3.000	1.334
Kosten maaltijden en consumpties deelnemers	2.000	4.800	
Kosten activiteiten deelnemers	3.211	5.000	8.764
Huisvestingskosten	590	0	34
Bestuurskosten	1.964	1.750	1.728
Accountantskosten	3.068	5.500	3.563
Kantoorkosten	1.475	2.500	2.320
Organisatie, activiteiten en PR	2.270	3.500	6.138
Overige kosten	<u>17</u>	<u>1.000</u>	<u>1.222</u>
Totaal lasten	<u>56.583</u>	<u>74.200</u>	<u>44.259</u>
Bedrijfsresultaat	10.608	300	30.588
Financiële baten en lasten	<u>-305</u>	<u>-300</u>	<u>-279</u>
Exploitatiesaldo	<u>10.303</u>	<u>0</u>	<u>30.309</u>

* van dit resultaat betreft een bedrag ad € 8.816 een nagekomen bate vanuit de Gemeente Vlissingen ter dekking van het negatieve exploitatiesaldo over 2017. Per saldo is er over 2018 derhalve sprake van een positief exploitatiesaldo ad € 21.493.