

Stichting Theehuis de Boskamp
Jaarrekening 2019, begroting 2020

	2018	2019	begroting 2019	begroting 2020
Exploitatie:				
Verkoop koffie, thee, etc.	702,97	750,88	750,00	600,00
Vergoeding gebruik Theehuis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsors (jaarlijkse bijdrage)	300,00	300,00	300,00	300,00
Vrienden (jaarlijkse bijdrage)	75,00	130,00	75,00	125,00
Overige giften	122,90	216,13	125,00	100,00
Totaal baten	<u>1.200,87</u>	<u>1.397,01</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.125,00</u>
Inkoop koffie, thee, etc.	-215,09	-123,66	-225,00	-150,00
Bloemen	-112,94	-65,68	-100,00	-75,00
Kosten website	-20,99	-44,87	-25,00	-50,00
Bankkosten	-119,37	-119,37	-135,00	-125,00
Energiekosten	-800,43	-920,37	-750,00	-900,00
Gemeentelijke lasten	-181,04	-173,58	-200,00	-175,00
Verzekeringspremie	-63,28	-66,43	-65,00	-75,00
Publiciteit	-60,60	0,00	0,00	0,00
Klein onderhoud	-15,90	-254,49	-25,00	-50,00
Overige kosten	-52,59	-89,00	-125,00	-75,00
Exploitatieresultaat	<u>-441,36</u>	<u>-460,44</u>	<u>-400,00</u>	<u>-550,00</u>
Fondsen en investeringen:				
Gift Rabobank clubkas	244,08	373,93	200,00	200,00
Inrichting Theehuis	-830,09	0,00	0,00	0,00
Saldo Fondsen en Investeringsen	<u>-586,01</u>	<u>373,93</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
Totaal resultaat	<u>-1.027,37</u>	<u>-86,51</u>	<u>-200,00</u>	<u>-350,00</u>

	31-12-2018	31-12-2019
Balans		
Bank	7.141,98	6.887,36
Kas	89,10	55,50
Vooruitbetaalde energiekosten	55,00	0,00
Nog te ontvangen omzetbelasting	0,00	27,00
Overig nog te ontvangen	0,00	0,00
Totaal activa	<u>7.286,08</u>	<u>6.969,86</u>
Af: Nog te betalen omzetbelasting	-24,00	0,00
Af: Nog te betalen bankkosten	-9,95	-9,95
Af: Nog te betalen declaraties	-12,77	-21,62
Af: Nog te betalen energiekosten	-399,16	-260,37
Eigen vermogen	<u>6.840,20</u>	<u>6.677,92</u>
Af: Bestemmingsreserve tuinmeubilair	-478,60	-402,83
Algemene reserve	<u>6.361,60</u>	<u>6.275,09</u>

vervolg jaarrekening Theehuis de Boskamp

	2018	2019
Mutatie bestemmingsreserve tuinmeubilair:		
Bestemmingsreserve, beginsaldo	478,60	478,60
Aankoop terrasmeubilair	0,00	-75,77
Bestemmingsreserve, eindsaldo	<u>478,60</u>	<u>402,83</u>
Mutatie algemene reserve:		
Algemene reserve, beginsaldo	7.388,97	6.361,60
Resultaat boekjaar	-1.027,37	-86,51
Algemene reserve, eindsaldo	<u>6.361,60</u>	<u>6.275,09</u>

Evert Jan Stokking, penningmeester
Assen, 20 juni 2020