

Stg Erfgoedklusbrigade
Hyacintstraat 5
Winterswijk

financieel verslag jaar 2019

Het bestaat uit Balans en verlies- en winstrekening

opmerking:

Bij het verlenen van subsidie zal misschien rekening worden
of wij al of niet de BTW kunnen verrekenen.

Winterswijk, 28 februari 2020
P. van der Laan / penningmeester

Stg ErfgoedKlusbrigade

| | Balans | | Balans | |
|------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | 30.06.2019 | | 31.12.2019 | |
| | euro | euro | euro | euro |
| bezittingen: | | | | |
| transportmiddelen: | | | | |
| Unit 7x3 | 2.995 | | 2.726 | |
| Ebbers bagagewagens | 2.884 | | 2.715 | |
| Gereedschap Te Koppele | 13.512 | | 12.275 | |
| banksaldo | 4.946 | | 32.630 | |
| Boerengood | 874 | | 0 | |
| gem Winterswijk | 1.201 | | 0 | |
| borg huur Gemeente ww | 1.535 | | 1.535 | |
| voorraden | 1.300 | | 1.300 | |
| onderhanden werk | 2.800 | | 5.920 | |
| kapitaal | | 32.047 | | 59.101 |
| totalen | 32.047 | 32.047 | 59.101 | 59.101 |

| | verlies- en winstrekening | verlies- en winstrekening |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | 30.06.2019 | 31.12.2019 |
| | euro | euro |

| | | |
|--------------|-------|--------|
| baten: | | |
| subsidies | 0 | 27.000 |
| omzet | 4.654 | 7.357 |
| totaal baten | 4.654 | 34.375 |

| | | |
|----------------|-------|--------|
| Kosten: | | |
| inkopen | 1.101 | 1.120 |
| kleding | 202 | 391 |
| huur | 3.221 | 2.346 |
| telefoon | 104 | 189 |
| reclame | 599 | 599 |
| representatie | 0 | 499 |
| verzekeringen | 0 | 447 |
| kantine | 617 | 789 |
| alg kosten | 95 | 507 |
| bankkosten | 23 | 86 |
| afschrijvingen | 1.865 | 3.520 |
| totaal kosten | 7.827 | 10.493 |

| | | |
|-----------|--------|--------|
| resultaat | -3.173 | 23.882 |
|-----------|--------|--------|

kapitaalsvergelijking:

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| kapitaal 1.1.2019 | 35.220 | 35.219 |
| resultaat | -3.173 | 23.882 |
| kapitaal | 32.047 | 59.101 |

specificatie specificaties:

nr

Balans:

gemeente Winterswijk

subsidie gem. ww 7.500,00

idem prov Gelderland 25.000,00

32.500,00

betaald door Gemeente ww

vlgs opgave 22.112,12

idem diversen 147,71

idem Monumenten 4.870,25

5 maanden huur 526,74 2.633,70

borg huur 1.535,22

31.299,00

1 nog te vorderen 1.201,00

debiteuren:

Kippenhok Bussem 5.493,40

huur stoomwals 463,77

Boerengoed 477,00

put 29,15

2 totaal 6.463,32

WCL 10.000,00 ontvangen per bank in oktober 2018

verlies- en winstrekening:

WCL 10.000,00

Gem Winterswijk 7.500,00

Provincie Gelderland 25.000,00

omzet 6.463,32

3 48.963,32

Adviezen, oprichtingskosten

Betaald Gem WW 2.197,24

Monumenten 4.870,25

4 7.067,49

huur:

nov en dec 2018 1.053,48

juni t.m. oktober 2018 2.633,70

5 3.687,18