

# WEESHUISJES

OUDE RUIMTES, NIEUWE ADEM

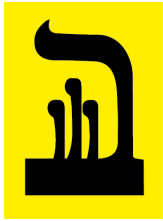
## BALANS 2019

Stichting Weeshuisjes

Balansdatum 31-12-2019

| Code | Rekening                       | Debet            | Credit           |
|------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 0400 | Eigen vermogen                 |                  | 243,39           |
| 1100 | Triodos (NL96 TRIO 0379670666) | 24.222,24        |                  |
| 1300 | Debiteuren                     | 360,16           |                  |
| 1400 | Crediteuren                    |                  | 2.264,18         |
| 1701 | Te betalen kosten              |                  | 2.060,00         |
| 1830 | BTW Afdrachten                 | 4.985,17         |                  |
| 1895 | Vooruitontvangen subsidies     |                  | 25.000,00        |
|      | <b>Te verwerken resultaat</b>  |                  |                  |
|      | <b>Totaaltelling</b>           | <b>29.567,57</b> | <b>29.567,57</b> |

Geëxporteerd uit ons online administratie systeem Money Monk 6 mei 2020



# WEESHUISJES

## OUDE RUIMTES, NIEUWE ADEM

### Toelichting balans 31 dec 2019

#### **0400 Eigen Vermogen**

##### **1300 Debiteuren**

Dit betreft een bedrag aan voorgeschoten kosten door derden die nog niet gedeclareerd was in 2019.

##### **1400 Crediteuren**

Dit zijn kosten die 2019 betreffen zijn gemaakt maar waarvan de facturen door ons in Q1 2020 zijn betaald.

##### **1701 te betalen kosten**

Dit zijn kosten ( inbreng kunstenaar) excl btw die zijn voorgeschoten door derden en die nog niet zijn gedeclareerd . Deze betaling wordt in 2020 gedaan.

##### **1830 Btw afdracht**

Dit is de Btw van Q4 2019 plus het bedrag ( 387) het bedrag dat in Q1 2020 is verwerkt en als suppletie is ingediend.

##### **1895 vooruitontvangen subsidies**

Dat zijn subsidies die we in 2019 hebben ontvangen voor projecten die we in 2020 uitvoeren. We hebben op de balans deze subsidies gecorrigeerd en geboekt onder vooruitontvangen subsidies 2020

7.500 gemeente Den Bosch Maatschappelijk Initiatieven Fonds ( buurtcamping )

7.500 gemeente Den Bosch Popupfonds ( Bossche Brugwachtershuisjes en ontwikkeling naar meer huisjes)

10.00 Prins Bernhard Buurt Cultuurfonds ( buurtterras bouwen)

NB ivm corona kan het zijn dat we de buurtcamping in 2021 gaan organiseren en het subsidie bedrag van MIF Den Bosch naar 2021 overhevelen.